

Sitzungsvorlage		Wahlperiode / Vorlagen-Nr.:
		2014-2020 SV 0648
		Datum: 03.11.2016
		Status: öffentlich
Beratungsfolge:	Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt Übach-Palenberg	
Federführende Stelle:	Fachbereich 2 Finanzen	

Beratung und Erlass der Haushaltssatzung 2017

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt beschlossen:

Im Ergebnisplan mit

- Gesamtbetrag der Erträge 65.891.335 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen 65.633.200 €

im Finanzplan mit

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 60.603.189 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.143.939 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.864.674 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.357.082 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.775.899 €

Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 13.936.120 €

Verringerung der allgemeine Rücklage 0 €

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 24.000.000 €

Ein Haushaltssanierungsplan ist aufgestellt.

Steuersätze

Grundsteuer A 300 v.H.

Grundsteuer B 695 v.H.

Gewerbesteuer 475 v.H.

Begründung:

Aufgrund der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes viele Eckdaten noch nicht bzw. noch nicht hinreichend bekannt sind, ergeben sich bis zum Erlasszeitpunkt Änderungsbedarfe. Die Verwaltung schlägt insofern folgende Änderungen ergänzend zum Haushaltsentwurf 2017 vor:

- a) Die Inneren Verrechnungen werden berechnet und nachträglich entsprechend in den Haushalt eingestellt. Der Gesamtergebnisplan wird hierdurch nicht verändert. Die Inneren Verrechnungen ergeben im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen Null und sollen ausschließlich einer

Dezernent/Leiter der federführenden Stelle	Dezernent/Leiter der mitwirkenden Stelle	Kenntnisnahme des Kämmerers	Mitzeichnung sonstiger Stellen	Bürgermeister

verursachungsgerechten Darstellung der Aufwendungen und Erträge auf Produktebene dienen.

b) Die in der Anlage dargestellten betragsmäßigen Änderungen bzw. Ergänzungen werden noch eingearbeitet und somit Bestandteil des Haushaltes 2017. Die hierdurch entstehenden Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan werden in der Anlage dargestellt. Die im Beschlussvorschlag angegebenen Zahlen entsprechen dem Stand 27.10.2016 und sind folglich entsprechend zu aktualisieren. Die Liste mit der Darstellung der Änderungen wird zurzeit noch von der Verwaltung erarbeitet und wird nachgereicht.