

Der Bürgermeister

RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 einschl. Haushaltssicherungskonzept Beschlussvorlage Nr. 196/2012 Produkt: 010 080 010 Finanzmanagement												
Beratungsfolge Rat der Stadt Lüdenscheid	Behandlung öffentlich	Sitzungstermine 12.11.2012										
Finanzielle Auswirkungen? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein												
<input checked="" type="checkbox"/> investiv <input checked="" type="checkbox"/> konsumtiv												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>einmalig</th> <th>lfd. jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	einmalig	lfd. jährlich									
einmalig	lfd. jährlich											
Aufwendungen/Auszahlungen												
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)												
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen												
Sonstige Erträge/Einzahlungen												
Bemerkung: siehe hierzu die der Beschlussvorlage beizufügenden Unterlagen												
Haushaltsmittel ausreichend vorhanden? <input type="checkbox"/> ja, veranschlagt bei folgendem Konto: <input type="checkbox"/> nein, Deckungsvorschlag: Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung: Einmalig: / / Laufend: / /												
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe Grundlage: gemeindehaushaltsrechtliche Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung												

Beschlussvorschlag:

Der dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitete Entwurf der Haushaltssatzung 2013 einschließlich Haushaltssicherungskonzept wird zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse verwiesen.

Begründung:

Der Bürgermeister hat den vom Stadtkämmerer aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2013 bestätigt. Der Verwaltungsentwurf wird in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 eingebracht und begründet.

Für das weitere Verfahren ist folgender Terminplan vorgesehen:

- a) Beratung in den Ausschüssen vom 27.11. bis 13.12.2012
- b) Beratung im Hauptausschuss am 21.01.2013
- c) Verabschiedung durch den Rat am 04.02.2013

Der Entwurf des Ergebnisplans 2013 weist einen Fehlbedarf aus, d.h. dass der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Der Fehlbedarf liegt mit fast 10 Mio. € deutlich unter dem des Haushaltsjahres 2012. Der Fehlbedarf liegt leicht über dem im Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2013 prognostizierten Fehlbedarf, was sich jedoch in den Folgejahren wieder ausgleicht.

Aufgrund des frühen Planungszeitpunkts sind einige Ansätze, wie z.B. die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage, noch nicht verlässlich kalkulierbar. Insbesondere die Höhe der Kreisumlage ist noch ungewiss, da der Entwurf des Kreishaushalts erst am 13.12.2012 eingebracht wird.

Das in 2012 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept wurde für 2013 fortgeschrieben. Da der Haushaltsausgleich bis 2022 erreicht wird, ist das Haushaltssicherungskonzept weiterhin grundsätzlich genehmigungsfähig.

Das Druckstück des Haushaltsplanentwurfs 2013 wird in der Ratssitzung am 12.11.2012 vorgelegt.

Lüdenscheid, den 23.10.2012

In Vertretung

gez. Blasweiler

Karl Heinz Blasweiler
Stadtkämmerer