

Sitzungsvorlage Nr. 126 / 2016

- für den Haupt- und Finanzausschuss am TOP
 - für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss am TOP
 - für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik am TOP
 - für den Werkausschuss des Abwasserwerkes am TOP
 - für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport am TOP
 - für den Rat am 27.09.2016 TOP *13*
- öffentliche Sitzung

Betreff:

Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2016

Finanzielle Auswirkungen:

- keine haushaltsmäßige Berührung Auswirkung s. Sachverhalt
- Zuständiger Haushaltsplan:
- Ergebnisplan
 - Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit) Finanzplan B (Investitionstätigkeit)
- Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)

Beschlussvorschlag:


Der Rat der Stadt Tecklenburg nimmt den Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2016 zur Kenntnis.



 Bürgermeister/in



 FB-Leiter/in



 Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr.126/2016 an: Rat 27.09.2016
Sachdarstellung, Begründung:

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 10.05.2016 den Haushalt mit Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Mit Verfügung vom 30.05.2016 hat der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.211.095 EUR ab.

Wie in den Vorjahren, wird der Rat über wesentliche unterjährige Abweichungen informiert.

Bei den Ertrags- und Aufwandspositionen ergeben sich derzeit folgende wesentliche Veränderungen:

Personalaufwand	+ 195.000 EUR
Gewerbesteuer (netto)	+ 190.000 EUR
Straßenunterhaltung	- 45.000 EUR
Konzessionsabgaben	- 40.000 EUR
Straßenschilder und Wegweiser	+ 26.000 EUR
Umlage Sonderschule Lengerich	+ 26.000 EUR
Zinsaufwendungen	+ 40.000 EUR
Summe	+ 392.000 EUR

Das Defizit in der Ergebnisrechnung 2016 wird somit voraussichtlich niedriger als geplant ausfallen.

Wesentliche Veränderungen im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen liegen derzeit nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten belaufen sich derzeit (Stichtag:15.09.2016) auf 9.500.000 EUR.