

Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 10	Datum
	Aktenzeichen: 200-912-11	13.09.2017

Sitzungsvorlage Nr. 098 / 2017

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> für den Haupt- und Finanzausschuss | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> für den Werkausschuss des Abwasserwerkes | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport | am | TOP |
| <input checked="" type="checkbox"/> für den Rat | am 26.09.2017 | TOP <i>10</i> |

öffentliche Sitzung

Betreff:

Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2017

Finanzielle Auswirkungen:

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

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Tecklenburg nimmt den Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2017 zur Kenntnis.



 Bürgermeister/in



 FB-Leiter/in



 Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr.098/2017 an: Rat 26.09.2017
Sachdarstellung, Begründung:

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 13.12.2016 den Haushalt mit Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Mit Verfügung vom 12.01.2017 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 571.269 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:

Gewerbsteuer (netto)	+ 280.000 EUR
Kreisumlage	+ 158.700 EUR
Personalaufwand	+ 50.000 EUR
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	+ 18.400 EUR
Kurortebeihilfe	- 25.700 EUR
<u>Straßenentwässerung</u>	<u>- 22.400 EUR</u>

Summe + **459.000 EUR**

Das Defizit in der Ergebnisrechnung 2017 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:13.09.2017) auf 9.500.000 EUR.