

**Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel**

**Vorlage Nr. 950/414/2016**

**Beschlussvorlage**

**TOP**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2017**

Verfasser:  
Bearbeiter: Markus Hermann  
Abteilung: Abteilung 3

Datum:  
03.11.2016

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:  
02651/8009-54

| <b>Gremium</b>             | <b>Status</b> | <b>Termin</b> | <b>Beschlussart</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | öffentlich    | 07.12.2016    | Vorberatung         |

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie den Stellenplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2017 zur Kenntnis.

Anregungen/Änderungen:

Er empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan 2017 in der vorliegenden / geänderten Form anzunehmen.

**Etwaige Anträge:**

**Beschluss:**

**Abstimmungsergebnis:**

|                          |                          |    |      |            |                              |                           |
|--------------------------|--------------------------|----|------|------------|------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ja | Nein | Enthaltung | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>  |
| Ein-<br>stimmig          | Mit<br>Stimmenmehrheit   |    |      |            | Laut Beschlussvor-<br>schlag | Abweichender<br>Beschluss |

### **Sachverhalt:**

In der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2017 sollen festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 10.593.390 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 10.708.950 € |
| Jahresfehlbetrag                      | 115.560 €    |

2. im Finanzhaushalt

|  |              |
|--|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                    | 10.202.350 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                    | 10.069.280 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 133.070 €    |

|   |     |
|---|-----|
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                    | 0 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                    | 0 € |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 € |

|   |              |
|---|--------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 114.350 €    |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 269.850 €    |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | ./ 155.500 € |

|   |           |
|---|-----------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf                    | 155.500 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf                    | 134.900 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf | 20.600 €  |

|  |              |
|--|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen* auf                         | 10.472.200 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen* auf                         | 10.474.030 € |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf | ./ 1.830 €   |

\* ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, auf | 155.500 € |
|--|-----------|

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

|  |                |
|--|----------------|
| 5. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf | 3.000.000,00 € |
|--|----------------|

6. Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden wie folgt festgesetzt:
- |                               |            |             |
|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. Steuerkraftmeßzahlen mit   | 29,3 v. H. |             |
| 2. Schlüsselzuweisungen A mit | 29,3 v. H. |             |
| Umlage-Soll 2017 =            |            | 3.880.001 € |
7. Es werden festgesetzt die Sonderumlagen im Ergebnishaushalt auf 554.040 €  
und im Finanzhaushalt auf 27.350 €  
für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden  
Grundschulen und Kindertagesstätten entsprechend dem  
Entwurf der Haushaltssatzung.
8. Die Fälle der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird auf 0  
festgesetzt.

|  |  |                               |                                       |                 |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Finanzielle Auswirkungen?</b>                                     |  |                               |                                       |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |  |                               |                                       |                 |
| <b>Veranschlagung</b>  |  |                               |                                       |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt<br>2017         | <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt<br>2017 | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, mit<br>€ | Buchungsstelle: |

**Anlagen:**