

**BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 248/2012**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung, des Sanierungsplanentwurfs mit Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes und des Haushaltsplanentwurfs mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 einschließlich Änderungslisten</b>		
Datum <b>23.01.13</b>	Geschäftszeichen <b>3/La</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1: 4. Änderungsliste (6 Seiten)</b> <b>Anlage 2: Interne Leistungsverrechnungen der Produkte (15 Seiten)</b>
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 - Finanzen</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	24.01.2013	zur Kenntnisnahme

**Sachverhalt:**

Als Anlage 1 wird die 4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013 und als Anlage 2 die überarbeiteten Internen Leistungsverrechnungen (ILV) – Stand: 3. Änderungsliste- beigefügt. Aufgrund der noch andauernden Beratungen kann zur Zeit noch kein aktualisierter Haushaltssanierungsplanentwurf vorgelegt werden.

Die oben genannte 4. Änderungsliste wurde vom 1. Beigeordneten und Stadtkämmerer am 23.01.2013 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Die 4. Änderungsliste schließt mit Erträgen in Höhe von 59.223.400 €, sowie Aufwendungen in Höhe von 68.225.382 € ab. Der Saldo des Ergebnisplanes für 2013 beläuft sich auf – 9.001.982 €.

Nachfolgend die Darstellung der wesentlichsten Positionen:

In die 4. Änderungsliste wurde die „O“-Variante Verwaltungsgebäude aufgenommen mit einem Volumen von rd. 2,18 Mio. € im Ergebnisplan (Jahre 2013 – 2016) sowie rd. 290 T€ im Finanzplan (2016).

Zudem wurden die am 10.01.2013 im Finanzausschuss beschlossenen Verbesserungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eingearbeitet.

Nach dem Stand der 4. Änderungsliste beträgt der verbleibende Fehlbedarf im Jahr 2016 rd. 5,5 Mio. €, im Jahr 2021 rd. 6,9 Mio. €.

Es sind daher weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, um diese Lücke zu schließen und einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan zu erstellen.

Der Bürgermeister  
In Vertretung  
gez. Schweinsberg