

## I. Nachtragshaushalt 2012/2013

hier: Veränderung der Haushaltsplanansätze im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Kulturausschusses

Bearbeiter: Frau Borchers-Seelig (Tel.: 881-147)  
Herr Johannsen (Tel.: 881-109)

Beratungsfolge: SoKA 06.08.12 7

# TOP 11

## SoKA

öffentliche  
Beschlussvorlage

### Sachverhalt

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) kann die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nur bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragsatzung geändert werden. Für die Nachtragsatzung gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung entsprechend.

Eine Vielzahl von Änderungen im Haushaltsjahr 2012 macht die Aufstellung eines I. Nachtrages notwendig; da es sich bei dem bestehenden Haushalt um einen „Haushalt für zwei Jahre“ für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 gemäß § 95 Abs. 3 Satz 2 GO i. V. m. § 7 Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) handelt, enthält der I. Nachtrag auch Änderungen für das Haushaltsjahr 2013, welche getrennt ausgewiesen sind. Der Nachtrag für das Haushaltsjahr 2013 sieht – entsprechend der geänderten Planung – keine Kreditaufnahme mehr vor; dies insbesondere vor dem Hintergrund der teilweisen Versagung der Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg zum ursprünglichen Haushalt.

Der doppische Haushaltsausgleich findet gemäß § 26 GemHVO-Doppik im Ergebnisplan statt. Nach Auswertung sämtlicher Mittelanforderungen durch die Verwaltung ergeben sich in den Ergebnisplänen 2012 und 2013 insgesamt folgende Veränderungen im Rahmen der I. Nachtragsplanung:

Ergebnisplan	2012		2013	
	Erträge (EUR)	Aufwendungen (EUR)	Erträge (EUR)	Aufwendungen (EUR)
Festsetzung lt. HH-Satzung	18.236.700	22.265.100	17.693.700	21.794.000
Veränderung (mehr/weniger)	+ 2.496.200	+ 353.700	503.000	245.300
Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	20.732.900	22.618.800	18.196.700	22.039.300
<b>Jahresergebnis mit Nachtrag</b>	<b>./.. 1.885.900</b>		<b>./.. 3.842.600</b>	
Jahresergebnis lt. HH-Satzung	./.. 4.028.400		./.. 4.100.300	
Jahresergebnis mit Nachtrag	./.. 1.885.900		./.. 3.842.600	
<b>Besser (+) / Schlechter (./..)</b>	<b>+ 2.142.500</b>		<b>+ 257.700</b>	

Auch wenn die Haushaltsjahre 2012 und 2013 im Rahmen des I. Nachtrages – wie oben dargestellt – planmäßig besser entgegen der Ursprungsplanung abschneiden, wird in beiden Jahren weiterhin ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet; es ist daher weiterhin unabdingbar, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung voranzubringen.

Als Anlage 1 wird eine Veränderungsliste mit sämtlichen Änderungen zum Haushalt 2012/2013 gereicht, welche in die Zuständigkeit des Sozial- und Kulturausschusses fallen.

Die beigefügte Anlage 2 enthält die zum I. Nachtrag 2012/2013 vorliegenden Anträge auf Bezuschussung von Vereinen und Verbänden („Freiwillige Leistungen“). Sämtliche Anträge sind im Nachtragsentwurf eingearbeitet; bei Nichtgewährung der freiwilligen Leistungen würde sich der Haushalt entsprechend verbessern.

Als Anlage 3 und 4 erhalten Sie den gesamten Ergebnis- bzw. Finanzplan nach dem derzeitigen Planungsstand zur Kenntnis.

Es ist beabsichtigt, die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan zum Haushalt 2012/2013 dem Finanzausschuss am 13.09.2012 zur abschließenden Ausschussberatung und der Stadtverordnetenversammlung am 27.09.2012 zur endgültigen Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Um entsprechende Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltsplanansätze im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Kulturausschusses wird gebeten.

### Beschlussvorschlag

Der Sozial- und Kulturausschuss beschließt die in der Anlage 1 dargestellten Veränderungen zu den Haushaltsansätzen für den I. Nachtrag zum Haushalt 2012/2013 unter Berücksichtigung der im Gremium vorgenommenen Änderungen.

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 Borchers-Seelig	Herr Johannsen	
gez.	gez.	gez.	