DER BÜRGERMEISTER

STADT WASSENBERG

Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr: **BV/FB5/086/2015**	**Datum:** **26.11.2015**
Auskunft erteilt: **Darius Willibert**	**Erfasser:** **Bs.**
Öffentlichkeitstatus: **öffentlich**	**TOP:**

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Rat der Stadt Wassenberg	10.12.2015	Ö

Beschlussvorschlag:

1. Die in dieser Beschlussvorlage nachfolgend aufgeführten Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 werden beschlossen (im Ergebnisplan ergibt sich daraus eine Verbesserung von insgesamt 213.400,00 Euro); die Verbesserung im Finanzplan beträgt 53.200,00 Euro. Die in dieser Beschlussvorlage aufgeführten einzelnen Änderungen sind Bestandteil des Beschlusses.

2. Dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen wird unter Berücksichtigung der Änderungen lt. vorstehender Ziffer 1 zugestimmt.

Beratungsergebnis

Gremium					**Sitzung am**	
Einstimmig ☐	**Mit Stimmenmehrheit** ☐	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**	**Laut Beschlussvorschlag** ☐	☐ **Abweichender Beschluss (Rückseite)**

Sachverhalt:

Die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen erfolgte in der Ratssitzung am 05.11.2015. Wie bereits in dieser Sitzung angekündigt, haben sich nach der Modellrechnung von November 2015 zum GFG 2016 Änderungen ergeben, die allerdings ausweislich der nachfolgenden Übersicht **im Ergebnisplan zu einer Verbesserung von insgesamt 213.400,00 Euro führen.** Die Ergebnisplanung der Jahre 2017 bis einschl. 2019 verbessert sich um 112.300,00 Euro (2017), 113.500,00 Euro (2018) und 114.700,00 Euro (2019)

Konkret wurden in der nachfolgenden Übersicht folgende Änderungen vorgenommen:

1. Der Planansatz „Schlüsselzuweisung“ wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses nach der Modellrechnung von November 2015 zum GFG 2016 angepasst und der Planansatz um insgesamt 262.500,00 Euro erhöht.

2. Für die Grundschulen Birgelen, Orsbeck und Myhl wurden Zuweisungen zur energetischen Sanierung der Beleuchtungsanlagen von 22.500,00 Euro (KGS Orsbeck), 36.000,00 Euro (KGS Birgelen) und 22.500,00 Euro (KGS Myhl) veranschlagt. Der Fördersatz beträgt 90 v. H.. Parallel dazu wurde auf der Aufwandsseite für die drei Grundschulen der Aufwand in voller Höhe veranschlagt, mit 25.000,00 Euro (KGS Orsbeck), 40.000,00 Euro (KGS Birgelen) und 25.000,00 Euro (KGS Myhl). Die energetische Sanierung der Grundschule in Wassenberg ist bereits Bestandteil der Entwurfsfassung der Haushaltssatzung.

3. Die vorstehend unter Ziffer 1 bereits beschriebenen positiven Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen haben auf der Aufwandsseite auch rechnerische Auswirkungen bei der allgemeinen Kreisumlage bzw. der Mehrbelastung der Jugendamtsumlage. Deshalb mussten die beiden Aufwandspositionen um 6.900,00 Euro bzw. 5.400,00 Euro erhöht werden.

4. Unter der Kostenstelle 90530300, Konten 501200 ff. wurden die betraglichen Auswirkungen der zwei für das Übergangsheim zusätzlich eingerichteten Stellen veranschlagt. Diese Aufwandspositionen der zusätzlichen Stellen wurden gleichzeitig auf die mittelfristige Ergebnisplanung 2017 bis einschl. 2019 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten übertragen.

5. Zum Ausgleich der auf der Aufwandsseite beschriebenen Mehrbelastung für die beiden zusätzlichen Stellen im Übergangsheim (vorstehende Ziffer 4) wurde bei der Kostenstelle 90520100, Konto 414100 die erwartete Zuweisung des Landes zu den Asylbewerberleistungen um insgesamt 111.100,00 Euro erhöht und dieser Betrag auch für die Folgejahre der Ergebnisplanung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

6. Unter Berücksichtigung der Modellrechnung von November 2015 zum GFG 2016 ergibt sich auch eine Änderung bei der im Finanzplan ausgewiesenen Investitionspauschale. Die Investitionspauschale ist im Haushaltsentwurf auf verschiedene Positionen verteilt. Der Erhöhungsbetrag von insgesamt 53.200,00 Euro wird deshalb im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt.

7. **Im Ergebnis führen die nachfolgend vorgenommenen Änderungen auf der Ertrags- und der Aufwandsseite zu einer Verbesserung von insgesamt 213.400,00 Euro im Ergebnisplan; die Verbesserung im Finanzplan beträgt 53.200,00 Euro.**

Sollte der Einkommensteueranteil nach Auswertung der Novembersteuerschätzung der Sachverständigen in der veranschlagten Höhe nicht erzielbar sein, ist die Ergebnisverschlechterung im Laufe des Jahres 2016 durch Mehrerträge bzw. Einsparungen auf der Aufwandsseite auszugleichen.

Änderungen Ergebnisplan 2016

		alt	neu	2016	alt	neu	2017	alt	neu	2018	alt	neu	2019
Ergebnis				**-736.000**			**-316.500**			**-110.500**			**567.200**
Erträge													
90320100/414010		0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KGS Orsbeck				0			0			0			0
Zwsg. KInvFöG													
90320300/414010		0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KGS Birgelen				0			0			0			0
Zwsg. KInvFöG													
90320400/414010		0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KGS Myhl													
Zwsg. KInvFöG													
90520100/414100		1.400.000	1.511.100	111.100	1.400.000	1.513.800	113.800	1.400.000	1.516.500	116.500	1.400.000	1.519.400	119.400
Zuweisung Land													
91610400/411100		8.135.000	8.397.500	262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung				0			0			0			0
				0			0			0			0
Zwischensumme				454.600			113.800			116.500			119.400
Aufwand													
90320100/521500		0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KGS Orsbeck													
Instandhaltung													
90320300/521500		34.000	74.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KGS Birgelen													
Instandhaltung													
90320400/521500		0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KGS Myhl													
Instandhaltung													
90530300/	501200	34.000	120.500	-86.500	34.400	121.800	-87.400	34.800	123.100	-88.300	35.200	124.400	-89.200
	501220	400	600	-200	400	600	-200	400	600	-200	400	600	-200
	502200	3.100	10.800	-7.700	3.200	11.000	-7.800	3.300	11.200	-7.900	3.400	11.400	-8.000
	503200	7.300	24.000	-16.700	7.400	24.300	-16.900	7.500	24.600	-17.100	7.600	24.900	-17.300
91610600/537400		8.137.700	8.144.600	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg. Kreisumlage													
91610600/537500		4.011.700	4.017.100	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrbelastung													
Kreisjugendamt													
Zwischensumme				-213.400			-112.300			-113.500			-114.700
Ergebnis				**-494.800**			**-315.000**			**-107.500**			**571.900**

Änderungen Finanzplan 2016

	alt	neu	2016	alt	neu	2017	alt	neu	2018	alt	neu	2019
Ergebnis			**-591.600**									
Einzahlung												
91610400/681110	0	53.200	53.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionspauschale												
Zwischensumme			53.200			0			0			0
Auszahlungen			0									
Zwischensumme			0			0			0			0
Ergebnis			**-538.400**			**0**			**0**			**0**

Als Anlage liegt dieser Beschlussvorlage zusätzlich die zwischenzeitlich an die Volumen- und Ergebnisänderung angepasste Textfassung der Haushaltssatzung 2016 bei.

Finanzielle Auswirkungen

☐ **ja** ☐ **nein**

☐ Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffung-/Herstellungskosten) **€**	☐ jährliche Folgekosten/-lasten, Sachkosten **€** Personalkosten **€** **keine** ☐	☐ **Finanzierung** Eigenanteil(i.d.R.= Kreditbedarf) **€**	☐ Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge) **€**	☐ Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten ohne kalkulatorische Kosten) **€**

Veranschlagung im Ergebnisplan (konsumtiv) ☐	im Finanzplan (investiv) ☐	☐Nein	☐Ja, mit €	**Kostenstelle/Konto** [Konto]

Genehmigungsvermerk
☐Verwaltungskonferenz vom _____ _____
Bürgermeister Datum

Unterschrift federführender Dezernenten/ Fachbereichsleiter

Unterschrift des Stadtkämmerers

Gegenzeichnung des beteiligten Dezernenten
