

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 2/006/2018

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	18.01.2018	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	25.01.2018	öffentlich

Verabschiedung der Haushalte 2018 der

a) Stadt Lauf a.d. Pegnitz

b) Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard

c) J.F.Barth'schen Stiftung

d) des Abwasserbetriebes der Stadt Lauf a.d. Pegnitz

**einschließlich der mittelfristigen Finanzplanungen für die Jahre 2017 bis 2021
 -UNTERLAGEN SIND IN SESSION EINGESTELLT-**

a) Stadt Lauf a.d.Peg.

Anhand der bereitgestellten Unterlagen wurden die einzelnen Haushaltsansätze erläutert und nach Bedarf diskutiert. Es wurden verschiedene Änderungen beraten und, soweit notwendig, beschlossen. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde zur Beschlussfassung vorgelegt. Auch die Finanzplanungsdaten mit dem zugrundeliegenden Investitionsprogramm lagen vor und wurden beraten.

Es haben gesonderte Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zur Finanzplanung zu ergehen.

b) Glockengießer-Spitalstiftung

Für die Spitalstiftung wurde der kamerale Haushalt zusammen mit dem bereits beschlossenen Wirtschaftsplan 2018 samt allen zugehörigen Unterlagen vorgelegt und erläutert. Gleiches gilt für die zugehörige Finanzplanung. Auch hierzu ergehen getrennte Beschlüsse.

c) J.F. Barth'sche Stiftung

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde zur Beschlussfassung vorgelegt.

d) Abwasserbetrieb der Stadt Lauf a.d.Peg.

Der Wirtschaftsplan 2018 mit Anlagen für den Optimierten Regiebetrieb Abwasserbeseitigung lag zur Beratung vor. Aufwendungen und Erträge daraus sind Bestandteile der städtischen Haushaltssatzung und dementsprechend mit zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat:

„a) Stadt Lauf a.d.Peg.

Dem Haushaltsplan 2018 der Stadt Lauf a.d.Peg. in den Festsetzungen der Haushaltssatzung 2018 in der beratenen Fassung wird zugestimmt.

Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

aa) Der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Stadt Lauf a.d.Peg. für die Jahre 2017 bis 2021 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Finanzplanung schließt damit in Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2017 mit	71.370.142	Euro
2018 mit	73.958.229	Euro
2019 mit	74.072.460	Euro
2020 mit	75.622.510	Euro
2021 mit	74.594.310	Euro

ab.

b) Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard

Dem Haushaltsplan 2018 der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard in den Festsetzungen der Haushaltssatzung 2018 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Der enthaltene Wirtschaftsplan mit Anlagen für das Jahr 2018 wurde vom Stadtrat bereits unterm 26.10.2017 beschlossen. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

ba) Der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Spitalstiftung für die Jahre 2017 bis 2021 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Finanzplanung schließt damit in Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2017 mit	293.000	Euro
2018 mit	143.605	Euro
2019 mit	146.605	Euro
2020 mit	146.605	Euro
2021 mit	146.605	Euro

ab.

c) J.F. Barth'sche Stiftung

Dem Haushaltsplan 2018 der J.F. Barth'schen Stiftung in den Festsetzungen der Haushaltssatzung 2018 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

d) Abwasserbetrieb der Stadt Lauf a.d.Peg.

Dem Wirtschaftsplan 2018 mitsamt Anlagen des Abwasserbetriebes der Stadt Lauf a.d.Peg. in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Aufwendungen und Erträge sind in der städtischen Haushaltssatzung 2018 eingestellt.

da) Der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms des Abwasserbetriebes für die Jahre 2017 bis 2021 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Finanzplanung schließt damit in Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2017 mit	3.195.100	Euro
2018 mit	2.129.100	Euro
2019 mit	4.273.900	Euro
2020 mit	2.903.000	Euro
2021 mit	2.044.100	Euro

ab.

Lauf a.d. Pegnitz, 11.01.2018
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 2
i.A.

Wamser