

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 02.11.11

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	07.11.2011	Ö

Verfasser: Möller

Amt/Aktenzeichen: 6/ 60

Mittelanmeldungen des Fachbereiches Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften für den Haushalt 2012

Zielsetzung: Verabschiedung der Anmeldungen für die notwendigen
Ausgaben und Einnahmen für das Jahr 2012

Beschlussvorschlag: Der BA nimmt die von der Haushaltskonferenz
festgelegten Ansätze für alle Haushaltsstellen zur
Kenntnis und ist grundsätzlich damit einverstanden.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Lutz Jakubczak am 27.10.2011
Bürgermeister Rainer Voß am 01.11.2011
Wolfgang Werner am 02.11.2011
Lutz Jakubczak am 02.11.2011
Bürgermeister Rainer Voß am 02.11.2011

Sachverhalt:

Als Ergebnis der Haushaltskonferenz am 01.10.2011 ist nach Überprüfung aller Haushaltsstellen Einigkeit erzielt worden, das vorgelegte Haushaltsergebnis als Eckwerte anzunehmen und auf die Sitzung der Stadtvertretung am 25.10.2011 zu verzichten.

Mit der überprüften Planung aller einzelnen Haushaltsansätze war die Budgetplanung eigentlich bereits abgeschlossen; die Fachausschüssen wurden gebeten, die Budgets zur Kenntnis zu nehmen und zu bestätigen, wobei im Einzelfall innerhalb der Budgets und im Rahmen der Gesamtbudgetsumme Veränderungen zugestanden wurden. In den Erläuterungen zu den einzelnen HHSt. ist jedoch teilweise vermerkt, welche Ausgaben notwendig wären.

Ebenfalls sind aus den Auflistungen der allgemeinen Einnahmen und der Vorwegabzüge die den BA betreffenden Haushaltsstellen zur Kenntnis zu nehmen und zu bestätigen, bzw. unvermeidbare Mehrbedarfe anzumelden.

Für den Vermögenshaushalt 2012 und das Investitionsprogramm 2013 bis 2015 ist ein Entwurf beigefügt, der sich aus der Fortschreibung zum Investitionsprogramm für das Jahr 2012 ergibt; hier war der zu prüfen, ob Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen sind und das Jahr 2015 neu zu beplanen. Notwendige Änderungen sind in der Anlage beschrieben. Vorgegeben ist, das Defizit aus dem Entwurf nicht oder nur unwesentlich zu überschreiten, weil die Kreditaufnahmen ausgereizt sind.

Zusätzliche Anmerkung des Bürgermeisters vor Unterzeichnung der Vorlage: Die Ansätze „Promenade Reeperbahn“ über 70.000 € und Grundstückserwerbe über 10.000 € sind verschiebbar und müssen nicht im Haushaltsplan für 2012 enthalten bleiben.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Verwaltungshaushalt können die Vorgaben aus der Haushaltskonferenz eingehalten werden; es ergibt sich ein Minderbedarf in Höhe von 38.800,00 €, der in der Anlage dargestellt ist.

Im Sammelnachweis 02 ergeben sich lt. Anlage lediglich kleinere Änderungen (Mehrausgaben in Höhe von 3.000,00 €).

Im Vermögenshaushalt sind gegenüber der Planung Änderungen bzw. Ergänzungen nötig, die zu einem Mehrbedarf von 168.500,00 € führen (siehe Anlage). Auch in den Erläuterungen der Anlage wurde beschrieben, welche Maßnahmen eigentlich notwendig wären. Zusätzliche Anmerkung des Bürgermeisters vor Unterzeichnung der Vorlage: Dieser Betrag kann aus Verwaltungssicht um die o.g. 80.000 € vermindert werden.

Für das Investitionsprogramm ergeben sich Mehrbedarfe gem. Anlage. siehe Anlagen.

Zusätzliche Anmerkung des Bürgermeisters vor Unterzeichnung der Vorlage: Das Investitionsprogramm bedarf insgesamt der Überarbeitung, weil darin Maßnahmen enthalten sind, die in den Programmjahren tatsächlich nicht abgewickelt werden können.

Anlagenverzeichnis:

Listen über Budgets, Sammelnachweise und Liste Vermögenshaushalt

mitgezeichnet haben: