

# Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 08.09.11

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	19.09.2011	Ö

Verfasser:

Amt/Aktenzeichen:

## 1. Nachtragshaushalt 2011

Zielsetzung:

Mit der Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2011 sollen alle Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres erfasst werden.

### Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,  
(der Hauptausschuss nimmt Kenntnis)  
**(und die Stadtvertretung beschließt),**

- a) die allgemeinen Einnahmen, die Vorwegabzüge und die den Fachausschüssen als Budgets zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel laut Anlagen festzusetzen;
- b) die als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung und
- c) das ebenfalls beigefügte Investitionsprogramm.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 06.09.2011

Bürgermeister Rainer Voß am 06.09.2011

Sachverhalt:

Nachdem zum Finanzausschuss eine Vorlage und zum Hauptausschuss eine Ergänzungs- (Referenz-) Vorlage erstellt wurden, ist das Zahlenwerk nach Empfehlung im FA und Kenntnisnahme im HA neu in dieser Vorlage dargestellt worden.

Mit dem jetzt anstehenden Nachtragshaushalt sollen sowohl alle bereits eingetretenen als auch alle absehbaren Änderungen des Jahres 2011 erfasst werden.

Im 1. Nachtrag ergeben sich insgesamt folgende Änderungen, die als Eckwerte beschlossen werden müssen und letztendlich zu den Einzelveranschlagungen und den Satzungssummen führen.

#### a) Verwaltungshaushalt

Die allgemeinen Einnahmen steigen um (Verbesserung)	874.100,-- €,
die Vorwegabzüge sinken um (Verbesserung)	85.400,-- €,
und der Budgetbedarf steigt um (=Verschlechterung)	128.700,-- €,
so dass daraus im Ergebnis eine Verbesserung um	830.800,-- €.
resultiert und der Fehlbedarf auf 1.405.700,-- € sinkt.	

#### aa) allgemeine Einnahmen

Wesentliche Änderung in den Allgemeinen Einnahmen ist die Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer mit 700 T€; aber auch bei allen anderen Steuern sind Zuwächse zu verzeichnen.

#### ab) Vorwegabzüge

Bei den Vorwegabzügen ergeben sich Änderungen zum Einen aus der Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer, weil zwangsläufig auch eine höhere Umlage zu zahlen ist.

Zum Anderen können in den Sammelnachweisen 1 (Personalkosten) und 2 (Bewirtschaftungen der Grundstücke) und weiteren Haushaltsstellen die Planwerte an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

#### ac) Budgetbedarf

Insgesamt erhöht sich der Budgetbedarf um 128 T€, wobei die Erhöhungen über alle Budgets verteilt sind.

**In dem als Anlage beigefügten Entwurfshaushalt ist zwar auch eine Übersicht der einzelnen Änderungen im Verwaltungshaushalt beigefügt; diese dient aber nur dem Nachweis der Herkunft der einzelnen Änderungen und nicht der Beratung des Nachtrages im Budgetverfahren.**

**Finanzausschuss, Hauptausschuss und Stadtvertretung sollen lediglich über die geänderten Budgetbedarfe beraten; die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen ist Angelegenheit der Fachausschüsse.**

#### b) Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind alle Anmeldungen der Fachbereiche berücksichtigt; hieraus ergibt sich erfreulicherweise ein Überschuss von rd. 105 T€, so dass die vorgesehene Kreditaufnahme zurückgefahren werden kann.

#### d) Investitionsprogramm

Unter Bezugnahme auf die Darstellungen des Vermögenshaushaltes wurde das Investitionsprogramm entsprechend angepasst; geänderte Positionen sind fett gedruckt.

Zur Unterscheidung der Einnahmen und Ausgaben, die bei dieser Darstellung nicht in separaten Spalten darstellbar sind, wurden die direkt unter den Ausgaben stehenden Einnahmen grau unterlegt.

Aus der Reduzierung der Kreditaufnahme in 2011 ergibt sich innerhalb des mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Kreditrahmens eine zusätzliche Aufnahme in 2012; allerdings überschreiten die jetzt in 2012 bis 2013 vorgesehenen Kredite diesen Rahmen um rd. 65 T€.

Da jedoch die Kreditaufnahme in 2010 auf Grund des Rechnungsergebnisses um 290 T€ gesenkt werden konnte, besteht die Möglichkeit die benötigten 65 T€ abzudecken.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Der Fehlbedarf Verwaltungshaushalt wird deutlich reduziert; auch die Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt kann geringfügig zurückgefahren werden!

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt

mitgezeichnet haben:

Das Ergebnis der Beteiligung der Behindertenbeauftragten wird nachgereicht!