

07.01.2016

Beschlussvorlage Nr. 2015/225/5

öffentlich

Bezugsvorlage Nr. 2015/225, 2015/225/1 - 4, 2015/211, 2015/211/1 bis 3, 2015/230, 2015/230/1, 2015/315

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2016 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt

1. die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung für das Jahr 2016 (einschließlich Stellenplan) und
2. gemäß § 58 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) das der Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm.

Eine Ausfertigung der Haushaltssatzung wird zum Bestandteil der Niederschrift erklärt.

Anlass und Ziele

Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016

Finanzielle Auswirkungen

einmalige Kosten:

jährliche Folgekosten

Betrag:

Haushaltsjahr: 2016

Gremium	Sitzung am	Beschluss		Stimmen			
		Vor-schlag	abwei-chend	einst.	Ja	Nein	Enthal-tung
Rat	07.01.2016						

Begründung

Der Verwaltungsausschuss hat am 04.01.2016 dem Haushaltsentwurf 2016 in der Fassung der Beschlussvorlage 2015/225/4 unter Einbeziehung der noch von ihm beschlossenen Veränderungen mehrheitlich zugestimmt - ebenso dem Stellenplan auf der Grundlage der Vorlagen 2015/211 bis 2015/211/3.

Die Veränderungslisten sind um die finanziellen Auswirkungen der Veränderungsentscheidungen ergänzt worden.

Der Fehlbetrag der Ergebnishaushaltsplanung beträgt nunmehr -3.586.000 EUR (**s. Anlage 1**). Entsprechend passt sich die zum Ausgleich erforderliche Entnahme aus den Überschussrücklagen an.

Bei den Investitionen steigt das Ausgabevolumen auf 8.535.600 EUR (+871.400 EUR gegenüber der ersten Vorlage / **s. Anlage 2**).

Der Kreditbedarf der Stadt Neustadt a. Rbge. steigt auf insgesamt 8.399.500 EUR (**s. Anlage 3**). In dem Betrag sind 289.900 EUR für Umschuldungen enthalten. Die Nettoneuverschuldung der Stadt beträgt in 2016 nunmehr +4.829.600 EUR.

Der angepasste Investitionsplan ist als **Anlage 4** und die aktuelle Haushaltssatzung ist als **Anlage 5** der Vorlage beigefügt.

Ergebnishaushalt 2016

- a) Zu lfd. Nr. 67: Die vom Finanzausschuss beschlossene Anschubfinanzierung für die Begegnungsstätte in Bordenau in Höhe von 3.000 EUR wird nicht bewilligt.

Investitionshaushalt 2016

- a) Zu lfd. Nr. 30: Für das Projekt „Klimaschutz verwurzeln“ werden keine Mittel bereitgestellt. Der bereits vom Finanzausschuss gekürzte Ansatz von 5.000 EUR entfällt.
- b) Zu lfd. Nr. 31: Für notwendige Brandschutzverbesserungen im Obergeschoss des Haus des Gastes in Mardorf (2. Fluchtweg) sind 40.000 EUR zusätzlich in den Haushalt einzustellen.

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Neustadt a. Rbge. durch Vorgabe eines finanziellen Handlungsrahmens für die Verwaltung.

Auswirkungen auf den Haushalt

Volumen des Ergebnishaushaltes inkl. außerordentl. Aufwand	72.588.600 EUR
Fehlbetrag der Haushaltsplanung:	-3.586.000 EUR
Vorgesehene Rücklagenentnahme für Haushaltsausgleich:	3.586.000 EUR
Volumen der Kredite (ohne Umschuldung)	8.109.600 EUR
Nettoneuverschuldung:	+4.829.600 EUR

So geht es weiter

Antrag auf Genehmigung bei der Kommunalaufsicht stellen.
Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach erfolgter Genehmigung
Haushaltsausführung durch die Verwaltung.

Anlagen

- 1 Veränderungsliste Ergebnishaushalt (öffentlich)
- 2 Veränderungsliste Investitionshaushalt (öffentlich)
- 3 Veränderung Finanzierungstätigkeit (öffentlich)
- 5 Investitionsplan 2016 (öffentlich)
- 4 Haushaltssatzung 2016 (öffentlich)

Sachgebiet 200 - Allgemeine Finanzen -