



Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2015

Beschlussvorlage
Vorlage Nr.: Sbk/2014/160

Bearbeiter/in: Herr Jens-Ole Johannsen | 04151/881-109

Beratungsfolge:

Stadtverordnetenversammlung | 12.12.2014

Sachverhalt:

Bezug nehmend auf die vorherigen Haushaltsberatungen in den jeweiligen Fachausschüssen sowie der Beratung im Finanzausschuss am 01.12.2014 wird als Anlage zu dieser Beschlussvorlage die Haushaltssatzung sowie der dazugehörige Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 im Entwurf überreicht.

Der Ergebnisplan schließt nach dem derzeitigen Planungsstand mit einem Jahresfehlbetrag von 2.354.400 EUR. Der erste Entwurf des Haushaltes wies noch ein Defizit von 3.101.500 EUR aus. Im Zuge der Haushaltsberatungen konnte das planmäßige Defizit insgesamt um 747.100 EUR – auch durch die Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs – verringert werden.

Im Finanzplan stehen zur Deckung von investiven Maßnahmen nicht genügend Mittel zur Verfügung, so dass die Aufnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 399.200 EUR veranschlagt ist.

Die Minderung der liquiden Mittel beträgt in Summe 2.484.800 EUR; mit der Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ist somit auch im Haushaltsverlauf 2015 zu rechnen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 15 Mio. EUR festgesetzt.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 100,784 Stellen; der Stellenplan entspricht der Beschlusslage des Haupt- und Planungsausschusses vom 01.12.2014.

Bedingt durch die veranschlagte Kreditaufnahme unterliegt die Haushaltssatzung der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung sowie der dazugehörige Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 werden beschlossen.

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

Haushaltsmittel stehen bereit:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
--------------------------------	-----------------------------	--

Produktsachkonto:	diverse	Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeisterin	Herr Johannsen		
gez.	gez.		

Anlagenverzeichnis:

Die Haushaltssatzung sowie der dazugehörige Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sind auf der städtischen Internetseite (www.schwarzenbek.de) unter der Rubrik „Rathaus und Politik“ → „Haushalt“ → „Stadt Schwarzenbek - Haushalt 2015 - ENTWURF“ veröffentlicht.