

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 212/2014

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015		
Datum 17.10.14	Geschäftszeichen 3 La	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: 2. Änderungsliste (8 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	23.10.2014	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015 wurde vom 1. Beigeordneten und Stadtkämmerer am 13.10.2014 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Das Jahresergebnis des Ergebnisplan belief sich gemäß der 1. Änderungsliste auf 558.777 €.

Durch Veränderungen aufgrund der 2. Änderungsliste ergibt sich eine momentane Verbesserung um 527.350 €. Das Jahresergebnis des Ergebnisplans beläuft sich somit auf 1.086.127 €.

Diese neuesten Zahlen sind aber wiederum nur eine momentane Darstellung des aktuellen Sachstandes.

In der 2. Änderungsliste sind insbesondere berücksichtigt:

- Auswirkungen Privatisierung Wochenmarkt
- Wegfall Abriss Haßlinghauser Straße, Wegfall Erneuerung Wege Brunnenpark
- Aktuelle Entwicklungen FB 4 Kindertagesstätten und Tagespflege
- FB 3 Kreisumlage lt. Etatentwurf Kreis, Absenkung der Zinsen für Liquiditätskredite

Die genauen Zahlen entnehmen sie bitte der beigefügten 2. Änderungsliste.

Auch jetzt ist schon wieder absehbar, dass aus den Fachbereichen weitere korrigierte Etatanmeldungen eingereicht werden, bei denen mit Mindererträgen und Mehraufwendungen aus den Bereichen der Pflichtaufgaben gerechnet werden muss. Diese Veränderungen müssen dann in einer 3. Änderungsliste verarbeitet werden.

Die 2. Änderungsliste nach dem Stand vom 13.10.2014 wird daher lediglich zur Kenntnisnahme beigefügt, damit die aktuellen Zahlen in die Haushaltsberatungen einfließen können.

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schweinsberg