

Vorlage-Nr.: **0005-2016/NGA**

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
1.	Verbandsvorstand	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
3.	Verbandsversammlung	Ö	Zur abschließenden Beschlussfassung

Betreff: **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017**

---

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 97 Abs. 1 HGO festgestellt und der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf beinhaltet folgende Festsetzungen:

- a) den Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen von 209.728 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 259.495 Euro (Fehlbedarf 49.767 Euro),
  - b) den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von -49.767 Euro, aus Investitionstätigkeit von -26.900 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von 0 Euro,
  - c) keine Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
  - d) keine Verpflichtungsermächtigungen,
  - e) den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 15.000 Euro,
  - f) die Festsetzung der Verbandsumlage in Höhe von 23.783 Euro, wobei sich die Anteile für die einzelnen Mitglieder aus den Anteilen nach § 19 der Verbandssatzung ergeben.
2. Der Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2016 - 2020 wird gemäß § 101 Abs. 3 HGO der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
  3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2020 wird gemäß § 101 Abs. 4 HGO der Verbandsversammlung zur Unterrichtung vorgelegt.

### **Anlage:**

- Haushaltsplan 2017