

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 205/2012

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013		
Datum 08.10.12	Geschäftszeichen 3/Mo	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage1: 1.Änderungsliste (8 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	30.10.2012	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013 wurde vom Kämmerer am 02.10.2012 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Der Haushaltsplanentwurf sah für das Haushaltsjahr 2013 einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 64.274.450 €, sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 67.868.882 € vor.

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich somit für 2013 auf – 3.594.432 €.

Durch Veränderungen aufgrund der 1. Änderungsliste erhöht sich der Saldo des Ergebnisplanes für 2013 auf – 9.023.382 €, es ergibt sich also eine Verschlechterung in Höhe von 5.428.950 €.

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Auswirkungen der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (Stand August 2012).

Als Folge der gestiegenen städtischen Steuerkraft sinken die Schlüsselzuweisungen vom Land gegenüber der bisherigen Planung um rd. 6.353.000 €.

Ferner steigt unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes (45,09 v.H.) die Kreisumlage 2013 um rd. 607.000 €.

Es ergeben sich verschiedene Verbesserungen, u.a. bei der Einkommensteuer (171.000 €). Außerdem konnte unter Berücksichtigung des weiterhin günstigen Zinsniveaus im kurzfristigen Bereich der Ansatz für Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten gegenüber der bisherigen Planung um rd. 870.000 € gesenkt werden.

Die Ansätze der Schlüsselzuweisungen wurden in den Folgejahren zunächst auf dem niedrigen Niveau 2013 unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben.

Hierzu werden zur Zeit weitere Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung bezüglich der Berücksichtigung „Örtlicher Besonderheiten“ geführt.

Zudem werden weitere Modellberechnungen erstellt und zur Sitzung vorgelegt.

Die als Anlage beigefügte 1. Änderungsliste nach dem Stand vom 02.10.2012 wird daher lediglich zur Kenntnisnahme beigefügt.

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schweinsberg