

Sitzungsvorlage Nr. 106 / 2015

- für den Haupt- und Finanzausschuss am TOP
- für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss am TOP
- für den Ausschuss für Umwelt, Kuitur und Touristik am TOP
- für den Werkausschuss des Abwasserwerkes am TOP
- für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport am TOP
- für den Rat am 29.09.2015 TOP **15**

öffentliche Sitzung

Betreff:

Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2015

Finanzielle Auswirkungen:

keine haushaltsmäßige Berührung Auswirkung s. Sachverhalt

Zuständiger Haushaltsplan:

Ergebnisplan

Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit)

Finanzplan B (Investitionstätigkeit)

Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Tecklenburg nimmt den Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2015 zur Kenntnis.



Bürgermeister/in



FB-Leiter/in

Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr.106/2015 an: Rat 29.09.2015

Sachdarstellung, Begründung:

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 den Haushalt mit Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Mit Verfügung vom 20.02.2015 hat der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.694.576 EUR ab.

Wie in den Vorjahren, wird der Rat über wesentliche unterjährige Abweichungen informiert.

Bei den Ertrags- und Aufwandspositionen ergeben sich derzeit folgende wesentliche Veränderungen:

Gewerbesteuer (netto)	- 150.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 100.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 75.000 EUR
Konzessionsabgaben	- 120.000 EUR
Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung	+ 200.000 EUR
<u>Zinsaufwendungen</u>	<u>+ 140.000 EUR</u>
Summe	+ 45.000 EUR

Das Defizit in der Ergebnisrechnung 2015 wird somit voraussichtlich niedriger als geplant ausfallen.

Wesentliche Veränderungen im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen liegen derzeit nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten belaufen sich unverändert (Stichtag: 31.12.2014) auf 9.500.000 EUR.