

Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2015, hier: aktueller Planungsstand

Bearbeiter: Herr Johannsen (Tel.: 881-109)

Beratungsfolge: FA 17.11.14 ◀◀

TOP 9 a

FA

öffentliche
Informationsvorlage

Sachverhalt

In der Sitzung des Finanzausschusses am 27.10.2014 wurde der Beschluss gefasst, dass die Fachausschüsse im Rahmen ihrer jeweiligen Haushaltsberatungen angehalten werden, durch Kürzungen im Aufwandsbereich ein maximales Defizit von 1,5 Mio. EUR im Ergebnisplan zu erreichen; darüber hinaus soll im Haushaltsjahr 2015 keine Kreditaufnahme erfolgen.

In der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am 03.11.2014 wurde über die Haushaltsplanansätze im dortigen Zuständigkeitsbereich beraten. Durch die Beschlusslage des Ausschusses konnte das Jahresergebnis im Ergebnisplan um 93.800 EUR verbessert werden.

Am 04.11.2014 wurde hier ein aktualisierter Haushaltserlass des Innenministeriums vorgelegt. Innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs hat sich eine weitere Veränderung zwischen den Kommunalgruppen (Kreise, kreisfreie Städte, kreisangehöriger Bereich und zentrale Orte) ergeben. Die zu Grunde liegenden Haushaltspositionen wurden seitens der Kämmerei neu berechnet; das Jahresergebnis verschlechtert sich durch die weitere Veränderung des Finanzausgleichs um 92.600 EUR.

Der Ergebnisplan schließt somit aktuell mit einem Jahresfehlbetrag von 2.380.300 EUR.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Erträge und Aufwendungen des kommunalen Finanzausgleichs noch weitere Veränderungen erfahren können. Eine erneute Aktualisierung des Haushaltserlasses wird mit Vorlage der Steuerschätzung im November 2014 erwartet; daneben liegt die amtliche Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 31.03.2014 vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein noch nicht vor.

Der Finanzplan sieht – bedingt durch die Beschlusslage des Sozial- und Kulturausschusses – eine planmäßige Kreditaufnahme in 2015 in Höhe von 454.000 EUR vor.

Am 11.11.2014 wird der Haupt- und Planungsausschuss über die Planansätze 2015 beraten. Die Beratung im Bauausschuss ist für den 13.11.2014 vorgesehen. Über die Fortschreibung des Ergebnis- sowie des Finanzplanes durch die jeweilige Beschlusslage wird zeitnah berichtet werden.

Der aktuelle Planungsstand ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag

Vom aktuellen Planungsstand des Haushaltes 2015 wird Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen		Folgekosten				Betrag		
<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	

Haushaltsmittel stehen bereit: Ja Nein

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Herr Johannsen	Frau Borchers-Seelig	
gez.	gez.	gez.	