



STADT WALLDÜRN

Sitzung des Gemeinderats am 27.01.2014

Öffentlicher Teil Tagesordnungspunkt: 3

Bearbeitung : Kämmerei

Haushalt 2014

a) Eckdaten zum Haushaltsplan
- Verwaltungshaushalt

b) Investive Maßnahmen
- Vermögenshaushalt

c) Finanzplanung 2015-2017

Beigefügt erhalten Sie als Beratungsgrundlagen zum Haushaltsplan 2014:

a) Verwaltungshaushalt

Eckdaten zum Verwaltungshaushalt in Form der Gruppierungsübersicht sind als Anlage 1 beigefügt. Dem Finanzausschuss wurde in seiner Sitzung am 15.01.2014 die Planung vorgestellt und die Positionen mit Abweichungen von > 5.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz erläutert.

In den Vorjahren wurden aufgrund der prekären finanziellen Lage der Stadt dringend erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen zurückgestellt. Hier sind nun im Haushalt 2014 gegenüber den Haushaltsplanzahlen 2013 zusätzliche Mittel von > 300.000 € vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen können der Anlage 1a entnommen werden.

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen errechnet sich für den Verwaltungshaushalt eine **Zuführungsrate** an den Vermögenshaushalt von **7.334.200 €**.

b) Vermögenshaushalt

Beigefügte Übersicht (Anlage 2) zeigt den Vorschlag des Finanzausschusses (Sitzung am 15.01.2014) zu den investiven Maßnahmen 2014.

Unter Berücksichtigung der genannten Einnahme- und Ausgabepositionen ergibt sich eine **Zuführung an die allgemeine Rücklage** von **4.481.950 €**. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs werden im Jahr 2016 hohe Umlagen aufgrund der Steuereinnahmen in 2014 fällig, die dann über eine Rücklagenentnahme finanziert werden müssen.

Eine Kreditaufnahme ist in 2014 nicht vorgesehen, die Schuldentilgung beträgt 651.500 €.

c) Finanzplanung 2015-2017

Die Finanzplanung für die Jahre 2015-2017 (Ausgaben) ist in der Vorlage zum Vermögenshaushalt (Anlage 2) ersichtlich.