

2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

Bearbeiter: Frau Rogalla (Tel.: 881-109)
Frau Kipke (Tel.: 881-147)

Beratungsfolge:	FA	23.09.10	7
	StVV	30.09.10	

TOP 6

FA

öffentliche
Beschlussvorlage

Sachverhalt

Bezüglich der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2010 ergeben sich bedeutende Abweichungen, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, wodurch eine Anpassung der Ansätze und somit eine 2. Nachtragssatzung erforderlich ist.

Im Ergebnishaushalt ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 469.200 €. Diese setzen sich im Wesentlichen aus dem Zuschuss des Landes für die Behebung der winterbedingten Schäden, Abschreibungen, periodenfremden Erträgen und der Erhöhung einzelner Gemeindesteuern zusammen.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 277.900 € sind hauptsächlich auf die Beratungskosten für das Gymnasium zurückzuführen, sowie für das Konzessionsverfahren. Da der Zuschuss vom Land für die Behebung der winterbedingten Straßenschäden geringer ausfällt als anfangs geplant, findet auch dort eine entsprechende Anpassung statt.

Die vermehrten Einzahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 164.600 € setzen sich aus den Verkäufen diverser Grundstücke zusammen (Dreiecksgrundstück 47.900 €, Teilgrundstück des Tierheimes 87.500 €, Zuwegung Tierheim 9.500 €).

Dem gegenüber sind zunehmende Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 83.100 € berücksichtigt. Dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf die sicherheitsbedingte Anschaffung neuer Server, der Errichtung einer Zaunanlage bei dem Schulstandort Compeschule und dem Ankauf einzelner Grundstücke.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich von 728.400 € auf 480.700 €.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die 2. Nachtragssatzung und den 2. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2010 in der als Anlage vorliegenden Form zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen				Folgekosten				Betrag
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	

Haushaltsmittel stehen bereit:	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
--------------------------------	--------------------------	----	-------------------------------------	------

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Frau Kipke	Frau Rogalla	
gez.	gez.	gez.	