

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.01.2014

SR/BerVoSr/078/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2014	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 20 13 04

Rechnungsergebnis 2013

Zusammenfassung:

Dem Finanzausschuss wird das -noch vorläufige- Ergebnis der Jahresrechnung 2013 zur Kenntnis gegeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 13.01.2014

Bürgermeister Voß am 20.01.2014

Sachverhalt:

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2013 endet der Verwaltungshaushalt nicht mit dem prognostizierten Fehlbetrag von 1.972.500,-- € sondern kann ausgeglichen abgeschlossen werden.

Insbesondere Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen haben diese Verbesserung herbeigeführt:

- a) 900.0030 Gewerbesteuer mit rd. 800 T€
- b) 900.0510 Fehlbetragszuweisung vom Land mit 297 T€
- c) 230.1627 Schulkostenbeiträge LG mit rd. 400 T€
- d) 900.0100 und 0410 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen mit rd. 160 T€
- e) Sammelnachweis Personalkosten mit rd. 115 T€ (alle HH-Stellen, deren zweiter Teil mit einer 4 beginnt)

Eine Komplettübersicht des gesamten Verwaltungshaushaltes, aus der alle Änderungen bei den einzelnen Haushaltsstellen ersichtlich sind, ist beigefügt.

Dieses positive Ergebnis hat auch Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2014, da die dort vorgetragene Fehlbedarfsabwicklung um rd. 335 T€ reduziert werden kann, weil dieser Teilbetrag bereits 2013 abgedeckt werden konnte.

Zum Ergebnis des Vermögenshaushaltes ist auszuführen, dass dieser auch mit einer leichten Verbesserung abgeschlossen werden kann. So muss die Darlehensaufnahme nicht wie geplant mit 333.800,-- € ausgeführt werden, sondern kann um rd. 50 T€ vermindert

werden, obwohl der Kaufpreis für das Grundstück „Burgfeld“ nicht eingegangen ist und in Abgang gebracht werden muss.

Daraus ergibt sich aber auch, dass ein Kaufpreis bei einem späteren Verkauf in einem Haushaltsplan als Einnahme zur Verfügung stehen kann.

Ebenfalls zur Kenntnisnahme beigefügt ist die Liste der übertragenen Haushaltseinnahme- und –ausgabereise sowohl des Verwaltungs- als auch des Vermögenshaushaltes

Mitgezeichnet haben: