

Sitzungsvorlage öffentlich Tischvorlage



Vorlage-Nr.:	VO/0064/2010/2
Top-Nr.:	
Fachbereich:	Kämmerei
Erstellt von:	Heinz Limberg
Datum:	15.02.2011

Betreff:

Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2011

Beratungsfolge:

15.02.2011	Haupt- und Finanzausschuss
------------	----------------------------

Beschlussvorschlag:

.-

Begründung:

Gegenüber dem am 16.12.2010 eingebrachten Haushaltsentwurf 2011 haben sich zwischenzeitlich erhebliche Veränderungen ergeben, die als Anlage dieser Tischvorlage beigelegt sind.

Insbesondere die Grunddatenanpassungen im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 führen voraussichtlich zu erheblichen Veränderungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, die wiederum auch Auswirkungen auf die zu leistende Kreisumlage haben werden.

Durch die erheblichen Umschichtungen der Finanzmittel aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum ergeben sich in der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnisplanes erhebliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2011. Unter Berücksichtigung der eingebrachten Haushaltsveränderungen sehen die Jahresergebnisse im Ergebnisplan wie folgt aus:

2011	- 822.100 Euro
2012	- 1.047.200 Euro
2013	- 825.300 Euro
2014	- 407.400 Euro

Auch der Finanzplan wird sich auf Grund der Umschichtungen nachhaltig verändern.

In der Summe werden sich die liquiden Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend verändern, dass voraussichtlich ab dem Jahr 2014 wieder mit einem Überschuss gerechnet werden kann.

Die planmäßigen Veränderungen der liquiden Mittel sehen wie folgt aus:

2011	- 4.413.700 Euro
2012	- 2.335.000 Euro
2013	- 187.800 Euro
2014	+ 1.213.700 Euro

Amtsleiter

Bürgermeister