

Stadtverwaltung Lauf a.d. Pegnitz – 91205 Lauf a.d. Pegnitz

An alle
Mitglieder des
Stadtrates und Ortssprecher
der Stadt Lauf a.d.Peg.

Fachbereich	Stadtkämmerei
Zimmer	404
Auskunft erteilt	Karin Wamser
Telefon	09123/184-120
Fax	09123/184-184
E-Mail	k.wamser@stadt.lauf.de
Ihr Schreiben	
Unsere Zeichen	941 / FB 2 / Wk
Datum	17. Januar 2014

Haushaltsberatungen 2014

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
sehr geehrte Herren Ortssprecher,

nach Überarbeitung entsprechend den Haushaltsberatungen im November und gemäß Beschluss vom 28.11.2013 haben wir Ihnen den aktualisierten Planentwurf für die terminierten **Sitzungen** des Verwaltungsausschusses am **Donnerstag, 23. Januar 2014, 18.00 Uhr**, und des Stadtrates am **Dienstag, 28. Januar 2014, 19.30 Uhr**, im Ratsinfosystem bzw. Session als Pdf-Datei zur Verfügung gestellt. Die Datei enthält den gesamten Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) sowie Gruppierungsübersicht, Haushaltsquerschnitt und die Finanzplanung mit Investitionsprogramm.

Sollten Sie zusätzlich einen Komplettausdruck wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an die Unterzeichnete.

Der Haushalt weist damit ein neues Gesamtvolumen von 79.798.484 EUR auf und schließt im Verwaltungshaushalt mit 57.329.911 EUR und im Vermögenshaushalt mit 22.468.573 EUR ab und ist somit in allen Bereichen ausgeglichen.

Vorgaben aus der Stadtratssitzung vom 28.11.2013 waren

- 1. Einsparungen i. H. v. 2 Mio. EUR** im Verwaltungshaushalt durch die Verwaltung/den Ersten Bürgermeister und
- 2. mögliche Einsparvorschläge** eines eigens einberufenen **Arbeitskreises Haushalt** im Vermögenshaushalt vorzulegen.

Zu 1. Einsparungen Verwaltungshaushalt

- Die Ausgaben der **Kreisumlage** (HHSt 9000.8321) konnten um 1 Prozentpunkt auf 48 v. H. und damit 13.576.450 EUR gesenkt werden (Einsparung 282.695 EUR).
- Die **Stromkosten** (Gruppen 5441 und 6342) wurden angepasst, nachdem die bisher genannte und eingearbeitete Erhöhung von über 18 % nicht zutreffend war (fiktive Einsparung 48.550 EUR). So wurden für die Großverbrauchsstellen der Stadt Lauf a.d.Peg. 6,5 % und für alle anderen Verbrauchsstellen 5 % Preiserhöhung einkalkuliert.
- Aktuell ergibt sich jetzt eine neue **Zuführung** an den Vermögenshaushalt von 4.351.481 EUR (HHSt 9161.8600, Erhöhung um 340.795 EUR).



Hausanschrift

Rathaus, Ullasstraße 22
91207 Lauf a.d. Pegnitz
Telefon 09123/184-0
Telefax 09123/184-184

Öffnungszeiten

Mo.–Mi. 8.00–12.30 · 14.00–16.00 Uhr
Do. 8.00–12.30 · 14.00–17.15 Uhr
Fr. 8.00–12.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Bankverbindungen

Sparkasse Nürnberg · BIC SSKNDE77XXX
IBAN DE78 7605 0101 0240 1018 57
Raiffeisen Spar+Kreditbank Lauf · BIC GENODEF1LAU
IBAN DE47 7606 1025 0000 3565 06



- Gleichzeitig wurden im Vermögenshaushalt die Beträge für die Ablöse des Bayerngrundvertrages „Vogelhof“ mittels Darlehensermächtigung 2013 (StR 28.11.13) mit einem Betrag von 2.908.000 EUR neu eingeplant (HHSt 6309.9510 und 9121.3766).

Sowohl in den Vorberatungen als auch im AK Haushalt wurde bereits diskutiert, die geforderten Einsparungen im Verwaltungshaushalt mit Hilfe einer pauschalen Kürzung zu erreichen (derzeit noch nicht eingearbeitet). Seitens der Verwaltung werden deshalb folgende Varianten vorgestellt:

Variante 1 – Pauschale Kürzung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (soweit möglich) um 3 %
 → Einsparpotential 1.003.094 EUR

Variante 2 – Pauschale Kürzung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (soweit möglich) um 5 %
 → Einsparpotential 1.671.813 EUR

Zusammen mit den oben erläuterten, geänderten Ansätzen ergäbe sich dann eine **Gesamteinsparung** im Verwaltungshaushalt von **1.343.889 EUR bzw. von 2.012.608 EUR**.

Es bleibt nunmehr die Entscheidung des Gremiums abzuwarten, ob und in welcher Variante dies letztlich umgesetzt werden soll.

Zu 2. Einsparvorschläge des AK Haushalt

Der **AK Haushalt** hat in zwei Sitzungen folgende Kürzungen/Verschiebungen vorgenommen oder es haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die ebenfalls bereits eingearbeitet sind:

Haushaltsstelle/Seite im Entwurf 30.10.13	Bezeichnung/Grund	Kürzung/Verschiebung = Einsparung	
0681.9450 S. 272	Rathaus	35.000 EUR	AK
4600.9600 S. 311	Spielplätze	30.000 EUR	AK
4649.9280 S. 329	Darlehen Eckert'sche St.	141.000 EUR	V
5701.9600 S. 338	Freibad	80.000 EUR	AK
6102.9510 S. 348	Dorferneuerung Simonshofen	100.000 EUR	AK
6153.9322 S. 352	Grunderwerb Lauf Mitte	120.000 EUR	AK
6154.9400 S. 353	Stadtentwicklung Lauf links	400.000 EUR	AK
7500.9450 S. 503	Friedhöfe	46.500 EUR	AK
SUMME		952.500 EUR	

Einzelheiten zu diesen Kürzungen sind den Teilnehmern des Arbeitskreises bekannt, die einen entsprechenden Aktenvermerk erhalten haben.

Bedingt durch diese Umsetzungen ergibt sich nunmehr ein gesunkener **Gesamtkreditbedarf** i. H. v. **6.816.842 EUR** gegenüber bisher 8.100.137 EUR. Die bereits erwähnte Kreditaufnahme zur Ablösung der Bayerngrundverbindlichkeiten ist hier nicht enthalten, da sie sich auf die Kreditermächtigung 2013 bezieht.

Grundsätzlich sind damit die Zielvorgaben aus der Mitte des Stadtrates zum Haushaltsentwurf 2014 erreicht. Nähere Einzelheiten und Auswirkungen können in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 23.01.2014 erläutert werden. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wamser

