



ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Jahresabschluss 2016:
Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2017

Beratungsfolge:

18.05.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt gem. § 22 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) die in der Anlage dargestellten Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen und Kreditermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017 zur Kenntnis.



Kurzfassung

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar, sofern die in der Planung des abgelaufenen Haushaltsjahres vorgesehenen Aufwendungen und Auszahlungen nicht vollständig in Anspruch genommen worden sind.

Aus Sicht der Verwaltung ist es erforderlich, im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen zur Verstärkung der Haushaltsansätze 2017 zu übertragen. Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Begründung

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Übertragungen. Die Dienstanweisung der Stadt Hagen über die Grundsätze der Ermächtigungsübertragungen vom 28.11.2013 wurden dem Rat mit Vorlage 1137/2013 am 12.12.2013 zur Kenntnis gegeben. Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW die entsprechenden Ermächtigungen im Haushalt des folgenden Jahres.

Für den Ergebnisplan ist keine Ermächtigungsübertragung vorgesehen. Für den Finanzplan werden zur Durchführung und Fortsetzung investiver Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen in notwendigem Umfang in das Folgejahr 2017 übertragen.

In der Anlage sind die Einzelmaßnahmen dargestellt, bei denen die noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen weiterhin zur Verfügung stehen müssen. Auszahlungsermächtigungen aus Pauschalansätzen, die jährlich wiederkehrend eingeplant sind, werden nicht weiter bereitgestellt. Die Zusammenstellung enthält nur die absolut zwingend erforderlichen Übertragungen. Jede Einzelmaßnahme ist in der Anlage hinreichend begründet.

In der Summe handelt es sich um insgesamt 6.231.873 Euro bisher nicht verfügbarer Auszahlungsermächtigungen, die in das Haushaltsjahr 2017 übernommen werden. Zur Finanzierung dieser Auszahlungsermächtigungen stehen zu erwartende Zuwendungen in 2017 in Höhe von 4.467.026 Euro zur Verfügung. Es verbleibt eine für die Bildung der Ermächtigungsübertragungen erforderliche Kreditaufnahme in Höhe von 1.764.847 Euro.

Da in 2016 die Kreditermächtigungen für den Allgemeinen Haushalt in Höhe von insgesamt 11.268.494 Euro nicht verbraucht worden sind, können Kreditermächtigungen in Höhe von 1.764.847 Euro zur Deckung der zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen eingesetzt werden. Daher werden Kreditermächtigungen in Höhe von 1.764.847 Euro nach 2017 übertragen.



Die Ermächtigungsübertragungen bei den investiven Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2017 ff., da die jährlichen Abschreibungsraten und die Kosten der Kreditfinanzierung in der bisherigen Planung bereits berücksichtigt wurden.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

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 20:

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt 20:

Anzahl:

Lfd. Nr.	Finanz- stelle	Teilplan	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Aufwand 2016 Euro	Auszahlung 2016 Euro	noch verfügbar Euro	Übertragung nach 2017 Euro	Zuwendungen 2017 Euro	Begründung
1	5.000066	5410	Bahnhofshinterfahung	11.148.520		7.627.482	3.521.038	3.521.038	2.298.358	In 2015 wurde der 2. Bauabschnitt, im August 2016 der 3. und Anfang 2017 der 4. und letzte Bauabschnitt der Bahnhofshinterfahung vergeben. Zur Weiterführung dieser Maßnahme ist die Bereitstellung aller verfügbaren Mittel erforderlich.
2	5.000231	5113	Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt	1.616.300		405.000	1.211.300	1.211.300	969.040	5 Maßnahmen wurden in 2016 begonnen, für weitere Maßnahmen wurden in 2016 die Planungen erstellt. In 2017 erfolgt nunmehr die Beauftragung des Bodelschwingh- sowie des Wilhelmsplatzes und des 2.BA Langestraße. Ebenso werden die weiteren Maßnahmen des Zuschussantrages geplant, deren Realisierung dann ab 2018 erfolgt.
3	5.000233	5440	Reaktivierung von Gewerbeflächen	1.706.700		207.165	1.499.535	1.499.535	1.199.628	Die Maßnahme steht in einem engen Zusammenhang mit der Bahnhofshinterfahung. Die Sanierung sowie die Geländeaufbereitung der Gewerbebrache Plessenstraße wurden in 2016 begonnen. Die Maßnahme wird in 2017 fortgesetzt.

Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen

6.231.873	4.467.026
-----------	-----------

Durch Zuwendungen in 2017 finanziert

4.467.026

Für die Bildung der Ermächtigungsübertragungen erforderliche Kreditaufnahme

1.764.847

Kreditermächtigungen 2016

11.268.494

Davon aufgenommen:

2.083.000

Zu übertragende Kreditermächtigung aus 2016

1.764.847
