

**Einreicher:** Bürgermeister

⊗ öffentlich

**Beschlussvorlage Nr.: 472-18**

Beratungsfolge	am	empfohlen/ beschlossen			Rückstellung	Bemerkung
		ja	nein	enthalten		
Ortschaftsrat Schwarz	03.04.2018					
Ortschaftsrat Trabitze	05.04.2018					
Ausschuss für Finanzen	09.04.2018					
Ausschuss für Soziales	10.04.2018					
Bau- und Vergabeausschuss	11.04.2018					
Hauptausschuss	12.04.2018					
Stadtrat	26.04.2018					

**Betreff:**

Beschlussfassung zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2018 der Stadt Calbe (Saale)					
Datum	Fachbereichsleiter/in	Datum	Bürgermeister	Datum	Vorsitzender des Stadtrates

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die anliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit seinen Anlagen.

**Erläuterung/Begründung:**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan 2018 sollen in der am 26.04.2018 eingebrachten Fassung beschlossen werden.

In den Nachtragshaushalt 2018 wurden aus Gründen der Vollständigkeit und Transparenz wesentliche Veränderungen zum Haushaltsplan 2018 eingearbeitet.

Im Ursprungshaushaltsplan 2018 wird im Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis in Höhe von 455.100 EUR ausgewiesen, das sich nach vorliegender Planung auf 697.100 EUR belaufen wird. Der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 242.000 EUR zeigt somit eine positive Entwicklung zum Ursprungshaushaltsplan 2018 auf. Auch für die Planungsjahre 2019 bis 2021 wäre nach jetzigem Stand der Haushaltsausgleich gegeben.

Berücksichtigt wurden die aktuellen Festsetzungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für das Haushaltsjahr 2018 für die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale, die Änderung der Schlüsselzahlen für die Berechnung der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes sowie die Erhöhung der Zuweisungen lt. KiFöG.

Es wurden zusätzliche Mittel und neue Maßnahmen in den Nachtragshaushalt 2018 eingearbeitet, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 nicht bekannt waren.

Im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln wurden alle Kosten noch einmal überprüft und mit dem Nachtragshaushalt 2018 aktualisiert.

**Anlagenverzeichnis:**

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2018 der Stadt Calbe (Saale)

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Pflichtaufgaben <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben <input type="checkbox"/>		
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ergebnisplan <input type="checkbox"/>	Finanzplan/ Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/>		
Veranschlagung in der mittelfristigen Planung		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Bemerkungen	Unterschrift Fachbereich 2		