

Vorlage Nr. 18/0257

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	02.07.2018	8
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	05.07.2018	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Übertragung von Auszahlungs-Ermächtigungen von 2017 nach 2018

Begründung:

Nach § 22 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land NRW (GemHVO) sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 06.12.2012 die grundsätzlichen Regelungen für die Übertragung von Ermächtigungen von einem Haushaltsjahr in das nächste getroffen. Möglich sind Ermächtigungsübertragungen im investiven und im konsumtiven Finanzplan. Die Übertragung von Aufwendungsermächtigungen ist nicht vorgesehen.

Aus dem investiven Finanzplan 2017 werden Auszahlungs-Ermächtigungen von rd. 15,4 Mio € entsprechend Anlage 1 nach 2018 übertragen. Die Finanzierung erfolgt haushaltsneutral durch noch nicht verwirklichte Einzahlungen aus Landeszuweisungen und Kreditermächtigungen.

Zusätzlich werden Auszahlungs-Ermächtigungsübertragungen für

- Rückstellungen (z.B. Instandhaltung) (Anlage 2) und
- Verbindlichkeiten aus offenen Rechnungen (Anlage 3)

gebildet. Die Finanzierung dieser konsumtiven Auszahlungen erfolgt durch eine zeitlich versetzte Aufnahme von Liquiditätskrediten; die Auszahlungen waren bereits für 2017 geplant.

Im Rahmen der weiteren Erstellung des Jahresabschlusses 2017 können sich noch Korrekturen ergeben.

Mitzeichnungen					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Dem Rat ist nach § 22 Abs. 4 GemHVO eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Haushalt des Jahres vorzulegen, auf das die Übertragung erfolgt.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende siehe Anlage

Ergebnisrechnung

Ertrag	€
einmalig	
jährlich	

Aufwand	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

investiver Finanzplan

Einzahlung	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

Auszahlung	€
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen: zur Verfügung nicht zur Verfügung

Beschlussentwurf:

Der Rat nimmt die Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2017 zur Kenntnis.

Der Bürgermeister



Ulrich Roland

(Ulrich Roland)

In der Sitzung des

- _____-Ausschusses
- Rates
- Haupt- und Finanzausschusses

am _____ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: