

Haushalt und Finanzen
der Stadt Neumünster
- Verwaltungsgemeinschaften –

AZ: -20.1-pr-te Herr Protz

Drucksache Nr.: 0068/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Gemeindevertretung der Gemeinde Wasbek	14.12.2016	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Bürgermeister Rohloff

Verhandlungsgegenstand:

**Haushaltssatzung 2017 und
Haushaltsplan mit Anlagen**

A n t r a g:

1. Die Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen.
2. Der Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe anliegende Unterlagen

Begründung:

Für die Beratung des Haushaltes 2017 werden folgende Unterlagen als Anlagen im Entwurf vorgelegt:

- A Haushaltssatzung 2017
 - Vorbericht
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- B Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020 einschließlich Investitionsprogramm
- C Gesamtplan 2017 (Teile 1-4)
 - Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtplan Teil 1)
 - Haushaltsquerschnitt (Gesamtplan Teil 2)
 - Gruppierungsübersicht (Gesamtplan Teil 3)
 - Finanzierungsübersicht (Gesamtplan Teil 4)
- D Verwaltungshaushalt 2017
- E Vermögenshaushalt 2017
- F Übersicht über die Deckungskreise
- G Stellenplan und Stellenplanquerschnitt 2017

Die Einnahmen und die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen jeweils 3.758.400 Euro. Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erfolgt in Höhe der Pflichtzuführung von 159.700 Euro.

Die Einnahmen und Ausgaben in den Finanzplanjahren 2018 bis 2020 sind ebenfalls ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt sind wieder die Ansätze für die Abschreibungen von 417.800 Euro und die Verzinsungen des Anlagekapitals von 219.400 Euro im Rahmen der erweiterten Kameralistik enthalten.

Die Einnahmen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen jeweils 908.600 Euro, der allgemeinen Rücklage müssen 495.900 Euro entnommen werden. Die Ansätze beinhalten weitere Baukosten für die neue Sporthalle in Höhe von 150.000 Euro und die Kosten für die Sanierung der Aalbek-Brücke in der Hauptstraße in Höhe von 350.000 Euro.

(Karl-Heinz Rohloff)

Bürgermeister