

RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 (einschließlich Haushaltssicherungskonzept) Beschlussvorlage Nr. 264/2014 Produkt: 010 080 010 Finanzmanagement												
Beratungsfolge Hauptausschuss Rat der Stadt Lüdenscheid	Behandlung öffentlich öffentlich	Sitzungstermine 24.11.2014 08.12.2014										
Finanzielle Auswirkungen? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein												
<input checked="" type="checkbox"/> investiv <input checked="" type="checkbox"/> konsumtiv												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>einmalig</th> <th>lfd. jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	einmalig	lfd. jährlich									
einmalig	lfd. jährlich											
Aufwendungen/Auszahlungen												
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)												
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen												
Sonstige Erträge/Einzahlungen												
Bemerkung: die finanziellen Auswirkungen ergeben sich detailliert aus den beigefügten und nachgereichten Unterlagen												
Haushaltsmittel ausreichend vorhanden? <input type="checkbox"/> ja, veranschlagt bei folgendem Konto: <input type="checkbox"/> nein, Deckungsvorschlag: Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung: Einmalig: / / Laufend: / /												
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe Grundlage: gemeindehaushaltsrechtliche Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung												

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 in der für 2015 fortgeschriebenen Fassung werden beschlossen.

Begründung:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2015 wurde am 08.09.2014 vom Stadtkämmerer aufgestellt und am 09.09.2014 vom Bürgermeister bestätigt. Das Haushaltssicherungskonzept 2012ff. wurde für 2015 fortgeschrieben. Die Einbringung in den Rat erfolgte am 29.09.2014.

Die Beratungen in den Fachausschüssen fanden in der Zeit vom 04.11.2014 bis zum 13.11.2014 statt.

Die Ergebnisse der Ausschussberatungen sowie sonstige in der Zwischenzeit notwendig gewordene Änderungen werden in einer Änderungsliste zusammengefasst. Die Änderungsliste führt im Haushaltsjahr 2015 zu einer deutlichen Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf, was im Wesentlichen an einer höheren Kreisumlage sowie geringerer Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer liegt. Die Verschlechterungen können erst zeitversetzt in den Folgejahren kompensiert werden.

Die Hochrechnung bis 2022 schließt mit einem in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt. Das Haushaltssicherungskonzept in der für 2015 fortgeschriebenen Fassung ist weiterhin grundsätzlich genehmigungsfähig.

Der laut Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Investitionsrahmen wird eingehalten.

Lüdenscheid, den 11.11.2014

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer