

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0076/WP16-1
Federführende Dienststelle: Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	23.01.2014
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2014			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
29.01.2014	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung 2014 unter Einbeziehung der vorgelegten Änderungen (Anlage 1 – 9) zum Haushaltsplanentwurf 2014 einschließlich der beschlossenen Veränderungen.

Die sich aus den Einzelbeschlüssen ergebenden neuen Werte in der Haushaltssatzung sind Bestandteil dieses Beschlusses und der Original-Niederschrift beizufügen.

Philipp

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 13.01.2014 wurde den Finanzausschussmitgliedern die
Anlage 1 – Veränderungsnachweis (VN) zum Ergebnisplan 2014
Anlage 2 – VN Investitionen 2014 einschl. Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 3 – VN konsumtiver Finanzplan 2014
Anlage 4 – Änderungen der Verwaltung nach den Fachausschussberatungen
zugestellt, die als Beratungsunterlagen für die Etatberatungen des Finanzausschusses am 14.01.2014
dienten. Die Mitglieder des Rates haben diese Unterlagen ebenfalls erhalten. Eine auf der
Beschlussfassung des Finanzausschusses basierende neu gefasste Haushaltsatzung ist als Anlage
beigefügt.

Ergänzend, entsprechend der Ankündigung im o.a. Finanzausschuss, werden im Finanzplan des
Jahres 2017 die geschätzten Umbaukosten für das „Neue Kurhaus / Spielcasino“ veranschlagt.
Der Finanzausschuss hat insoweit dieser Vorgehensweise zugestimmt.
Eine genaue Zeit- und Kostenplanung – sowie eine Kostenverteilung – kann noch nicht hinterlegt
werden. Allerdings scheint die Aufnahme der zurzeit grob kalkulierten Gesamtkosten angezeigt, um
darauf hinzuweisen, dass die zukünftigen Haushaltsplanungen diese Ansätze detaillierter aufnehmen
werden und ggfls. Investitionsverschiebungen, mit dem Ziel der Ausrichtung an der „Netto-Null-
Verschuldung“, vorzunehmen sind.

Als weitere Anlagen sind eine Übersicht der Haushaltsansatzänderungen nach dem Finanzausschuss
(Veränderungsnachweis zum Ergebnis- und Investitionsplan 2014), Verlagerungsliste der
Personalkosten (Verteilung der Personalkosten von der bisherigen Sammelposition auf die einzelnen
Produkte), Übersicht der zusätzlich angebrachte Deckungsvermerke, sowie den Gesamtergebnisplan
und den Gesamtfinanzplan beigefügt.

Anlage/n:

Anlage 5 - Haushaltssatzung 2014
Anlage 6 - Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2014
Anlage 7 - VN Rat Ergebnis- und Investitionsplan 2014
Anlage 8 - Verteilung der Personalaufwendungen
Anlage 9 – Übersicht Deckungsvermerke