

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0465/2013/1

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Rat der Stadt	12.03.2013	Entscheidung

Haushalt 2013, Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2022

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt beschließt den Haushalt 2013 und das Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2013 bis 2022.

Erläuterung:

Die Verwaltung hat aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17. Januar 2013 die Haushaltsansätze kritisch überprüft und die Haushaltsplanung weiter fortgeschrieben.

Der Haushaltsentwurf stammt aus dem November 2012. Zwischenzeitlich haben sich bei einigen Einnahmen und Ausgaben Veränderungen ergeben. Auch sind Einnahmen und Ausgaben nach heutigem Stand anders zu beplanen. Diese Veränderungen wurden in Änderungslisten dargestellt.

Das geforderte Planziel war, die von der Verwaltung seinerzeit vorgeschlagenen Hebesatzerhöhungen nur zu 40% zu realisieren. Dieses Ziel wurde erreicht; die Hebesatzerhöhungen können sogar um weniger als um 40% ausfallen. Daher schlägt die Verwaltung vor, die in der o. Ratssitzung vorgegebenen Hebesätze abzurunden. Die Aufstellung der vorgeschlagenen Hebesätze ist als Anlage beigefügt.

Das Jahr 2013 wurde mit in die Einsparungen einbezogen; der Fehlbedarf hat sich leicht verringert.

Wie gefordert, kann im zehnjährigen Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2022 der Haushaltsausgleich dargestellt werden. Eine Überschuldung tritt nicht ein.

Federführendes Dezernat:	Beteiligtes Dezernat:	Der Bürgermeister
Dez. I		

Anlage:

Ergebnisbeplanung für die Haushaltsjahre 2013 – 2022 Haushaltssicherungskonzept - neu

Hebesätze neu

Zusammenfassung der Veränderungen

Änderungen Erträge und Zuwendungen

Änderungen Aufwand

Änderungen Investitionen