

Tischvorlagefür den **Rat der Stadt**

Datum: 10.03.2016

TOP: 3 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.
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.01.2016, TOP 1 ö.S.
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.02.2016, TOP 1 ö.S.
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.02.2016, TOP 1 ö.S.

Beschlussvorschlag:

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 und der vorliegenden Tischvorlage mit Anlagen.

Sachverhalt:

Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2016 in der Ratssitzung am 17.12.2015 erfolgten die Etatberatungen in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 26.01.2016, 11.02.2016 und 25.02.2016.

Die Ergebnisse der Beratung aus den ersten beiden HFA-Beratungen vom 26.01.2016 und 11.02.2016 und damit den Änderungen entsprechend, die Ihnen mit der Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses für den 25.02.2016 als TOP 1 in der Sitzungsvorlage dargestellt, wurden in der anliegenden Änderungsliste vom 10.03.2016 als Tischvorlage eingearbeitet. **Ohne die Ansätze 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 Mittel (Zeile 36 Finanzplan)	-3.142.700	986.400	375.100	1.227.400

Die erfolgten Änderungen zum Etatentwurf ohne TOP 2 der Tagesordnung der Ratsitzung vom heutigen Tag sind in der ebenfalls als Tischvorlage beigefügten Haushaltssatzung einschließlich Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan inbegriffen. Der **Beschluss zu TOP 2 hat keine Auswirkung auf dem der Sitzungsvorlage beigefügten Stellenplan unter Anlage 5).**

Um Beschlussfassung entsprechend dem Beschlussvorschlag des HFA wird gebeten.

i. A.

Marion Lammers
Kämmerin

Marion Dirks
Bürgermeisterin

Anlagen:

- 1) Tischvorlage - Ergebnisplanung
- 2) Tischvorlage - Finanzplanung
- 3) Tischvorlage – Investitionen
- 4) Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplanung nach HFA-Beratungen
- 5) **Stellenplan s. Sitzungsvorlage zu TOP 3 öffentlich**
- 6) Haushaltssatzung 2016