

Der Bürgermeister

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen
Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 einschl. Haushaltssicherungskonzept Beschlussvorlage Nr. 204/2014 Produkt: 010 080 010 Finanzmanagement																	
Beratungsfolge Rat der Stadt Lüdenscheid	Behandlung öffentlich	Sitzungstermine 29.09.2014															
Finanzielle Auswirkungen? ja nein																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> investiv konsumtiv </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">einmalig</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">lfd. jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwendungen/Auszahlungen</td> <td style="text-align: center;">□□□□□</td> <td style="text-align: center;">□□□□□</td> </tr> <tr> <td>Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)</td> <td style="text-align: center;">□□□□□</td> <td style="text-align: center;">□□□□□</td> </tr> <tr> <td>Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen</td> <td style="text-align: center;">□□□□□</td> <td style="text-align: center;">□□□□□</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Erträge/Einzahlungen</td> <td style="text-align: center;">□□□□□</td> <td style="text-align: center;">□□□□□</td> </tr> </tbody> </table>				einmalig	lfd. jährlich	Aufwendungen/Auszahlungen	□□□□□	□□□□□	Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)	□□□□□	□□□□□	Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen	□□□□□	□□□□□	Sonstige Erträge/Einzahlungen	□□□□□	□□□□□
	einmalig	lfd. jährlich															
Aufwendungen/Auszahlungen	□□□□□	□□□□□															
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)	□□□□□	□□□□□															
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen	□□□□□	□□□□□															
Sonstige Erträge/Einzahlungen	□□□□□	□□□□□															
Bemerkung: siehe hierzu die detaillierten Informationen des Haushaltsplanentwurfes																	
Haushaltsmittel ausreichend vorhanden? ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag: Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung: Einmalig: □□□□□/□□□□□□/□□□□□ Laufend: □□□□□/□□□□□□/□□□□□ gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe freiwillige Aufgabe Grundlage: gemeindehaushaltsrechtliche Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung																	

Beschlussvorschlag:

Der dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitete Entwurf der Haushaltssatzung 2015 einschließlich Haushaltssicherungskonzept wird zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse verwiesen.

Begründung:

Entwurf der Haushaltssatzung/ des Haushaltsplanes 2015

Der Bürgermeister hat den vom Stadtkämmerer aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2015 bestätigt. Der Verwaltungsentwurf wird in der Sitzung des Rates am 29.09.2014 eingebracht und begründet.

Für das weitere Verfahren ist folgender Terminplan vorgesehen:

- a) Beratung in den Ausschüssen vom 04.11. bis 20.11.2014
- b) Beratung im Hauptausschuss am 24.11.2014
- c) Verabschiedung durch den Rat am 08.12.2014

Der Entwurf des Ergebnisplans 2015 weist einen Fehlbedarf aus, d.h. dass der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Der Fehlbedarf liegt unter dem des Haushaltsjahres 2014. Der Fehlbedarf liegt allerdings über dem im Haushalt 2014 für 2015 prognostizierten Fehlbedarf. In den Folgejahren nähern sich die prognostizierten Fehlbedarfe der Vorjahresplanung wieder an.

Der Haushaltsplanentwurf 2015 steht ab dem 29.09.2014 im Ratsinformationssystem zur Einsicht zur Verfügung. Druckstücke des Haushaltsplanentwurfs werden nur noch an die Ratsmitglieder verteilt, die nicht an der elektronischen Ratsarbeit teilnehmen.

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Das in 2012 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept wurde für 2015 fortgeschrieben. Da der Haushaltsausgleich bis 2022 trotz verschlechterter Ausgangslage erreicht wird, ist das Haushaltssicherungskonzept weiterhin grundsätzlich genehmigungsfähig.

Lüdenscheid, den 09.09.2014

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer