

Der Bürgermeister

**Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen**

Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

**TOP: Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 einschl.**

**Haushaltssicherungskonzept**

Beschlussvorlage Nr. 169/2016

Produkt: 010 080 010 Finanzmanagement

Beratungsfolge	Behandlung	Sitzungstermine
Rat der Stadt Lüdenscheid	öffentlich	26.09.2016

**Finanzielle Auswirkungen?**      ja    nein

investiv    konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen		
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung: siehe hierzu die detaillierten Informationen des Haushaltsplanentwurfes

**Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?**

ja, veranschlagt bei folgendem Konto:      nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig:            /            /

Laufend:            /            /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: gemeindehaushaltsrechtliche Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung

**Beschlussvorschlag:**

Der dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitete Entwurf der Haushaltssatzung 2017 einschließlich Haushaltssicherungskonzept wird zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse verwiesen.



**Begründung:**

Entwurf der Haushaltssatzung/ des Haushaltsplanes 2017

Der Bürgermeister hat den vom Stadtkämmerer aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2017 bestätigt. Der Verwaltungsentwurf wird in der Sitzung des Rates am 26.09.2016 eingebracht und begründet.

Für das weitere Verfahren ist folgender Terminplan vorgesehen:

- a) Beratung in den Ausschüssen vom 08.11. bis 24.11.2016
- b) Beratung im Hauptausschuss am 28.11.2016
- c) Verabschiedung durch den Rat am 12.12.2016

Der Entwurf des Ergebnisplans 2017 weist einen Fehlbedarf aus, d.h. dass der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Der Fehlbedarf liegt unter dem des Haushaltsjahres 2016. Der Fehlbedarf liegt allerdings über dem im Haushalt 2016 für 2017 prognostizierten Fehlbedarf. In den Folgejahren nähern sich die prognostizierten Fehlbedarfe der Vorjahresplanung wieder an.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 steht zur Ratssitzung ab dem 26.09.2016 im Ratsinformationssystem zur Einsicht zur Verfügung. Drückstücke des Haushaltsplanentwurfs werden nur noch an die Ratsmitglieder verteilt, die nicht an der elektronischen Ratsarbeit teilnehmen.

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Das in 2012 aufgestellte und zum Haushalt 2016 umfassend überarbeitete Haushaltssicherungskonzept wurde für 2017 fortgeschrieben. Da der Haushaltsausgleich im Konsolidierungszeitraum planmäßig erreicht wird, ist das Haushaltssicherungskonzept weiterhin grundsätzlich genehmigungsfähig.

Lüdenscheid, den 08.09.2016

gez. Dzewas

Dieter Dzewas