

Der Magistrat der Stadt Laubach

35321 Laubach, 21.10.2015
Drucksache Nr. 783/2015

Amt: FB Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kultur

Az.: 902.41/Io,

	Datum	Sitzung Nr.	beschlossen ja/nein	Bemerkungen
Magistrat				
Gemeinsame Ausschusssitzung				
Gemeinsame Sitzung aller Ortsbeiräte der Großgemeinde Laubach				
Stadtverordnetenversammlung				

V o r l a g e

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -plan 2016 und Anlagen

Beschlussantrag:

Der Magistrat der Stadt Laubach beantragt über den Haupt- und Finanzausschuss die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach stimmt der Haushaltssatzung mit – plan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 zu. Der Haushaltsplan wird

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.674.032,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.735.717,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	300,00 EUR

mit einem Überschuss von	938.015,00 EUR
--------------------------	----------------

b) im Finanzhaushalt

	1.308.395,00 EUR
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	816.600,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.089.900,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	260.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	848.150,00 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss von	446.945,00 EUR

festgesetzt. Weiterhin nimmt die Stadtverordnetenversammlung von der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 Kenntnis und beschließt das zugrunde liegende Investitionsprogramm.

Begründung:

Über den von der Verwaltung aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung mit –plan 2016 sowie deren Anlagen wurde im Rahmen einer Klausurtagung des Magistrates beraten. Der Magistrat hat den Entwurf am 17.09.2015/18.09.2015 abschließend festgestellt.

Gem. § 97 Abs. 1 HGO wurde der vom Magistrat festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung am 30.09.2015 der Stadtverordnetenversammlung mit der Haushaltsrede des Bürgermeisters zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Am 06.10.2015 erhielt die Verwaltung die Neufestsetzung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) für das Haushaltsjahr 2016. Während die Höhe der Kreisumlage bereits feststeht kann die Veränderung bei der Schulumlage nur grob geschätzt werden. Die Verwaltung geht von einem Worst Case von bis zu + 300.000,00 EUR aus und hat den Ansatz auf 1.980.000,00 EUR festgesetzt.

Nach öffentlicher Auslegung und Beratung in den einzelnen Gremien wird der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen gem. § 97 Abs. 3 HGO von der Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Erläuterungen zum Haushaltsentwurf ergeben sich aus dem Vorbericht, den Erläuterungen zu den einzelnen Produktplänen sowie den Ausführungen in der Haushaltsrede des Bürgermeisters.

Es wird gebeten, wie beantragt zu beschließen.

(Teubner-Damster)

1. Stadtrat

Anlagen:

Haushaltsplan 2016 – Entwurf (liegt bereits vor);
Aktualisierte Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2016;
Geänderter Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2016;