

## Sitzungsvorlage

Gremium: Gemeinderat  
Am: 08.12.2016

### Betreff:

Verabschiedung des Haushaltsplans 2017 mit Stellenplan, Erlass der Haushaltssatzung 2017 der Stadt Kornwestheim mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2020 sowie Beschlussfassung bzw. Zustimmung zu den Wirtschaftsplänen 2017 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim, des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, des Eigenbetriebs Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim, der Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH und der TechMoteum GmbH

### Anlage(n):

Mitzeichnung

Anlage 1: Haushaltssatzung 2017

Anlage 2: 2. Liste der Änderungen seit Einbringung des Haushaltsplans (Stand: 05.12.2016)

Anlage 3: Stellenplan 2017

Anlage 4: Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim für das Wirtschaftsjahr 2017

### Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Stellenplan und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 – 2020 der Stadt Kornwestheim für das Haushaltsjahr 2017 zu beschließen (Anlage 1+3).
2. Dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim für das Wirtschaftsjahr 2017 zuzustimmen (Anlage 4).
3. Dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim für das Wirtschaftsjahr 2017 zuzustimmen.
4. Dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim für das Wirtschaftsjahr 2017 zuzustimmen.
5. Dem Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017 zuzustimmen.
6. Dem Wirtschaftsplan der TechMoteum GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017 zuzustimmen.

### Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Gemeinderat	Verabschiedung	öffentlich	08.12.2016	

## **Haushaltsrechtliche Deckung**

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

## **Sachdarstellung und Begründung:**

Auf die bisherigen Haushaltsberatungen wird verwiesen.

Das Haushaltsplanverfahren wurde zeitlich wie folgt abgewickelt:

27.10.2016: Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs in den Gemeinderat

16.11.2016: Schulbeirat

17.11.2016: Haushaltsdebatte im Gemeinderat

23.11.2016: Musikschulbeirat

24.11.2016: Verwaltungs- und Finanzausschuss

29.11.2016: Ausschuss für Umwelt und Technik

30.11.2016: Ausschuss für Soziales und Integration

01.12.2016: Verwaltungs- und Finanzausschuss (u.a. Stellenplan)

06.12.2016: Ausschuss für Umwelt und Technik

08.12.2016: Gemeinderat (u.a. Stellenplan)

Der Haushaltsplan wurde am 27.10.2016 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 10,62 Mio. EUR, einem Finanzierungsmittelüberschuss von 5,81 Mio. EUR und einer Änderung im Finanzierungsmittelbestand von 5,81 Mio. EUR eingebracht. Im Finanzplanungszeitraum waren weder Kreditaufnahmen noch Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Nach Abschluss der Haushaltsberatungen und den daraus resultierenden Änderungen, die sowohl das Jahr 2017 wie auch die folgenden Jahre 2018 – 2020 betrafen, ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnishaushalts von 1.038.800 EUR und im Finanzhaushalt eine Verbesserung von 260.800 EUR für das Jahr 2017 (vgl. hierzu auch Anlage 2 „2. Liste der Änderungen seit Einbringung des Haushaltsplans“).

Kreditaufnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind für das Haushaltsjahr nach wie vor nicht vorgesehen. Parallel zu den Haushaltsberatungen haben sich noch Änderungen am Stellenplan und dem Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Kornwestheim ergeben. Diese beiden Dokumente sind der Vorlage daher nochmals als Anlage 3 und 4 beigefügt.

## Empfehlung der Verwaltung:

Die Änderungen, die sich im Zuge der Haushaltsberatungen ergeben haben, sind eingearbeitet worden. Die Verwaltung empfiehlt, der Haushaltssatzung laut Anlage 1, dem Stellenplan laut Anlage 3 und den vorgelegten Wirtschaftsplänen für das Jahr 2017 zuzustimmen.