



ÖFFENTLICHE ERGÄNZUNGSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Verabschiedung des Doppelhaushalts 2016/2017 mit Haushaltssanierungsplan 2016/2017 und 1. Veränderungsliste

Beratungsfolge:

07.04.2016 Haupt- und Finanzausschuss
07.04.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit ihren Anlagen unter Berücksichtigung der 1. Veränderungsliste.



Kurzfassung

Durch die Ergänzungsvorlage wird die Tabelle auf Seite 3 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ und der Fehler beim Druck der Anlagen korrigiert.

Begründung

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2016/ 2017 wurde am 10.12.2016 im Rat der Stadt Hagen eingebracht. Die Beratung in den zuständigen Gremien ist abgeschlossen. Änderungsbeschlüsse für den Haushalt sind nicht gefasst worden. Die Beschlüsse der Gremien zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wurden aufbereitet und lagen bei der Beratung und Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates über den Haushaltssanierungsplan 2016/ 2017 am 17.3.2016 vor.

Der Ratsbeschluss über die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2016/ 2017 wurde inzwischen in der 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf umgesetzt.

Neben der Einplanung der Haushaltssanierungsmaßnahmen erfolgten weitere Anpassungen, insbesondere durch die Umsetzung des Beschlusses über die Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, und folgende relevante Anpassungen im Ergebnisplan:

	Veränderungen	2016 (-) Verschlechterung (+) Verbesserung	2017 (-) Verschlechterung (+) Verbesserung
	Gesamtveränderung ohne HSP	-5.254.359	-3.567.742
	Relevante Veränderungen		
1.	Umlage an den Landschaftsverband, Anhebung des Hebesatzes auf 16,7 Punkte	- 615.123	-628.041
2.	Umsatzsteueranpassung aufgrund der Abrechnung 2015	-1.288.167	-1.333.252
3.	Einheitslastenausgleichsabrechnung 2014	-1.733.095	0
4.	Theaterzuschusserhöhung aus Tarifabschluss 1.3.15	-192.397	-194.321
5.	Fraktions-/Aufwandsentschädigungen, gesetzliche Änderung und Anpassung an Struktur im Rat	-130.500	-131.700
6.	Pauschalerstattungen Landesunterkünfte, Wegfall der Erstattungen durch Aufgabe der Unterkünfte	-1.816.000	-2.442.000
7.	Veränderungen Kibiz-Gesetz, Anpassung Kindpauschalen	-71.200	-167.300
8.	Anpassung Zinsaufwand einmalig in 2017 durch aktuelle Finanzmarktlage		+500.000
9.	Anmietung Martin-Luther-Str. 12 zur Unterbringung der Mitarbeiter für die Flüchtlingsbetreuung für 3 Jahre	-96.400	-168.000
10.	Anpassung Versicherungsaufwand aufgrund vorliegender Bescheide	-100.000	-100.000



Für die Folgejahre erfolgte eine Hochrechnung der Ansatzveränderungen nach den Orientierungsdaten des Landes bzw. Wachstumsfaktoren entsprechend den Vorgaben der Aufsichtsbehörde.

Bei den Investitionen entstanden Veränderungen gegenüber dem Entwurf insbesondere durch die Beschlussfassung des Rates zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, durch Anmeldung von Maßnahmen für Städtebauförderungsprogramme, durch Veränderungen bei Straßenbaumaßnahmen und durch die Weitergabe eines Investitionskostenzuschusses für die Herrichtung eines Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen. Nachfolgend sind die relevanten Veränderungen dargestellt:

Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	Ansatz 1. Veränderungsliste 2016	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Ansatz 1. Veränderungsliste 2017	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung
Investitionsprogramm KIll	-9.009.000	544.000	-6.268.799	-1.247.000
Landesprogramm Hilfen im Städtebau	-945.000	945.000	-4.050.000	4.050.000
Zweckgebundene Zuwendungen	-1.941.190	1.338.590	-493.500	259.000
sonstige Investitionseinzahlungen	-407.400	200.000	-224.180	405.000
		3.027.590		3.467.000

Maßnahmen Auszahlungen f. Baumaßnahmen	Ansatz 1. Veränderungsliste 2016	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Ansatz 1. Veränderungsliste 2017	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung
KIll Maßnahmen	1.020.000	-320.000	2.530.000	-230.000
Kunstrasenplatz Sportplatz Dahl	800.000	-800.000		
Maßnahmen Landesprogramm Hilfen im Städtebau	1.050.000	-1.050.000	4.500.000	-4.500.000
Baukosten Neu- und Anbau Kitas	2.200.000	200.000	0	2.350.000
Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.	0	412.270		
Inst. Straßen GVFG Kölner Str.	145.000	-145.000		
Inst. Straßen GVFG Selbecker Str.			885.600	-885.600
Inst. Straßen GVFG Eugen-Richter-Str.	161.000	-161.000		
Straßenerneuerung Rheinstr.			601.000	-601.000
Kreisverkehr Schmittwinkel			100.000	-100.000
Reaktivierung von Gewerbebrachen	809.600	-809.600		
versch. Baumaßnahmen	170.500	-170.500		
		-2.843.830		-3.966.600
Maßnahmen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Ansatz 1. Veränderungsliste 2016	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung		
Investitionskostenzuschuss Flüchtlingsunterkunft Trappenweg	1.500.000	-1.500.000		

Auf einen Versand der kompletten Veränderungsliste wird wie in den Vorjahren aus Kostengründen verzichtet. Die Eckdaten sind in der Anlage 1 dargestellt.

Sämtliche Veränderungen sind in der Anlage 2 zu dieser Vorlage enthalten. Das Belegexemplar liegt bis zur Ratssitzung am 7.4.2016 im Verwaltungshochhaus, Zimmer C 620, und in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates zur Einsichtnahme aus.



Finanzielle Auswirkungen

Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 1 verwiesen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

