Ergänzende Vorlage zu WP 9/181 – 3. Ergänzung

Änderungsdienst zum Haushalt 2017

Die am Freitag ins Ratsinformationssystem eingestellten Unterlagen zum Änderungsdienst müssen um eine Position ergänzt werden.

Aufgrund der einstimmig beschlossenen politischen Zielvorgabe, sich um die Auszeichnung als „Euroaaktive Stadt“ zu bewerben, wurden im Budget des Fachdienstes 7 – Öffentlichkeitsarbeit – 25.000 € veranschlagt.

Die um o.g. Position ergänzte Tabelle zum Änderungsdienst sowie der aktualisierte Ergebnis- und Finanzplan sind als Anlagen beigefügt.

Ebenfalls beigefügt ist der unter Einbeziehung des Änderungsdienstes aktualisierte Stand der Haushaltssatzung 2017.

Produktgruppe		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Saldo lt. Entwurf	**6.959.697**	**3.819.679**	**2.675.862**	**854.703**	**578.943**	**-391.438**	**-631.615**	**-1.015.657**	**-1.502.817**	**-2.339.358**	
01.111	Innere Verwaltung	23.950	24.550	24.850	25.100	25.300	25.550	25.850	26.100	26.350	26.550	zusätzliche Einstellung Steuerfachgehilfe/-fachwirt/Finanzwirt (FD 2)
01.111	Innere Verwaltung	48.800	49.900	50.400	50.900	51.400	51.900	52.400	53.000	53.400	53.800	Zusätzliche Stelle Schul-IT (FD 1)
01.111	Innere Verwaltung	1.500	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800	4.850	4.900	Auswirkung Stellenbewertung
01.111	Innere Verwaltung	12.000	27.800	28.100	12.500	0	0	0	0	0	0	Einstellung von 2 zusätzlichen Auszubildenden im Bauhof (die bestehenden Möglichkeiten werden derzeit geprüft); Empfehlung HFA
01.111	Innere Verwaltung	9.000	9.200	9.290	9.380	9.470	9.560	9.660	9.760	9.860	9.960	Auswirkung Stellenbewertung
01.111	Innere Verwaltung	20.000	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Auswirkung Stellenbewertungen
01.111	Innere Verwaltung	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufwendungen für Prüfung/Beratung für die evtl. Gründung von Stadtwerken bzw. einer Kulturgesellschaft
01.111	Innere Verwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Gesetzesänderung der Entschädigungen)
01.111	Innere Verwaltung	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bewirtungsaufwendungen "Stabsstelle Soziale Stadt"
01.111	Innere Verwaltung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorauss. Aufwendungen für Integration (Nachbarschaftsfeste, Kurse …); Stabsstelle Soziale Stadt
01.111	Innere Verwaltung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Für die Erstellung eines von der Bezirksregierung anerkanntes integriertes Handlungskonzept wird ein Kostenrahmen von 50 bis 70 T€ verteilt auf 2 Jahre geschätzt. Ob und in welcher Höhe eine Förderung erfolgt bleibt abzuwarten. (Empfehlung HFA)
02.122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.600	86.600	43.700	0	0	0	0	0	0	0	Zwei zusätzliche Außendienstmitarbeiter im ordnungsbehördlichen Dienst befristet für rd. 2 Jahre (Empfehlung HFA)
02.122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	Fahrzeug für Außendienstmitarbeiter; ob ein Elektrofahrzeug angeschafft werden kann bleibt abzuwarten. Ggf. dadurch entstehende Mehrkosten werden voraussichtlich durch die Förderung ausgeglichen.
02.122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Abschreibungsaufwand für dringende Erneuerung des Schaltschrankes am Parkplatz Stresemannstraße (investive Veranschlagung von 48.000 €)
03.211	Grundschulen	94.500	8.000	60.000	40.000	0	0	0	0	0	0	Aufhebung der Förderung der konsumtiven Maßnahmen durch das Landesprogramm Gute Schule 2020 (Empfehlung HFA)
03.215	Realschule	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.217	Gymnasium - Schulzentrum	7.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	
03.211	Grundschulen	12.470	26.700	28.490	28.290	28.420	0	0	0	0	0	Aufhebung der Förderung der investiven Maßnahmen durch das Landesprogramm Gute Schule 2020 (Empfehlung HFA)
03.212	Hauptschule	3.710	8.000	8.600	9.200	9.200	0	0	0	0	0	
03.215	Realschule	4.000	8.600	9.200	9.800	9.800	0	0	0	0	0	
03.217	Gymnasium - Schulzentrum	8.900	19.200	20.600	22.300	22.400	0	0	0	0	0	
03.221	Allg. Schulverwaltung	1.500	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800	4.850	4.900	Auswirkung Stellenbewertung
05.315	Soziale Einrichtungen - Integrationshelfer und zusätzliche Betreuungsperson für Flüchtlingsunterkünfte	97.000	98.900	56.700	57.300	58.000	58.500	59.100	59.800	60.200	60.900	Dauerhafte Einstellung eines Integrationshelfers; befristete Einstellung einer Betreuungsperson für Flüchtlingsunterkünfte (Gegenfinanzierung durch nachfolgende Position; Empfehlung HFA)
05.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlingsbetreuung durch Externe	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	Die Betreuung soll zukünftig durch eigenes Personal erfolgen (s.o.)
05.341	Unterhaltsvorschussgesetz	168.400	169.400	169.900	170.500	170.900	171.300	171.900	172.400	172.900	173.400	Auswirkungen der voraussichtlichen Gesetzesänderung
06.365	Kindertageseinrichtungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Erbpachtzins für die KiTa "Sterntaler"
06.365	Kinderspielplätze	-5.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-4.600	Zuweisungen für Kinderspielplätze (Auflösung des entsprechenden Sonderpostens)
08.424	Sportstätten und Bäder	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Abschreibung der Einstiegsleiter (entsprechende Investition wurde ebenfalls geplant; Empfehlung HFA)

Produktgruppe		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
11.538	Abwasserbeseitigung	124.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Beitragsprognose EV; Auswirkung Geb.-Kalk.
12.541	Gemeindstraßen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abschreibung Festwert (Schließung von Beleuchtungslücken; Empfehlung HFA)
12.541	Gemeindstraßen	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Abschreibung Parkplatz alter Sportplatz Lipp (Empfehlung HFA)
12.547	ÖPNV	21.000	43.000	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000	68.900	70.368	72.211	Diff. Kreisumlage
12.547	ÖPNV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Geschätzter jährlicher Zuschussbedarf, da eine Refinanzierung i.d.R. über Sponsoren erfolgen soll (Gründung eines Bürgerbus e.V.); anzumerken ist, dass es sich hierbei um eine rein freiwillige Leistung handelt
15.571	Wirtschaftsförderung (hier: Stadtmarketing /	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bewerbung um die Auszeichnung als "Europaaktive Stadt"
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen	12.000	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800	13.000	13.100	13.200	13.300	zusätzliche Einstellung Steuerfachgehilfe/-fachwirt/Finanzwirt
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen	13.000	20.400	18.500	1.600	-9.300	-18.200	47.000	108.100	115.200	101.300	Auswirkungen der Berechnungen des Beraters bzgl. der Beteiligungen an Netzgesellschaften
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zu erwartender geringerer Windertrag aus 2016 (geringere Ausschüttung und damit Ertragssenkung in 2016)
16.415	Allgemeine Finanzwirtschaft	-472.000	-465.000	-478.000	-484.000	-504.000	-508.000	-515.000	-521.000	-526.000	-512.000	Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen aufgrund Proberechnung GfG
16.416	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zinsen für zusätzlichen Investitionskreditbedarf
	Neuer Saldo	**7.567.527**	**4.058.629**	**2.848.092**	**936.673**	**582.833**	**-470.828**	**-645.405**	**-971.097**	**-1.452.839**	**-2.280.337**	
	Veränderung	**607.830**	**238.950**	**172.230**	**81.970**	**3.890**	**-79.390**	**-13.790**	**44.560**	**49.978**	**59.021**	

Pos.	Name	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.024.000	28.450.000	29.403.000	30.781.000	31.416.000	32.460.000	33.140.000	33.851.000	34.573.000	35.315.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.357.887	19.643.886	19.569.117	20.088.489	20.432.741	21.047.173	21.564.943	22.074.477	22.611.399	23.171.160
03	+ Sonstige Transfererträge	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.625.087	7.838.185	7.852.468	7.865.792	7.876.007	7.886.330	7.880.658	7.891.842	7.892.108	7.881.139
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.304	722.564	722.664	722.754	722.854	722.954	723.064	723.174	723.244	723.324
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561.660	2.605.990	2.662.234	2.700.882	2.786.238	2.813.314	2.849.121	2.913.572	2.962.781	3.006.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.788.203	2.263.006	2.271.562	2.241.662	2.195.762	2.184.952	1.948.962	1.663.952	1.674.942	1.663.952
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.140.341	61.592.832	62.550.245	64.469.779	65.498.802	67.183.922	68.175.948	69.187.216	70.506.674	71.829.835
11	- Personalaufwendungen	-11.307.350	-11.647.550	-11.484.540	-11.443.380	-11.466.470	-11.600.310	-11.706.110	-11.777.860	-11.924.410	-12.057.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.000	-667.000	-665.000	-673.000	-681.000	-684.000	-692.000	-702.000	-715.000	-714.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.914.592	-7.792.765	-7.910.782	-7.942.540	-8.062.538	-8.034.598	-8.113.229	-8.190.403	-8.265.991	-8.276.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.623.850	-5.673.802	-5.595.401	-5.660.312	-5.631.526	-5.585.311	-5.574.610	-5.569.807	-5.531.262	-5.451.181
15	- Transferaufwendungen	-32.483.480	-33.262.580	-33.888.480	-33.890.280	-34.508.280	-35.137.280	-35.817.580	-36.485.680	-37.161.980	-37.848.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.893.597	-5.928.264	-5.841.433	-5.890.440	-5.923.321	-5.890.796	-5.918.814	-5.922.669	-6.003.192	-5.897.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.875.868	-64.971.961	-65.385.636	-65.499.953	-66.273.135	-66.932.295	-67.822.343	-68.648.419	-69.601.835	-70.244.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.735.527	-3.379.129	-2.835.392	-1.030.173	-774.333	251.628	353.605	538.797	904.839	1.585.337
19	+ Finanzerträge	2.889.500	2.931.500	2.879.500	2.858.500	2.827.500	2.774.500	2.708.500	2.639.500	2.621.500	2.598.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.721.500	-3.611.000	-2.892.200	-2.765.000	-2.636.000	-2.555.300	-2.416.700	-2.207.200	-2.073.500	-1.903.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-832.000	-679.500	-12.700	93.500	191.500	219.200	291.800	432.300	548.000	695.000
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.567.527	-4.058.629	-2.848.092	-936.673	-582.833	470.828	645.405	971.097	1.452.839	2.280.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.567.527	-4.058.629	-2.848.092	-936.673	-582.833	470.828	645.405	971.097	1.452.839	2.280.337
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.816.005	9.988.602	9.813.273	9.727.908	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.816.005	-9.988.602	-9.813.273	-9.727.908	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.567.527	-4.058.629	-2.848.092	-936.673	-582.833	470.828	645.405	971.097	1.452.839	2.280.337
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Name	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.024.000	28.450.000	29.403.000	30.781.000	31.416.000	32.460.000	33.140.000	33.851.000	34.573.000	35.315.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.976.430	17.375.550	17.277.650	17.776.450	18.097.450	18.634.550	19.142.950	19.680.450	20.230.250	20.799.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.103.780	7.358.880	7.359.160	7.359.490	7.359.820	7.360.160	7.349.490	7.360.770	7.361.050	7.350.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.304	722.564	722.664	722.754	722.854	722.954	723.064	723.174	723.244	723.324
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551.660	1.575.790	1.611.430	1.629.062	1.692.982	1.698.192	1.711.697	1.753.399	1.779.405	1.799.017
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.498.210	1.484.820	1.495.900	1.485.000	1.496.100	1.485.290	1.496.300	1.485.290	1.496.280	1.485.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.889.500	2.931.500	2.879.500	2.858.500	2.827.500	2.774.500	2.708.500	2.639.500	2.621.500	2.598.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.827.084	59.968.304	60.818.504	62.681.456	63.681.906	65.204.846	66.341.201	67.562.783	68.853.929	70.139.801
10	- Personalauszahlungen	-10.566.350	-10.883.550	-10.738.540	-10.712.380	-10.699.470	-10.794.310	-10.901.110	-11.008.860	-11.117.410	-11.226.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-884.000	-901.000	-906.000	-916.000	-925.000	-929.000	-937.000	-947.000	-960.000	-966.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.814.592	-7.692.765	-7.660.782	-7.692.540	-7.812.538	-7.784.598	-7.863.229	-7.940.403	-8.015.991	-8.026.287
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.146.500	-3.036.000	-2.892.200	-2.765.000	-2.636.000	-2.555.300	-2.416.700	-2.207.200	-2.073.500	-1.903.500
14	- Transferausszahlungen	-32.483.480	-33.262.580	-33.888.480	-33.890.280	-34.508.280	-35.137.280	-35.817.580	-36.485.680	-37.161.980	-37.848.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.786.324	-4.876.597	-4.773.900	-4.805.885	-4.823.742	-4.788.011	-4.817.763	-4.845.258	-4.921.619	-4.812.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.681.246	-60.652.492	-60.859.902	-60.782.085	-61.405.030	-61.988.499	-62.753.382	-63.434.401	-64.250.500	-64.782.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.854.162	-684.188	-41.398	1.899.371	2.276.876	3.216.347	3.587.819	4.128.382	4.603.429	5.357.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.400	3.186.400	1.373.900	1.398.900	1.424.400	1.450.400	1.476.900	1.503.900	1.531.500	1.559.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.000	818.000	818.000	782.000	653.000	653.000	344.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	4.371.000	3.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.000	824.000	824.000	762.000	607.000	607.000	323.000	7.000	7.000	7.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.109.400	8.628.400	6.215.900	6.142.900	5.884.400	5.910.400	5.343.900	4.710.900	4.738.500	4.766.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-3.500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.519.000	-3.915.000	-635.000	-880.000	-550.000	-200.000	-200.000	-550.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.372.550	-1.005.300	-1.059.900	-683.400	-1.080.170	-693.560	-873.560	-631.380	-905.090	-743.140
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.600.000	-1.027.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.286.500	-1.198.500	-118.500	-138.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-138.500	-98.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.278.050	-7.245.800	-2.345.400	-2.233.900	-2.330.670	-1.524.060	-1.704.060	-1.811.880	-1.775.590	-1.573.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-12.168.650	1.382.600	3.870.500	3.909.000	3.553.730	4.386.340	3.639.840	2.899.020	2.962.910	3.192.960
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.022.812	698.412	3.829.102	5.808.371	5.830.606	7.602.687	7.227.659	7.027.402	7.566.339	8.550.167
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.962.650	1.413.400	443.000	443.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.588.300	-5.528.900	-5.646.600	-5.949.600	-5.949.900	-6.070.600	-6.143.700	-6.212.300	-6.218.500	-6.290.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.374.350	-4.115.500	-5.203.600	-5.506.600	-5.926.900	-6.047.600	-6.120.700	-6.189.300	-6.195.500	-6.267.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.648.462	-3.417.088	-1.374.498	301.771	-96.294	1.555.087	1.106.959	838.102	1.370.839	2.282.867

Stadt Bedburg

Haushaltssatzung 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Bedburg mit Beschluss vom 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bedburg 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	62.029.841 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.597.368 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.827.084 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.681.246 €
im Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.072.050 €
im Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.866.350 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2017 auf **14.939.650 €** festgesetzt. Vom Gesamtkreditbedarf entfällt ist ein Betrag in Höhe von 420.000 € auf Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, werden für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von **5.645.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das Haushaltsjahr 2017 auf **7.567.527 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **35.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380	v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590	v.H.
2. Gewerbesteuer auf	495	v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 14 GemHVO, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 83 GO, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen ist, wird auf 20.000 € festgesetzt.

§ 9

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

3. Beamtinnen und Beamte können gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz NRW rückwirkend von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

§ 10

1. Die im Teilplan 01.111 Innere Verwaltung (01.111.103 Liegenschaftsmanagement; Sachkonto 5491000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste) veranschlagten 1.600.000 € werden als zweckgebunden für die Prospektion der evtl. Bodendenkmäler im „Kasterer Acker“ erklärt. Im gleichen Teilplan werden die Mittel für Grunderwerb in Höhe von 980.000 € zunächst ebenfalls gesperrt.

2. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage der RWE innogy Windpark Bedburg GmbH & Co KG ist zweckgebunden für die zu leistenden Darlehenstilgung. Der die vorgenannte Tilgung überschreitende Betrag ist wirtschaftlich anzulegen. Planerisch sind die entsprechenden Positionen im Teilplan 15.573 – Wirtschaft und Tourismus – (15.573.414 Beteiligungen) enthalten.

3. Die Mittel zum Bau des Parkplatzes auf dem Gelände des alten Sportplatzes Lipp (Maßnahme-Nr. 54111006; Teilplan 12.541 – Gemeindestraßen) in Höhe von 275.000 € werden gesperrt.