



Beschlussvorlage

Amt: Finanzsteuerung

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2012/2926

Anlage Nr.: _____

Datum: 31.10.2012

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	19.11.2012	öffentlich
Rat	26.11.2012	öffentlich

Tagesordnung

Haushaltsberatungen 2013

Beschlussvorschlag

1. Beratung und Beschlussfassung zu den Verwaltungs- sowie Fraktionsanträgen und zu den Produktbereichen.
2. Beschlussempfehlung an den Rat:

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg),

- die Haushaltssatzung,
- den Ergebnisplan,
- den Finanzplan,
- die Teilpläne,
- die Anlagen zum Haushaltsplan

gemäß dem Entwurf zum Haushalt 2013 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu verabschieden.

Zu den Anlagen zum Haushaltsplan gehören

1. der Vorbericht einschließlich einer Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz zum 31.12.2011,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Verbindlichkeiten zu Beginn/zu Ende des Haushaltsjahres,
6. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

7. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Begründung

Ich möchte Sie bitten, den Entwurf des Haushaltes 2013 zur Sitzung mitzubringen.

Anträge und Anfragen der Fraktionen sind berücksichtigt, sofern sie den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss betreffen und bis zum 01.11.2012 eingegangen sind. Später eingegangene Anträge und Anfragen werden zum Nachtrag nachgereicht.

Gegenüber dem Ihnen vorliegenden Haushaltsentwurf haben sich diverse Änderungen ergeben, welche Ihnen in den Anlagen dargestellt werden.

Bislang liegt die regionalisierte Novembersteuerschätzung des Landes Nordrhein-Westfalen noch nicht vor. Gegebenenfalls sind hier noch aktualisierte Daten bis zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses nachzureichen.

Bisher sind gegenüber der Entwurfsfassung im Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft, die erforderliche weitere Erhöhung der Hebesätze, eine Korrektur der Schlüsselzahlen 2015 und 2016 sowie die Herabsetzung der Kreisumlagehebesätze gemäß Entwurf des Kreishaushaltes dargestellt.

Die Grenzen für die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes können - unter sonst gleichen externen Umständen, also keinen weiteren Änderungen, v. a. eventuellen Verschlechterungen, z. B. aus der Novembersteuerschätzung - nur eingehalten werden, wenn der strikte Sparkurs im weiteren Beratungs- und Beschlussverfahren beibehalten wird.

Erläuterungen zum Verfahrensgang in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses:

- Bereits in den Fachausschüssen beratene Produkte werden nicht mehr im Detail beraten.
- Zu jedem Produktbereich gehört ein Informationsblatt mit Hinweisen zum Beratungsstand.
- Anträge bzw. Änderungslisten zu Produkten des jeweiligen Produktbereiches sind ggf. beigelegt.
- Zunächst wird über die Verwaltungsanträge beraten und beschlossen.
- Anschließend wird über die Fraktionsanträge beraten und beschlossen.
- Anschließend werden die Produktbereiche beraten und beschlossen.
- Als weitere Anlagen sind beigelegt:
 - Je eine Übersicht, welche die Änderungen des Ergebnis- bzw. des Finanzplans gegenüber der Entwurfsfassung zusammenfasst.
 - Eine Auflistung der freiwilligen Aufgaben einschließlich Ansatz und Saldo 2013. Weiterhin eine Darstellung der OGS Zuschüsse (im Anschluss an Produktbereich 16)

- Eine Vergleichsdarstellung zu den Hebesätzen für Grundsteuer B und Gewerbesteuer im Rhein-Sieg-Kreis sowie eine Darstellung der Auswirkungen der Erhöhung der Grundsteuer B verschiedener Gebäudeobjekte (im Anschluss an Produktbereich 16)

Anfragen zum Haushalt 2013 sind beigefügt, soweit sie nicht in Fachausschüssen behandelt wurden bzw. werden.

Hennef (Sieg), den 31.10.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister