

Informationsvorlage 119/2014

öffentlich

TOP: Information zur Aufstellung und Beratungsfolge des Haushaltsplans 2014 NEU

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP
Finanzausschuss	13.08.2014	
Stadtrat	21.08.2014	

☐	Einbeziehung des Senioren- und/oder	☐	Behindertenbeirats
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------

Sachstandsbericht:

Die Entwicklungen im Jahr 2014 machen die Neuaufstellung des Haushaltsplanes 2014 erforderlich. Der neue Entwurf ist das Ergebnis der eingetretenen Veränderungen bei Gewerbesteuer, Tarifierhöhung, Notabrissen, ... als auch von Kürzungen, Streichungen und Verschiebungen der Ansätze in die nächsten Haushaltsjahre, sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan.

Die tatsächlichen Einsparungen sind höher als die in beiden Tabellen ausgewiesenen, da unvorhergesehene Ereignisse (bisher ungeplante oder niedriger geplante Aufwendungen und Einzahlungen) die Salden wieder verschlechterten.

Während der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2014 NEU hat die Verwaltung mit großem Einsatz an ihren eigentlichen Aufgaben gearbeitet. Die Unsicherheit betreffs der Genehmigung und nachfolgenden Ausreichung von Fördermitteln und Krediten erschwerte dies und bedrohte teilweise die Liquidität der Stadt.

Durch die Kommunalaufsichtsbehörde erfuhr die Verwaltung stets richtungsweisende Empfehlungen. Diesen Hinweisen zum investiven Teil des Finanzplanes in 2014, vor allem jedoch für die Folgejahre, müssen wir gemeinsam in den Haushaltsberatungen nachgehen.

In Anbetracht dessen, dass unmittelbar im Anschluss an den Beschluss des Haushaltsplanes 2014 der Plan 2015 diskutiert werden soll, ist es durchaus sinnvoll, der Verwaltung dafür schon in der jetzigen Diskussion Vorgaben zu machen.

Der detaillierte Haushaltsplan mit Satzung und Anlagen wurde Ihnen schon zugestellt. Die Übersichten zu den Wirtschaftsplänen werden zur Beschlussfassung mitgereicht, da sich hier teilweise Änderungen ergeben haben.

In der Zeit bis zum Ende der Veröffentlichungsfrist des von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigten Haushaltsplanes gilt die vorläufige Haushaltsführung fort.

Vergleich Ergebnisplan Entwurf vom 24.02.14 und 06.08.14, Angaben in Euro

Zeilennr. in der Ergebnisplan-Übersicht		ALT	NEU	Änderungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.595.500	23.870.300	-2.725.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.909.800	18.962.000	52.200
3	Sonstige Transfererträge	340.800	340.800	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940.800	3.941.900	1.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297.800	3.410.600	112.800
6	sonstige ordentliche Erträge	3.861.000	3.891.000	30.000
7	Finanzerträge	87.800	187.800	100.000
9	Ordentliche Erträge	57.033.500	54.704.400	-2.329.100
10	Personalaufwendungen	19.163.400	19.398.000	234.600
11	Versorgungsaufwendungen	78.600	78.500	-100
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.745.500	8.129.300	-616.200
13	Transferaufwendungen	15.467.500	15.570.400	102.900
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200.900	8.393.700	192.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.000	975.000	14.000
16	bilanzielle Abschreibungen	4.412.700	4.412.700	0
17	Ordentliche Aufwendungen	57.029.600	56.957.600	-72.000
18	Ordentliches Ergebnis	3.900	-2.253.200	-2.257.100
19	außerordentliche Erträge	798.000	1.059.800	261.800
20	außerordentliche Aufwendungen	798.000	1.059.800	261.800
21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	Jahresergebnis	3.900	-2.253.200	-2.257.100

Vergleich Finanzplan Entwurf vom 24.02.14 und 06.08.14, Angaben in Euro

Zeilennr. in der Finanzplan-Übersicht		ALT	NEU	Änderungen
8	Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.007.000	53.939.700	-2.067.300
15	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.014.800	55.089.400	74.600
16	der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (8-15)	992.200	-1.149.700	-2.141.900
19	Einzahlungen der Investitionstätigkeit	6.773.200	6.404.400	-368.800
22	Auszahlungen der Investitionstätigkeit	9.557.800	8.805.500	-752.300
23	Saldo aus der Investitionstätigkeit (19-22)	-2.784.600	-2.401.100	383.500
24	Finanzmittelfehlbetrag (16+23)	-1.792.400	-3.550.800	-1.758.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/Umschuldungen	5.919.800	6.461.800	542.000
26	Auszahlung für Tilgung/Umschuldung	6.566.200	6.599.100	32.900
27	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (25-26)	-646.400	-137.300	509.100
32	voraussichtliches Saldo Verwaltungs- + Investitions- + Finanzierungstätigkeit im HHJ (16+23+27)	-2.438.800	-3.688.100	-1.249.300
33	voraussichtl Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	-168.200	-1.715.113	-1.546.913
34	voraussichtl. Bestand an Finanzierungsmitteln am Ende des HHJ (24+27) + 33	-2.607.000	-5.403.213	-2.796.213

Dr. Hoffmann, Fachbereichsleiter Finanzdienste

Voraussichtliche Beratungsfolge:

13.08.2014	Finanzausschuss (Information „Haushalt 2014 NEU“)
21.08.2014	Stadtrat (erste Lesung „Haushalt 2014 NEU“)
27.08.2014	Sozialausschuss
01.09.2014	OR Uichteritz
01.09.2014	Stadtentwicklungsausschuss
02.09.2014	OR Burgwerben
02.09.2014	OR Schkortleben
03.09.2014	OR Wengelsdorf
03.09.2014	OR Langendorf
04.09.2014	Kulturausschuss
08.09.2014	OR Reichardtswerben
08.09.2014	Hauptausschuss
09.09.2014	OR Leißling
10.09.2014	OR Borau
10.09.2014	Finanzausschuss
11.09.2014	OR Großkorbetha
11.09.2014	OR Storkau
15.09.2014	OR Markwerben
17.09.2014	OR Tagewerken
18.09.2014	Stadtrat Beschlussfassung