



| | |
|---|--|
| Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmererei | Vorlage-Nr: A 20/071/2007 Status: öffentlich AZ: Datum: 28.02.2007 Verfasser: Amt 20 Kämmerer Joseph Grün |
| Haushaltssatzung 2007 | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 14.03.2007 | Hauptausschuss |
| 21.03.2007 | Rat der Stadt Erkelenz |

Tatbestand:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Jahr 2007 wurde am 28. 2. 2007 vom Kämmerer aufgestellt und am 28. 2. 2007 vom Bürgermeister ohne Änderung bestätigt. Dem Rat der Stadt wurde der Entwurf mit Schreiben vom 28. 2. 2007 zugeleitet. Alle Ratsmitglieder haben Ausfertigungen des Etatentwurfes erhalten.

Darüber hinaus erhielten Ausfertigungen des Entwurfes oder eine entsprechende Mitteilung:

- a) die Industrie- und Handelskammer,
- b) die Handwerkskammer,
- c) die Landwirtschaftskammer Rheinland, Kreisstelle Heinsberg,
- d) das Forstamt Eschweiler,
- e) die örtliche Presse und der Lokalfunk.

Die öffentliche Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2007 erfolgte im Amtsblatt Nr. 4 am 5. 3. 2007. Hiernach wird der Entwurf der Haushaltssatzung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme im Rathaus, Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften, verfügbar gehalten. Gemäß § 80 (3) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen können Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Erkelenz in der Zeit vom 6. 3. – 19. 3. 2007 während der Besuchszeiten im Rathaus Erkelenz, Johannismarkt 17, Zimmer 249, Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung erheben.

Es wird hiermit festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für ein Zustandekommen der Haushaltssatzung nebst Anlagen vorliegen bzw. beachtet worden sind.

Erläuterungen zum Entwurf:

Es handelt sich um den ersten produktorientierten Haushalt, der auf der Basis des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt wurde.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2007 schließt

im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis von -635.806 EUR
ab.

Zum Ausgleich wird die Ausgleichsrücklage in dieser Höhe verringert.

Der Gesamtfinanzplan 2007 führt zu einer Änderung des Bestandes der liquiden Mittel von 258 EUR .

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2007 beträgt 5.215.500 EUR,
davon für Umschuldungen: 975.500 EUR.

Die Netto-Neuverschuldung beträgt 0 EUR. Der Überhang der Kreditaufnahmen über die Tilgung resultiert aus dem Haushaltseinnahmerest 2006.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.775.000 EUR.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll 10.000.000 EUR betragen.

Die Steuersätze wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 240 v.H.
Grundsteuer B 380 v.H.
Gewerbesteuer 400 v.H.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen neben dem Vorbericht beigefügt:

Anlagen

| | | | | |
|---|---|-----|---|-----|
| 1 | - Stellenplan | 363 | - | 373 |
| 2 | - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen | 375 | - | 376 |
| 3 | - Zuwendungen zu den sächlichen und persönlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen | 377 | - | 378 |
| 4 | - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | 379 |
| 5 | - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplan gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO | | | 380 |
| 6 | - Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Finanzplanung | | | |

| | | | | |
|---|---|-----|---|-----|
| | für die Wirtschaftsjahre 2006 - 2010 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2005 - | 381 | - | 421 |
| 7 | - a) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG - Geschäftsjahr 2005 - | 423 | - | 425 |
| | b) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH - Geschäftsjahr 2005 - | 426 | - | 428 |
| | c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2005 - | 429 | - | 431 |
| | d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagespiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2005) | 432 | - | 435 |
| | e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz `BgA Anteile an Personengesellschaften _A , Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2005 - | 436 | - | 438 |
| | Bewirtschaftungsregeln | | | 439 |

Die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung ist in den Haushaltsplan eingezogen worden.

Beschlussentwurf:

„a) Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 21. März 2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 73.962.375 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 74.598.181 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 70.075.456 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 68.929.706 EUR |

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 15.748.956 EUR |
|--|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 16.892.186 EUR |
|--|----------------|

festgesetzt.

▫ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
5.215.500 EUR
festgesetzt.

▫ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
2.775.000 EUR
festgesetzt.

▫ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
635.806 EUR
festgesetzt.

▫ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
10.000.000 EUR
festgesetzt.

▫ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 400 v.H. |

▫ 7

Entfällt.

- b) Der dem Haushaltsplan gemäß § 2 GemHVO beigefügte Stellenplan wird ebenfalls genehmigt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine