

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 11	10.02.2014	öffentlich

Az: 11/900-420-2013

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	26.02.2014	zur Kenntnisnahme

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2013 und Budgetausgleiche

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2013 wird mit einem Überschuss von 160.507,89 Euro zur Kenntnis genommen.

Die Budgetüberschreitungen der Budgets werden zur Kenntnis genommen:

		Ergebnis 2013 Zuschuss	Ansatz 2013 Zuschuss	+ = Überschreitung - = Unterschreitung
THH 10	Innerer Service	1.649.150,65 €	1.561.164,00 €	87.986,65 €
THH 11	Finanzen/Wirtschaft	444.688,28 €	576.886,37 €	- 132.198,09 €
THH 12	Schulen/Jugend	4.925.123,68 €	5.073.842,66 €	- 148.718,98 €
THH 13	Sport und Kultur	1.417.008,02 €	1.445.266,11 €	- 28.258,09 €
THH 14	Marketing	211.408,97 €	215.301,03 €	- 3.892,06 €
THH 17	Soziales	164.239,13 €	201.568,50 €	- 37.329,37 €
THH 20	Ordnung	718.584,30 €	770.642,49 €	- 52.058,19 €
THH 21	Bauen	2.471.473,98 €	2.327.222,06 €	144.251,92 €
gesamt		12.001.677,01 €	12.171.893,22 €	- 170.216,21 €

Deckung erfolgt der innerhalb der Budgets und durch Budgetverbesserung des Budgets 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft:

	Ergebnis 2013 Überschuss	Ansatz 2013 Überschuss	Verbesserung
THH 61	12.162.184,90 €	11.877.289,22 €	284.895,68 €
gesamt	160.507,89 €	294.604,00 €	455.111,89 €

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt			UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:					

Bei der Berechnung des vorläufigen Jahresabschlusses wurden die Auflösungen der Sonderposten (Ziffer 03) sowie die Abschreibungen (Ziffer 16) entsprechend der Plandaten angesetzt, da die endgültigen Jahresabschlüsse der Vorjahre noch nicht vorgelegt werden können.

Die Rückstellungen für Personalaufwendungen sind berücksichtigt. Weiter wurden Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO) sowie für sonstige Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen gebildet. Die Mittel stehen 2014 aufgrund der Rückstellung den Budgets zur Verfügung.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Maßnahme	Betrag
P1.4.2.4.300 Naturfreibad Heidmühle	459300 Aufw. Ablös. Dauerl.	Rückzahlung Investitionszuschuss (Darlehen Naturfreibad)	30.000,00 €
P1.4.2.4.100.005 Sportplatz Sillenstede	421100 Unterh.GS,baul.Anl	Reparatur - Flutlichtanlage Sportplatz Sillenstede	5.000,00 €
P1.3.6.5.001.001 Kindergarten Sillenstede	421100 Unterh.GS,baul.Anl	Kita Sillenstede (Ersatz-Sonnenschutzrollos)	3.712,50 €
P1.5.1.1.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung	429100 Aufw.sonst. Dienstl.	Kosten der in 2013 angegangenen Bauleitplanung	24.900,00 €
			63.612,50 €

Die Haushaltsplanung des Jahres 2013 ging von einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1.505.603 Euro aus. Im 2. Nachtrag 2013 wurde dieser bereits auf einen Fehlbetrag von 294.604 Euro reduziert.

Die Gesamtverbesserung gegenüber der letzten Planung mit 455.112 Euro sowie wesentliche Änderungen zum 2. Nachtragshaushalt 2014 begründen sich insbesondere durch:

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	einmalige Gewerbesteuernachzahlung
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	höhere Landeszuweisung Personalkosten Kindertagesstätten
04. sonstige Transfererträge	höhere Erstattung Landkreis für Barleistungen Asylbewerber
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	geringere Schmutzwassergebühren
06. privatrechtliche Entgelte	Mehreinnahmen Eintritte Bürgerhaus
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen einmalige Gewerbesteuernachzahlung
11. sonstige ordentliche Erträge	einmalige Konzessionsabgabennachzahlung 1999-2009, Rückzahlung einer Bürgschaft

Ordentliche Aufwendungen

14. Aufwendungen für Versorgung	Verringerung wegen Verlängerung der Arbeitszeit von Beamten
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	höhere Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung und Betriebskosten
16. Abschreibungen	Sofortabschreibung wegen uneinbringlichen Forderungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Verringerung wegen später Darlehensaufnahme und geringer Kassenkreditzinsen

Über die Entwicklung der Teilhaushalte wurde laufend in den Fachausschüssen berichtet.

Für Investitionsmaßnahmen wurden Reste im Umfang von insgesamt 578.335 Euro gebildet. Die geplanten Netto-Investitionen nach Abzug von Zuschüssen und Grundstücksverkäufen beliefen sich im Jahr 2013 auf einen Umfang von 1.291.520 Euro (Zeile 32 der Finanzrechnung). Insgesamt wurden Investitionen im Umfang von 607.050,34 Euro umgesetzt. Für die noch nicht abschließend umgesetzten Maßnahmen wurden entsprechend der anliegenden Tabelle Haushaltsreste gebildet (§ 116 Abs. 1 S. 1 NKomVG):

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Wert 2013	2. NT 2013	HHR aus 2012	Rest
SaPo EDV Rathaus	11.000137.510	12.000 €	60.000 €	3.174 €	60.000 €
SaPo Rathaus	11.000138.510	5.000 €	5.000 €		5.000 €
Summe Budget 10 Innerer Service		17.000 €	65.000 €	3.174 €	65.000 €
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	11.000141.565	-8.000 €			-5.152 €
Summe Budget 11 Finanzen	Deckung für Budget 10	-8.000 €	0 €	0 €	-5.152 €
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	11.000144.510	6.000 €			6.000 €
Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	11.000145.565	-500 €			-500 €
Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sill.	11.000364.510	6.000 €			6.000 €
Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	11.000067.510.013	10.000 €			10.000 €
Beschattung KiGa Schortens	11.000380.510.013	10.000 €		10.000 €	6.342 €
Erwerb Spielgerät KiGa Oestringfelde	11.000366.510	3.000 €			3.000 €
Spenden Skateranlage	11.000370.555				-2.401 €
Skateranlage, Rampen, Halfpipe etc.	11.000370.510.012 HAR			5.000 €	5.000 €
Summe Budget 12 Schulen und Jugend		34.500 €	0 €	15.000 €	33.441 €

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Wert 2013	2. NT 2013	HHR aus 2012	Rest
SaPo Bücherei	I1.000167.510.013	3.000 €			2.326 €
Zuschuss Heimatverein	I1.000457.525	20.000 €			20.000 €
Summe Budget 13 Sport und Kultur		23.000 €	0 €	0 €	22.326 €
Transparent-Werbemastanlage	I1.000435.510.013	3.500 €			493 €
Summe Budget 14 Marketing		3.500 €	0 €	0 €	493 €
Erwerb Feuerlöschfahrz. 16 OW Schortens	I1.000077.510 HAR			250.000 €	250.000 €
Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	I1.000127.510	100.000 €			100.000 €
Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum	I1.000174.510	55.000 €			55.000 €
Anhänger für Tragkraftspritze	I1.000385.510.002	2.000 €			2.000 €
Erwerb Notebook für die Feuerwehr	I1.000459.510	5.000 €			5.000 €
Summe Budget 20 Ordnung		162.000 €	0 €	250.000 €	412.000 €
Bau Mitfahrerparkplatz	I1.000454.500	10.000 €	5.000 €		14.000 €
RWK Fehmarnstraße 1.+2. Bauabschnitt	I1.000041.500	0 €		51.425 €	6.876 €
Bahnhofstraße	I1.000043.500			14.350 €	14.350 €
Erneuerung Brücke Klosterpark	I1.000447.500	15.000 €			15.000 €
Summe Budget 21 Bauen		25.000 €	5.000 €	65.776 €	50.226 €
Budgets Gesamt					578.335 €

Anlagenverzeichnis:

vorläufiger Jahresabschluss 2013 Stand 31.01.2014