



Haushalt 2015



- Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2014 hat der Rat auch die Finanzplanung 2015 – 2017 zur Kenntnis genommen.
- Im Zuge der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2014 wurden die Finanzplanungsdaten angepasst. Sie sehen im Ergebnisplan ein Defizit und damit einen Verzehr von Eigenkapital in folgender Höhe vor:

| | | |
|------|---------------|-----------|
| 2014 | - 4.226.734 € | - 10,18 % |
| 2015 | - 1.829.770 € | - 4,91 % |
| 2016 | - 332.320 € | - 0,94 % |
| 2017 | - 1.668.170 € | - 4,75 % |

Rat am 06.11.2014

Haushalt 2015



- Auszug aus dem Vorbericht zum Haushalt 2014:
„... zeigt auch die Finanzplanung einen wesentlichen Verzehr des Eigenkapitals auf. Von daher ist eine sparsame Haushaltsführung unabdingbar. Dieses insbesondere vor dem Hintergrund, dass schon – sich bis zur Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2015 ergebende – geringfügige negative Veränderungen (im Saldo rd. 66 T€) gegenüber der jetzigen Planung zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um 5 % und damit zur pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen würden. Unwägbarkeiten sind insbesondere gegeben in den Bereichen Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen sowie Kreisumlage.“

Rat am 06.11.2014

Haushalt 2015



- Die Ansatzbildung für den Finanzplanungszeitraum erfolgt unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Rahmenbedingungen sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW.
- In den vergangenen Tagen und Wochen gab es einige neue Erkenntnisse zu wichtigen Positionen des gemeindlichen Haushaltes für das Jahr 2015 im Vergleich zu den bisher bekannten Finanzplanungsdaten:

Rat am 06.11.2014

Haushalt 2015



Erträge

- Anteil an der Einkommensteuer - 180.000 €
- Anteil an der Umsatzsteuer + 90.000 €
- Schlüsselzuweisung + 116.000 €

Aufwendungen

- Einheitslastenabrechnungsgesetz + 100.000 €
- Personalaufwendungen + 50.000 €
- Kreisumlage + 300.000 €
- Aufwendungen Asylbewerber + 100.000 €

Rat am 06.11.2014

Haushalt 2015



- Aufgrund dieser erheblichen Veränderungen hat die Verwaltung entschieden, den Entwurf des Haushaltsplanes am heutigen Tage nicht einzubringen.
- Am kommenden Mittwoch findet ein Gespräch mit den Budget- und Produktverantwortlichen statt, um Lösungsansätze zu erörtern.
- Derzeit ist vorgesehen, den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 in der Sitzung des Rates am 16.12.2014 einzubringen.

Rat am 06.11.2014