

Datum: 20.08.2013

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	26.08.2013	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	05.09.2013	öffentlich				
Stadtrat	17.09.2013	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen für die Zahlung der Kreisumlage 2013**

Grundlage: **Kreisumlagebescheid 2013 des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 29.07.2013**

**Beraten und
abgestimmt:**

**Beschlüsse die
aufzuheben bzw.
zu ändern sind:**

**Verantwortlich für
Durchführung:** **Fachbereich Finanzverwaltung**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen i. H. v. 1.500.206,34 EUR für die Zahlung der Kreisumlage für das Jahr 2013.

Sachverhalt:

Im Haushaltsplan der Stadt Plauen 2013 wurde bereits eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 27,99 % im Jahr 2012 auf 29,0 % im Jahr 2013 eingearbeitet.

Nach § 5 der Haushaltssatzung des Vogtlandkreises für die Haushaltsjahre 2013 und 2014, die am 20.07.2013 im Amtsblatt des Vogtlandkreises öffentlich bekannt gemacht wurde, beträgt der Umlagesatz 31,50 % der für das jeweilige Haushaltsjahr betreffenden Umlagegrundlagen.

Gemäß Kreisumlagebescheid 2013 vom 29.07.2013 wird die Kreisumlage für die Stadt Plauen für das Jahr 2013 i. H. v. 20.399.092,34 EUR festgesetzt.

Somit ist gegenüber dem Planansatz i. H. v. 18.989.886 EUR (gerundeter Betrag) ein zusätzlicher Betrag i. H. v. 1.500.206,34 EUR (gerundet 1.500.207 EUR) bereitzustellen (Buchungsstelle: 0-20-101/611001/4372100), der sich wie folgt ergibt:

- zusätzlicher Betrag durch höheren Umlagesatz (+ 2,5 %) bei gleichbleibenden Umlagegrundlagen i. H. v. 65.168.570 EUR (Steuerkraft und allgemeine Schlüsselzuweisung) lt. Haushaltsplan 2013	1.629.214 EUR
- geringerer Betrag aufgrund der um 409.547 EUR verringerten allgemeinen Schlüsselzuweisung lt. FAG Bescheid 2013 (unter Berücksichtigung der Zensusergebnisse)	<u>./.</u> 129.007 EUR
gesamt	1.500.207 EUR

Durch die Erhöhung des Umlagesatzes ergeben sich auch in den Folgejahren erhebliche Mehraufwendungen gegenüber der mit dem Haushaltsplan 2013 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung, die die ohnehin sehr angespannte Haushaltsituation der Stadt Plauen weiter verschärfen.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		1.500.206,34	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		0,00	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		1.500.206,34	
Folgekosten des Beschlusses		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer	<input checked="" type="checkbox"/> Produkt <input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2013	1.500.206,34	THH 3	611001			
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			

Ralf Oberdorfer
