

Sitzungsvorlage

für den **Haupt- und Finanzausschuss**

Datum: 25.02.2016

für den **Rat der Stadt**

Datum: 10.03.2016

TOP: 1 öffentlich

Betr.: Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 sowie Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019

Bezug: Sitzung des Rates am 17.12.2015, TOP 2 ö. S.

Beschlussvorschlag: Beschlussvorschlag für den Rat:

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Billerbeck für das Haushaltsjahr 2016 einschließlich Finanz- und Investitionsplanung sowie Anlagen unter Einbeziehung der Änderungen in den Etatberatungen des HFA beschlossen.

Sachverhalt:

In der Sitzung des Rates der Stadt Billerbeck am 17.12.2015 erfolgte die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2016 in den Rat. Dieser wurde durch Beschluss des Rates zur Vorberatung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Die Ergebnisse der Beratung aus den ersten beiden HFA-Beratungen vom 26.01.2016 und 11.02.2016 wurden in die Änderungsliste eingearbeitet. **Ohne** die Ansätze zu Punkt 1 der Mail von Frau Bürgermeisterin Dirks, **Bau eines Kindergartens mit Begegnungsstätte und Betreuungsmanagement**, ergeben sich in den Planjahren folgende Jahresergebnisse in €:

Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
./. 1.342.700	./. 64.500	./. 493.500	./. 71.900

In der Finanzplanung wirken sich die Änderungen wie folgt aus

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	30.972.300	25.472.600	24.260.500	24.854.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	34.115.000	24.486.200	23.885.400	23.626.800
Änderungen des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 36 Finanzplan)	-3.142.700	986.400	375.100	1.227.400

Die Kreditermächtigung würde ohne den Bau des Kindergartens mit Begegnungsstätte auf 3.550.000,00 € lauten.

In den **beigefügten Änderungslisten** wurden die **neuesten Ansätze aus der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss Sitzung vom 16.02.2016** für den **Bau des Kindergartens mit Begegnungsstätte und Betreuungsmanagement** eingearbeitet und **grau** unterlegt. Nicht in den Änderungslisten eingeplant, wurden die Aufwendungen / Auszahlungen für Kreditzinsen, Erbbauzinsen sowie Abschreibungen des Gebäudes bzw. der Einrichtungen, da die Mieteinnahmen-/ einzahlungen, die ebenso nicht verplant sind, kostendeckend sein sollen.

Entsprechend der HFA-Beratungen wurde im Stellenplan eine E9-Stelle eingearbeitet. Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

Für Ratsmitglieder wurden die Anlagen zum Ludgerusviertel / Bau eines Kindergartens mit Begegnungsstätte im Ratsinfosystem beigefügt.

i. A.

i. V.

Marion Lammers
Kämmerin

Gerd Mollenhauer
Allgemeiner Vertreter

Anlagen:

- 1) Änderungsvorschläge für den HFA am 25.02.2016 - Ergebnisplanung
- 2) Änderungsvorschläge für den HFA am 25.02.2016 - Finanzplanung
- 3) Änderungsvorschläge für den HFA am 25.02.2016 - Investitionen
- 4) Stellenplan

Folgende Anlagen finden Sie nur im Ratsinfosystem:

- 5) Ludgerusviertel Förderantrag
- 6) Ludgerusviertel Projektskizze
- 7) Ludgerusviertel Kostenschätzung
- 8) Ludgerusviertel Kostenzusammenstellung
- 9) Ludgerusviertel Entwicklungskonzept