

Der Bürgermeister

**Fachdienst Finanzen, Steuern und
Beteiligungen**

Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Zeitplan Haushalt 2017

Beschlussvorlage Nr. 062/2016

Produkt: 010 080 010 Finanzmanagement

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

25.04.2016

Finanzielle Auswirkungen?

ja nein

investiv konsumtiv

Aufwendungen/Auszahlungen

Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen

Sonstige Erträge/Einzahlungen

einmalig

lfd. jährlich

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: / /

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: § 80 GO NRW

Beschlussvorschlag:

Dem beigefügten Zeitplan zum Haushalt 2017 wird zugestimmt. Es wird lediglich ein Haushaltsplan 2017 und kein Doppelhaushalt 2017/2018 aufgestellt.

Begründung:

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wird die bislang bei der Stadt Lüdenscheid eingesetzte Finanzsoftware KIRP durch die Software Infoma abgelöst. Die Systemkonzeptionen von KIRP und Infoma unterscheiden sich deutlich. Das Softwareeinführungsprojekt, das die KDVZ Citkomm maßgeblich begleitet, wird im Laufe dieses Jahres beginnen und insbesondere im Jahr 2017, aber auch im Jahr 2018 und ggf. darüber hinaus zu einem erhöhten Arbeitsaufwand in der Verwaltung führen.

Die bisherigen Diskussionen bzw. Anregungen zur Aufstellung eines Doppelhaushaltes aufgreifend hat die Verwaltung im Vorfeld mit der KDVZ Citkomm Kontakt aufgenommen, ob die Aufstellung eines Doppelhaushaltes 2017/2018 umsetzbar wäre. Auch wenn die Vorbereitungen für den Doppelhaushalt in 2016 Mehrarbeit verursachen würden und sich erfahrungsgemäß im zweiten Jahr eines Doppelhaushaltes (hier: 2018) ein erhöhter Arbeitsaufwand infolge zwischenzeitlich eingetretener Anpassungsbedarfe ergibt (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, ggf. Nachtragshaushalt), könnte eine Entlastung im Jahr 2017 erreicht werden, da der Planungsprozess zur Aufstellung des Haushaltes 2018 entfallen würde.

Die KDVZ Citkomm rät aufgrund der unterschiedlichen Systemkonzeptionen von KIRP und Infoma dringend von der Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die beiden Haushaltsjahre, zwischen denen die Umstellung auf Infoma erfolgt, ab. Es wurde bislang durch die KDVZ Citkomm auch kein Einführungsprojekt mit einer solchen Konstellation begleitet. Die Verwaltung schlägt dieser Empfehlung folgend vor, einen Haushaltsplan für 2017 aufzustellen und auf einen Doppelhaushalt 2017/2018 zu verzichten.

Der beigefügte Zeitplan zur Aufstellung des Haushaltes 2017 sieht die Beschlussfassung des Rates der Stadt Lüdenscheid im Dezember 2016 vor. Mit dem vorgelegten Zeitplan kann das Inkrafttreten des Haushaltes 2017 voraussichtlich frühzeitig zu Beginn des Jahres 2017 erwartet werden.

Lüdenscheid, den 04.04.2016

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer