

Vorlage der Verwaltung

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum	Zuständigkeit
Hauptausschuss	07.05.2015	Vorberatung
Rat	18.05.2015	Entscheidung

1. Haushaltssatzung für die Jahre 2015/2016

- a) Ergebnisplan und Finanzplan 2015 und 2016 sowie Haushaltssatzung 2015/2016
- b) Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2017 bis 2023
- c) Investitionsliste für die Jahre 2015 bis 2023

2. Feststellung des Stellenplanes für die Jahre 2015/2016

Sachverhalt:

1.1 Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2015 und 2016 liegt während der Dauer des Beratungsverfahrens durch den Rat in der Zeit vom 20.04.2015 bis 18.05.2015 während der Dienststunden im Rathaus öffentlich aus.

Über evtl. erhobene Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung wird in der Sitzung des Hauptausschusses bzw. des Rates berichtet.

1.2 Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Ansätzen des Ergebnis- und Finanzplanes

Gegenüber dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2015/2016 haben sich bis zum heutigen Tage Änderungen ergeben, die in der beigefügten Aufstellung (**Anhang 1**) dargestellt sind.

- 1.3 Im Nachgang zum Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2015/2016 wird ein Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 1.203.100 € für die Jahre 2015 und 2016 erforderlich. Der Kreditbetrag erhöht sich um 17.000 € durch die Reduzierung des RWE-Zuschusses für die Umrüstung der Bestandsgebäude an der Sekundarschule auf LED-Beleuchtung. Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt:

2015	590.200 €
2016	612.900 €

- 1.4 Abweichend vom Haushaltsplan-Entwurf wird in der Stellenübersicht "Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte" (**Anhang 2**) ab dem Jahre 2015 eine weitere Stelle "Auszubildende Verwaltungsfachangestellte" ausgewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde beschließt aufgrund einer Empfehlung des Hauptausschusses:

2.1 Ergebnisplan und Finanzplan für die Jahre 2015/2016

- 2.1.1 den Ergebnisplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung unter Berücksichtigung der in der Sitzung des Hauptausschusses am 07.05.2015 dargestellten Veränderungen bzw. Beratungsergebnisse (Anlage ..) gegenüber dem Entwurf zum Haushalt 2015/2016.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Hiernach wird im Ergebnisplan der		
Gesamtbetrag der Erträge aufEUREUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen aufEUR EUR
festgesetzt.		

- 2.1.2 den Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung unter Berücksichtigung der in der Sitzung des Hauptausschusses am 07.05.2015 dargestellten Veränderungen bzw. Beratungsergebnisse (Anlage ..) gegenüber dem Entwurf zum Haushalt 2015/2016.

Hiernach werden im **Finanzplan** der

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufEUREUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufEUREUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit aufEUREUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit aufEUREUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit aufEUREUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit aufEUREUR

festgesetzt.

- 2.1.3 die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung unter Berücksichtigung der in der Sitzung des Hauptausschusses am 07.05.2015 dargestellten Veränderungen bzw. Beratungsergebnisse (Anlage ..) gegenüber dem Entwurf zum Haushalt 2015/2016.

2.2 Haushaltssatzung für die Jahre 2015 und 2016

2.2.1 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in der dieser Niederschrift als Anlage ... beigefügten Fassung.

In dieser Haushaltssatzung werden neben den dargestellten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes u.a. folgende Festsetzungen getroffen:

a) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

<u>2015</u>	<u>2016</u>
.....EUREUR

festgesetzt.

b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

<u>2015</u>	<u>2016</u>
.....EUREUR

festgesetzt.

c) Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

<u>2015</u>	<u>2016</u>
.....EUREUR

festgesetzt.

d) Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

<u>2015</u>	<u>2016</u>
21.000.000 EUR	24.000.000 EUR

festgesetzt.

b) Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wie folgt festgesetzt:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.	250 v.H.
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	465 v.H.	480 v.H.
3. für die Gewerbesteuer auf	450 v.H.	450 v.H.

2.3 Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2017 bis 2023

2.3.1 das im Entwurf vorgelegte Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2017 bis 2023 unter Berücksichtigung der in der Sitzung des Hauptausschusses am 07.05.2015 dargestellten Veränderungen bzw. Beratungsergebnisse (Anlage.....),

2.4 Investitionsliste für die Jahre 2015 bis 2023

2.4.1 die Investitionsliste für die Jahre 2015 bis 2023 (Anlage....).

3. Feststellung des Stellenplanes für die Jahre 2015/2016

Der Rat der Gemeinde beschließt aufgrund einer Empfehlung des Hauptausschusses den Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung (Anlage...).

Ruppichteroth, den 28.04.2015

Der Bürgermeister

In Vertretung:

Anhang:

1. Änderungsliste zum Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2023
2. Stellenübersicht "Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte"