



| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------|-------|
| Vorlage der Verwaltung für: | Abstimmergebnis | | |
| | Ja | Nein | Enth. |
| Haupt- und Finanzausschuss | | | |
| Stadtvertretung | | | |

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung | <input type="checkbox"/> nichtöffentliche Sitzung |
|---|---|

| | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Dezernat: II | Amt: Finanzabteilung | Sachbearb.: Frau Mette |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------|---|----|-----|
| Beteiligte Ämter: | Sichtvermerk: | gesehen: | I | II | III |
| | | | | | |

- TOP: Beratung des Haushaltsplanentwurfes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2009 und Beschluss**
- a) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009**
 - b) des Ergebnis- und Finanzplanes für die Jahre 2010 - 2012**
 - c) des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2009**

1. Beschlussvorschlag:

a) Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung beschließt die Stadtvertretung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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 _____ €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf _____ €

im **Finanzplan** mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf _____ €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf _____ €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf _____ €
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf _____ €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

20.000 €

Festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

860.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

_____ €

festgesetzt.

§ 5

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

2.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
 (Grundsteuer A) auf 190 v.H.

1.2 für die Grundstücke
 (Grundsteuer B) auf 320 v.H.

2. **Gewerbsteuer** 400 v.H.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Zum Ausgleich der Mehrbelastungen der Abwassergebührenzahler aus der Verringerung des Anteils der Straßenentwässerung am Aufwand der Abwasserbeseitigung 2007 wird auf den Steuerhebesatz für die Grundsteuer B nach Ziffer 1.2 dieser Satzung ein einmaliger Abschlag in Höhe von 50 v. H. gewährt.

b) Beschluss des Ergebnis- und Finanzplans für die Jahre 2010- 2012

Die Stadtvertretung beschließt den Ergebnisplan für die Jahre 2010 - 2012 mit einer Höhe von

_____ € für 2010
 _____ € für 2011
 _____ € für 2012

und den Finanzplan für die Jahre 2010 – 2012 mit einer Höhe von

_____ € für 2010
 _____ € für 2011
 _____ € für 2012

c) Beschluss des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2009

Die Stadtvertretung beschließt den Stellenplan in der vorgelegten Fassung.

2. Sachverhalt und Begründung:

Mit Vorlage VII/1095 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2009 am 30.10.2008 dem Rat der Stadt Schmallenberg vorgelegt. Aufgrund seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfes erhaltener neuer Erkenntnisse wird vorgeschlagen, die in **Anlage 1** dargestellten Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2009 vorzunehmen.

Der auf dieser Basis sich ergebende Ergebnis- und Finanzplan wurde den vorgeschlagenen Änderungen vorangestellt. Danach ergeben sich folgende Änderungen:

| | Planung 2009 € | Planung 2010 € | Planung 2011 € | Planung 2012 € |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A) Ergebnisplan | | | | |
| Jahresergebnis bisher: | -390.000 | 820.000 | 1.189.000 | 1.517.000 |
| Jahresergebnis neu: | -375.000 | 670.000 | 1.039.000 | 1.367.000 |
| B) Finanzplan | | | | |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher: | 737.400 | 1.345.200 | 1.783.500 | 2.087.000 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit neu: | 752.400 | 1.195.200 | 1.633.500 | 1.937.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit bisher: | -732.400 | -1.020.200 | -521.500 | 48.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit neu: | -882.400 | -1.025.200 | -531.500 | 43.000 |
| Liquide Mittel bisher: | 25.000 | 325.000 | 1.262.000 | 2.135.000 |
| Liquide Mittel neu: | -110.000 | 170.000 | 1.102.000 | 1.980.000 |

Planungsebene des Haushaltsplanes ist diejenige der Produktgruppen. Entsprechend stellt die Ergänzungsvorlage zum Haushalt diese Ebene dar.

Aus den Beratungen in den Bezirks- und Fachausschüssen sind folgende Änderungsbedarfe zum Haushaltsplanentwurf aufgekommen:

Der Bezirksausschuss Bödefeld hat in seiner Sitzung am 19.11.2008 einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Der Bezirksausschuss Bödefeld beantragt, für das Haushaltsjahr 2009 einen Betrag in Höhe von 10.000,00 € für die Weiterentwicklung „Naturdorf Bödefeld“ zu veranschlagen.
- b) Der Bezirksausschuss Bödefeld beantragt, in den Haushalt 2009 einen Baukostenzuschuss für den Bau einer Beachvolleyballanlage am Hallenbad einzustellen.

Dieser Beschluss ist in den v. g. Änderungen des Ergebnis- und Finanzplanes zum Haushaltsplanentwurf 2009 nicht eingearbeitet. Der Antrag zu b) kann allerdings aus vorhandenen Ansätzen bedient werden.