

Datum: 12.02.2014

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Finanzausschuss	20.02.2014	öffentlich				
Stadtrat	04.03.2014	öffentlich				

Inhalt **Haushaltssatzung 2014**

Grundlage: **Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.10.2012
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – Doppik vom 10.12.2013
Haushaltsplanentwurf 2014**

Beraten und abgestimmt: **auf der Grundlage der Zuarbeiten der Fraktionen, Fachbereiche, Ämter und Fachgebiete**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **Finanzverwaltung**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt:

1. den am 19.11.2013 vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2014 mit den in den Anlagen aufgezeigten Veränderungen sowie die Haushaltssatzung 2014 in der sich daraus ergebenden endgültigen Fassung;
2. den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2013 bis 2017.

Sachverhalt:

In der Stadtratssitzung am 19.11.2013 hat die Verwaltung den Haushaltsplanentwurf 2014 als 1. Lesung vorgelegt. Er wurde in allen Ausschüssen und den Fraktionen des Stadtrates beraten.

Die Verwaltung hat die Änderungsvorschläge und Anträge der Fraktionen umfassend beraten und entsprechende Stellungnahmen erarbeitet, die bereits gesondert ausgereicht worden sind.

Aufgrund aktueller Erkenntnisse enthalten die Anlagen zu dieser Vorlage zahlreiche Änderungen der Verwaltung. Dabei handelt es sich zum einen um nicht liquiditätswirksame Veränderungen (vor allem aus der Aktualisierung der Abschreibungen und der Erträge aus aufgelösten Sonderposten) und zum anderen um zahlungswirksame Veränderungen, die in den Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt grau unterlegt sind.

Hervorzuheben sind die erheblichen Veränderungen auf den Gesamtergebnishaushalt, die durch die notwendige Vorfinanzierung von Aufwendungen für den Haltepunkt Mitte bedingt sind.

Durch die zeitliche Verschiebung der geplanten Fördermittelbereitstellung gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.10.2013 verschlechtert sich der Ergebnishaushalt 2014 drastisch.

Im Gegenzug verbessert sich das Ergebnis in den Folgejahren bis 2017.

Aufgrund der Bauverzögerung bei der Maßnahme Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum Landratsamt verschieben sich der städtische Zuschuss und die dafür erforderliche Kreditaufnahme erneut.

Wie auch von der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion beantragt, wurde die Maßnahme Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg-Gymnasium vorgezogen. Nunmehr sind – wie ursprünglich angedacht – die Planung für 2015 und die Realisierung für 2016 vorgesehen.

Ebenfalls in Zusammenhang mit Änderungsvorschlägen der Fraktionen (Fraktion Die Linke und FDP-Fraktion) wurde die im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Reduzierung der Zuschüsse für ehrenamtliche Trainer im Erwachsenenbereich zurückgenommen, im Gegenzug hat sich der Zuschuss für die Gründung von Sportgruppen reduziert.

Die genannten und alle anderen Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf sind in den beigefügten Anlagen genau dargestellt und erläutert.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro			
Folgekosten des Beschlusses		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt? <input type="checkbox"/> ja

Veränderung zum Planansatz <input type="checkbox"/> neu <input type="checkbox"/> mehr <input type="checkbox"/> weniger			
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer <input type="checkbox"/> Produkt <input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			

Ralf Oberdorfer
