

## Übersicht über die Ausschöpfung der pauschal gekürzten Haushaltsansätze

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

Beratungsfolge: FA 02.06.14 7

# TOP 14 d

## FA

öffentliche  
Informationsvorlage

### Sachverhalt

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2014 grundsätzlich die Planansätze im Aufwandsbereich um 3,5 % gekürzt. Von der Kürzung ausgenommen waren u.a. die Personalaufwendungen, vertragliche Verpflichtungen, die Abschreibungen sowie die Umlagen. Über den Gesamtbetrag der Aufwendungen betrug der Kürzungsbetrag 252.200 EUR.

Die beigefügte Aufstellung gibt einen Überblick über die gekürzten Haushaltsansätze und die hierauf bis zum 20.05.2014 verfügbaren Haushaltsmittel.

Mehraufwendungen konnten zumeist innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden; diese Haushaltsüberschreitungen sind orange (im Ausdruck: hellgrau) dargestellt. Haushaltsüberschreitungen außerhalb eines Budgets, d.h. tatsächliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, sind rot (im Ausdruck: dunkelgrau) gekennzeichnet. Bisher war es möglich, Mehraufwendungen insgesamt im Rahmen des Gesamthaushaltes zu decken.

Um Kenntnisnahme der beigefügten Aufstellung wird gebeten.

### Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss nimmt von der Übersicht über die Ausschöpfung der pauschal gekürzten Haushaltsansätze Kenntnis.

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