

Datum: 17.10.2016

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Ältestenrat	17.10.2016	nicht öffentlich				
Stadtrat	25.10.2016	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Zahlung der Kreisumlage**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 17.12.2015
Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2016 vom 03.05.2016**

**Beraten und
abgestimmt:**

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

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

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 195.225,81 EUR für die Zahlung der Kreisumlage 2016.

Sachverhalt:

Im Amtsblatt des Vogtlandkreises (Kreis-Journal) vom 28.09.2016 veröffentlichte das Landratsamt Vogtlandkreis die vom Kreistag am 23.06.2016 beschlossene und zwischenzeitlich rechtsaufsichtlich genehmigte „Haushaltssatzung des Landratsamtes Vogtlandkreises für das Haushaltsjahr 2016“. Durch § 5 der o.g. Satzung wurde der Kreisumlagesatz 2016 für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 34,80 % festgelegt (bisher 33,80 %). Mit Kreisumlagebescheid vom 07.10.2016 wurde nun die Kreisumlage durch das Landratsamt unter Berücksichtigung der endgültigen Umlagegrundlage mit dem geänderten Kreisumlagesatz neu berechnet und im Ergebnis ein Gesamtbetrag i.H.v. 23.782.634,81 EUR festgesetzt. Nach Abzug der bereits aufgrund des vorläufigen Bescheides geleisteten Zahlungen ist somit am 18.11.2016 (gesetzlicher Fälligkeitstermin gemäß § 26 Abs. 5 SächsFAG) ein Betrag i.H.v. 7.049.035,73 EUR zur Zahlung fällig.

Entsprechend des Haushaltsplanes der Stadt Plauen 2016 steht für die Zahlung jedoch nur ein Ansatz von 23.587.409 EUR zur Verfügung. Somit ist nun die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel i.H.v. 195.225,81 EUR erforderlich, um die gesetzliche Verpflichtung der Stadt Plauen zur Zahlung der Kreisumlage in voller Höhe erfüllen zu können (vgl. DS-Nr.426/2016, Wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2016).

Die Abweichung zum Haushaltsplan 2016 der Stadt Plauen liegt in der Einarbeitung eines Kreisumlagesatzes von 34,5 % (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte der Kreistag noch nicht über die endgültige Höhe der Kreisumlage beschlossen) begründet.

Diese überplanmäßigen Aufwendungen können durch Einsparungen in den Personalaufwendungen i.H.v. 644 TEUR (siehe auch DS-Nr.426/2016, Wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2016) vollständig gedeckt werden.

Bedarfsbuchungsstelle: Kostenstelle 0-20-101
 Produkt 611001
 Sachkonto 4372100/7372100

Ansatz bisher:	23.587.409,00
<u>Überplanmäßige Mittelbereitstellung:</u>	<u>195.225,81</u>
<u>Ansatz neu:</u>	<u>23.782.634,81</u>

Die Deckung ist summiert in allen Buchungsstellen für Personalaufwendungen/Personalauszahlungen als Minderaufwand/Minderauszahlung vorhanden.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		195.225,81	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		0,00	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		195.225,81	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input 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			
2016	195.225,81	3 -Finanzverwaltung	611001			
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			

 Ralf Oberdorfer
 Unterschrift liegt im Original vor