

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 Rat der Stadt Lüdenscheid	Behandlung öffentlich	Sitzungstermine 26.09.2016															
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></th> <th>einmalig</th> <th>lfd. jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwendungen/Auszahlungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonstige Erträge/Einzahlungen</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			einmalig	lfd. jährlich	Aufwendungen/Auszahlungen			Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)			Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen			Sonstige Erträge/Einzahlungen		
	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? <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 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