



Datum: 20.11.2014

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss			
Stadtvertretung			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat:	Amt: Finanzabteilung	Sachbearb.: Frau Mette
-----------	-------------------------	---------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III

TOP: Beratung des Haushaltsplanentwurfes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2015 und Beschluss

- a) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015**
- b) des Ergebnis- und Finanzplanes für die Jahre 2016 - 2018**
- c) des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2015**

*Produktgruppe: 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen***1. Beschlussvorschlag:**

Der Beschlussvorschlag wird zur Sitzung erarbeitet.

2. Sachverhalt und Begründung:**Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015****a) Änderungen mit finanzieller Haushaltsrelevanz**

Mit Vorlage IX/151 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2015 am 28.10.2014 dem Rat der Stadt Schmallenberg vorgelegt. Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener bzw. erkannter Änderungen wird vorgeschlagen, die in der Anlage 1 dargestellten Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2015 vorzunehmen.

Der sich auf dieser Basis ergebende Ergebnis- und Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
A) Ergebnisplan				
Jahresergebnis bisher:	-1.065.000	-640.100	-375.100	144.900
Jahresergebnis neu:	-1.455.000	-875.100	-503.100	31.900

B) Finanzplan				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher:	-692.300	-95.800	130.300	789.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit neu:	-1.082.300	-330.800	2.300	676.200
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher:	-2.551.700	-1.516.200	-1.632.300	-981.200
Saldo aus Investitionstätigkeit neu:	-2.163.700	-1.303.200	-1.435.800	-648.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher:	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu:	0	0	0	0
Veränderung Liquide Mittel bisher:	-3.244.000	-1.612.000	-1.502.000	-192.000
Veränderung Liquide Mittel neu:	-3.246.000	-1.634.000	-1.433.500	28.000

Die Begründungen zu den vorgeschlagenen Änderungen können Anlage 1 zu dieser Vorlage entnommen werden. Ergebnis- und Finanzplan nach v. g. Änderungen sind dieser Vorlage als Anlage 2 beigelegt.

b) Änderungen ohne finanzielle Haushaltsrelevanz

Neben den finanziellen Änderungserfordernissen sind weitere Änderungserfordernisse aus Sicht der Verwaltung wie folgt gegeben:

Stellenplan

Im Stellenplanentwurf 2015, Teilbereich A: Beamte, ist eine Stellenanhebung von A 10 nach A 11 nicht berücksichtigt worden. Diese Änderung sollte für den Haushaltsplan 2015 umgesetzt werden. Auf die Personalkosten wirkt sich v. g. Änderung nicht aus.

Budget Feuerwehr

Die bestehende Budgetvereinbarung zwischen der Stadt Schmallenberg und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg läuft zum 31.12.2014 aus. In der 47. KW fand ein Abstimmungsgespräch zur Neufassung der Budgetvereinbarung für die Jahre 2015 – 2017 statt. Im Ergebnis werden alle dem jetzigen Budget zugeordneten Konten mit den bisherigen Ansätzen fortgeführt. Lediglich drei Konten (Erträge aus Mieten und Pachten sowie Konten der internen Leistungsverrechnung „Personal- und Sachkosten“) sollen zukünftig nicht mehr in das Budget einfließen, da die Freiwillige Feuerwehr auf die hier entstehenden Erträge und Aufwendungen keinen Einfluss nehmen kann. Hierdurch werden keine Änderungen bezogen auf den Ergebnisplan ausgelöst.

Schlussbemerkung

Kurzfristig noch zusätzlich erkennbare Ergänzungserfordernisse werden ggfls. zur Ratssitzung vorgetragen.