



Der Bürgermeister

**Öffentliche  
Beschlussvorlage  
297/2012**

Dezernat I, gez. Öhmann

Federführung:  
20-Kämmerei, Stadtkasse  
Produkt:  
20.01 Haushalt/Budgetierung

Datum:  
04.12.2012

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Haupt- und Finanzausschuss	13.12.2012	Vorberatung
Rat der Stadt Coesfeld	20.12.2012	Entscheidung

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2013**

### **Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 einschließlich Anlagen wird beschlossen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Es wird auf den Vorbericht des Haushaltsentwurfs sowie auf die Begründungen und Anlagen dieser Vorlage verwiesen.

### **Sachverhalt:**

Der Rat der Stadt Coesfeld hat in seiner Sitzung am 08.11.2012 (Vorlage 249/2012) beschlossen, den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 einschließlich Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss sowie die Fachausschüsse zu überweisen.

Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22.11.2012 wurde sodann im Rahmen des weiteren Beratungsverfahrens eine 1. Änderungsnachweisung mit folgenden Auswirkungen vorgelegt:

- Erhöhung des Defizits im Ergebnisplan 2013 von 250.900 € auf 711.200 €,
- Verringerung des voraussichtlichen Bestandes an liquiden Mitteln im Finanzplan 2013 von rd. 3,1 Mio. € auf rd. 2,6 Mio. €

Als wichtigste Position der Änderungsliste ist hier eine erhöhte zu zahlende Kreisumlage (572.200 € mehr als im Haushaltsentwurf 2013 vorgesehen) aufgrund einer vorgesehenen Anpassung des Hebesatzes von 34,12 % auf 35,63 % zu nennen. Die Verschlechterung kann nur noch leicht durch einen höheren Anteil an der Einkommensteuer aufgefangen werden. Hier sind 107.400 € aufgrund der nunmehr vorliegenden Informationen im Rahmen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung mehr zu erwarten. Dennoch bleibt aber noch eine Verschlechterung von ca. einer halben Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf.

Eine 2. Änderungsnachweisung zum Haushalt 2013 wird derzeit erstellt. Hierzu sind bei einigen Maßnahmen noch Kostenkalkulationen und Berechnungen zur jeweiligen Ansatzhöhe vorzunehmen. Insofern muss die Änderungsliste zusammen mit den daraus resultierenden weiteren Unterlagen (Haushaltssatzung, Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Budgetübersicht) nachgereicht werden.

Zum Haushalt 2013 hat die Fraktion Pro Coesfeld zwei Anträge vorgelegt, die als Anlage bereits beigelegt sind:

- a) Antrag der Fraktion Pro Coesfeld bzgl. Änderung der Darstellung des Haushaltsplans
- b) Antrag der Fraktion Pro Coesfeld bzgl. Verzicht auf Steuererhöhungen und Kürzung der Zuschussbudgets

Zum Antrag unter a) wird darauf hingewiesen, dass ein ebenfalls die Haushaltsdarstellung betreffender Antrag der Fraktion Aktiv für Coesfeld vertagt wurde und im 2013 stattfindenden Strategieworkshop behandelt werden soll. Es dürfte sich empfehlen mit dem Antrag der Fraktion Pro Coesfeld ebenso zu verfahren.

Zum Antrag unter b) wird die Verwaltung in der Sitzung Stellung nehmen. Zu der Überlegung, die Zuschussbudgets zu kürzen, ist aber jetzt schon anzumerken, dass die Verbesserungen durchweg nicht in den Zuschussbudgets entstanden sind, sondern ganz überwiegend im Überschussbudget „Zentralhaushalt“, z.B. durch höhere Steuererträge oder Einsparungen bei den Zinsaufwendungen. Ein diesbezüglich aktueller Überblick der voraussichtlichen Entwicklung findet sich für die genannten Haushaltsjahre im Lagebericht auf den S. 15 u. 16 des Entwurfs des Jahresabschlusses 2008. Es erschließt sich daher nicht, weshalb aufgrund von nicht beeinflussbaren Entwicklungen im Überschussbudget „Zentralhaushalt“ die bereits unter Anlegung strenger Maßstäbe ermittelten Zuschussbudgets gekürzt werden könnten. Dass dabei bestimmte Positionen auch noch ausgeklammert bleiben sollen, würde im Übrigen dazu führen, dass dann andere Positionen, was völlig ausgeschlossen erscheint, noch wesentlich stärker belastet würden. Ohne einen massiven Abbau wahrzunehmender Aufgaben wird hierzu keinerlei Möglichkeit gesehen.

#### **Anlagen (werden nachgereicht):**

2. Änderungsnachweisung zum Haushalt 2013

Haushaltssatzung

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Budgetübersicht

#### **Anlagen (bereits beigelegt):**

Antrag der Fraktion Pro Coesfeld bzgl. Änderung der Darstellung des Haushaltsplans

Antrag der Fraktion Pro Coesfeld bzgl. Verzicht auf Steuererhöhungen und Kürzung der Zuschussbudgets