

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 25.11.2016	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 2.12	Bezeichnung der Vorlage: Haushaltsplanentwurf 2017		Datum: 29.11.2016
Vorlage-Nr: VO/3858/16			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	06.12.2016	Haupt- und Finanzausschuss (mit PersA)	
Ö	20.12.2016	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

In der Ratssitzung am 25.10.2016 wurde der Haushaltsplanentwurf 2017 gemeinsam durch den Bürgermeister und die Stadtkämmerin in den politischen Raum eingebracht.

Zwischenzeitlich haben sich aufgrund von redaktionellen Korrekturen, gefassten Beschlüssen, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Landesmitteln im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ und der Festsetzung des GFG 2017 einige Änderungen ergeben.

Diese Änderungen sind in der Anlage mit den jeweiligen Auswirkungen auf das Jahresplanergebnis bzw. das Jahresfinanzplanergebnis sowie die mittelfristige Haushaltsplanung dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, den Haushaltsplanentwurf mit den in dargestellten Änderungen sowie den aus den Beratungsergebnissen folgenden Änderungen zu beschließen. Ein angepasstes Planwerk einschl. der Satzungsänderung wird für die Sitzung des Rates am 20.12.2016 vorbereitet.

Kosten und Finanzierung:

Die dargestellten Veränderungen führen zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes 2017 in Höhe von 340.181 € und des Finanzplanes 2017 in Höhe von 771.263 €.

Anlage:

Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Kühlen Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Veränderungsliste Haushaltsplan 2017

lfd. Nr	Veränderung	Betrag / neue Zahl				Auswirkungen Jahresplanergebnis 2017	Auswirkungen mittelfristige Haushaltsplanung	Auswirkungen Jahresfinanzergebnis 2017	Auswirkungen mittelfristiger Finanzplan	Bemerkungen
		2017	2018	2019	2020					
										versehentlich waren Nebenwohnsitze eingerechnet. Hieraus ergeben sich einige veränderte Berechnungen bei den Kennzahlen.
1	Korrektur Einwohnerzahl	28.612				keine Auswirkungen		keine Auswirkungen		
2	Heizungsanlage Grundschule Merbeck wird gestrichen	78.000 €				Verbesserung des Ergebnisses um 78.000 €		Verbesserung um 78.000 €.		
3	Friedhofserträge --> Tippfehler	100.000 €				Verbesserung des Ergebnisses um 100.000 €	keine Auswirkungen, da nur Tippfehler in 2017	Verbesserung der Einzahlungen um 100.000 €.	Keine Auswirkungen, da nur Tippfehler in 2017	
4	Erhöhung des Ansatzes für Parkgebühren	22.200 €	20.000 €	0	0	Verbesserung des Ergebnisses um 22.200 €	Verbesserung des Ergebnisses um 20.000 €, da ab 2019 mit einem Lernerfolg zu rechnen ist und die Anzahl der Knöllchen sinken wird.	Verbesserung um 22.200 €	Verbesserung des Ergebnisses um 20.000 €, da ab 2019 mit einem Lernerfolg zu rechnen ist und die Anzahl der Knöllchen sinken wird.	
5	Entwicklung der Gewerbesteuerumlage "Fonds Deutscher Einheit" (Empfehlung des StGB vom 27.10.2016)				500.000 €	keine Auswirkungen	Verbesserung des Ergebnisses um 500.000 €			
6	Gewässerunterhaltung	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	Verbesserung um 42.800 €	Verbesserung um 128.400 €	Verbesserung um 42.800 €	Verbesserung um 128.400 €	
7	Verlagerung Jugendamt und Streetworker in Räume der EKG		14.000 €	14.000 €	14.000 €		Verbesserung um 42.000 €		Verbesserung um 42.000 €	
8	Investitionspauschale	19.686 €						Verbesserung um 19.686 €		Veränderung aufgrund der 2. Modellrechnung GFG vom 27.10.2016
9	Anteil Einkommenssteuer	220.574 €				Verbesserung um 220.574 €		Verbesserung um 220.574 €		
10	Familienleistungsausgleich	49.455 €				Verbesserung um 49.455 €		Verbesserung um 49.455 €		
11	Schlüsselzuweisung	68.122 €				Verbesserung um 68.122 €		Verbesserung um 68.122 €		
12	"Gute Schule 2020"	475.000 €	475.000 €	475.000 €	475.000 €			Verbesserung um 475.000 €	Verbesserung um 1.425.000 €	
13	Verkauf Grundschule Klinkum	210.000 €						Verbesserung in Höhe von 267.000 €		
14	Erhöhung der Landeszuwendung aufgrund der Beibehaltung der alten KAG Beiträge	267.000 €								
15	Verbesserungen insgesamt					581.151 €	690.400 €	1.342.837 €	1.615.400€	
16	Verkauf Grundschule Klinkum	-12.495 €				Verschlechterung um 12.495 €				Provision SEWG
17	Beauftragung einer Beratungsgesellschaft zur Untersuchung des Betriebs Hallenbad (BIKSS 15.11.2016)	-30.000 €				Verschlechterung um 30.000 €		Verschlechterung um 30.000 €		
18	Anteil Umsatzsteuer	-228.574 €				Verschlechterung um 228.574 €		Verschlechterung um 228.574 €		Veränderung aufgrund der 2. Modellrechnung GFG vom 27.10.2016
19	KAG Beiträge bei straßenrechtlichen Baumaßnahmen werden gemäß Ratsbeschluss v. 25.10.2016 nicht erhöht	-313.000 €	-41.000 €	-84.000 €		Nicht ergebniswirksam, da nur Einzahlung		Verschlechterung um 313.000 €	Verschlechterung um 125.000 €	
20	Die Instandhaltungsrückstellungen für die Jahre 2018 - 2020 wurden nicht berücksichtigt		-655.100 €	-23.050 €	-75.000 €				Verschlechterung um 753.150 €	
21	Verschlechterungen insgesamt					240.970 €	-----	571.574 €	878.150 €	
22	Ergebnis insgesamt					Verbesserung in Höhe von 340.181 €	Verbesserung in Höhe von 690.400 €	Verbesserung in Höhe von 771.263 €	Verbesserung in Höhe von 737.250 €	