

**III. Nachtragshaushalt 2013,
hier: Bekanntgabe von vorläufigen Eckdaten**

Bearbeiter: Herr Johannsen (Tel.: 881-109)

Beratungsfolge: FA 05.08.13 7

TOP 11

FA

öffentliche
Informationsvorlage

Sachverhalt

Eine Vielzahl von Änderungen macht die Aufstellung eines III. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2013 notwendig.

Die Mittelanforderungen aus den jeweiligen Sachgebieten wurden zwischenzeitlich von der Kämmerei ausgewertet.

Nach derzeitigem Planungsstand (15.07.2013) ergeben sich folgende Veränderungen:

	Ergebnisplan		Finanzplan	
Bisher geplante Ergebnis	./.	3.087.100 EUR	./.	2.550.400 EUR
Vorläufige Veränderung	+	1.894.500 EUR	+	1.706.300 EUR
Vorläufiges Ergebnis III. Nachtrag 2013	./.	1.192.600 EUR	./.	844.100 EUR

Die geplanten Erträge verbessern sich um 2.869.000 EUR auf 23.370.700 EUR.

Im Bereich der Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 974.500 EUR geplant, so dass der Gesamtbetrag der Aufwendungen 24.563.300 EUR beträgt.

Die Veränderungen stellen sich innerhalb der Produktbereiche wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge Veränderung in EUR	Aufwendungen Veränderung in EUR	Personalaufw. Veränderung in EUR
11	Innere Verwaltung	+ 582.600	+ 192.900	+ 10.900
12	Sicherheit und Ordnung	+ 9.700	+ 33.700	unv. 0
20-24	Schulträgeraufgaben	+ 118.300	+ 213.900	+ 8.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	+ 17.600	+ 2.800	+ 7.100
31-35	Soziale Hilfen	+ 6.800	./. 34.500	unv. 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	+ 157.900	+ 213.700	+ 400
42	Sportförderung	+ 10.800	+ 12.500	unv. 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	unv. 0	./. 40.000	unv. 0
53	Ver- und Entsorgung	+ 149.200	unv. 0	unv. 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	+ 70.000	./. 47.300	unv. 0
55	Natur- und Landschaftspflege	unv. 0	+ 60.000	unv. 0
57	Wirtschaft und Tourismus	./. 269.600	./. 3.900	./. 100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 2.015.700	+ 343.700	unv. 0

Unter Heranziehung der Ertrags- und Aufwandsarten ergeben sich folgende Änderungen:

Ertragsarten			
40	Steuern und ähnliche Abgaben	+	2.010.000
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+	113.300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+	67.500
441, 442, 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+	43.400
448	Kostenerstattungen und -umlagen	+	192.600
45	Sonstige ordentliche Erträge	+	330.100
46	Finanzerträge	+	102.100
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+	10.000
Summe Ertragsarten			+ 2.869.000

Aufwandsarten			
50	Personalaufwendungen	+	27.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	266.400
53	Transferaufwendungen	+	512.600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+	151.300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	./.	5.700
57	Bilanzielle Abschreibungen	+	12.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+	10.000
Summe Aufwandsarten			+ 974.500

Wie sich den o.a. Aufstellungen entnehmen lässt, ergeben sich die Mehrerträge insbesondere durch positive Veränderungen bei den Steuern und ähnliche Abgaben im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft; hierbei handelt es sich größtenteils um Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 2.000.000 EUR). Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen bei den Transferaufwendungen um 349.400 EUR durch die zu leistende Gewerbesteuerumlage.

Die Veränderungen im investiven Bereich sowie in der Finanzierung lassen sich im Detail der beigefügten Veränderungsliste entnehmen.

Beschlussvorschlag

Vom Stand der bisherigen Haushaltsplanung im Rahmen des III. Nachtragshaushaltes 2013 wird Kenntnis genommen.

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

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

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Herr Johannsen	Frau Borchers-Seelig	
gez.	gez.	gez.	