

<b>Vorlagen-Nr.: BV/0215/2011-2016</b>	
<b>Vorlage-Art: Beschlussvorlage</b>	<b>Datum: 07.09.12</b>
<b>Fachdienst Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>Ansprechpartner/in: Herr Jones</b>

<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Gremium:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Status:</b>

Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	17.09.2012	Ö
---	------------	---

Verwaltungsausschuss	25.09.2012	N
----------------------	------------	---

Rat der Stadt Jever	27.09.2012	Ö
---------------------	------------	---

<b>Unterschriften:</b>			
<b>Sachbearbeiter/in</b>	<b>Fachdienstleiter</b>	<b>Mitzeichner/in</b>	<b>Bürgermeisterin</b>

**Beratungsgegenstand:**

**1. Nachtragshaushaltsplan 2012**

**Sachverhalt:**

Zahlreiche umfangreiche Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr machen es erforderlich, einen Nachtragshaushaltsplan zu verabschieden.

Der als Anlage beigefügte Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2012 beinhaltet im Ergebnishaushalt neben den bereits vom Rat der Stadt Jever überplanmäßig beschlossenen Veränderungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder zugleich betragsmäßige Anpassungen bei den Personalaufwendungen und Finanzzuweisungen. Gleichzeitig wurden sämtliche Haushaltspositionen auf die tatsächliche Entwicklung überprüft und bei Bedarf angepasst.

Im Finanzhaushalt erfolgten Anpassungen an Neukalkulationen bzw. Ausschreibungsergebnisse für bereits im Ursprungshaushaltsplan enthaltene Investitionen. Zudem wurden auch hier die bereits über- bzw. außerplanmäßig genehmigten Veränderungen in die Haushaltsplanung aufgenommen. Gleichzeitig erfolgte die Veranschlagung der Schlussrate des Darlehens aus der Kreisschulbaukasse für die Sanierung der Grundschule Cleverns.

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan reduziert sich das im Ursprungshaushaltsplan enthaltene

Defizit im ordentlichen Ergebnishaushalt um 129.100 € auf 1.295.000 €. Das außerordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 35.300 € auf 161.200 €. Die Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes beträgt somit 93.800 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes erhöht sich um 435.000 € auf 21.615.400 €, die Auszahlungen um 419.000 € auf 21.861.100 €. Dies entspricht einer Verbesserung des Finanzierungssaldos um 16.000 €.

Weitergehende Erläuterungen können dem Vorbericht bzw. den Aufstellungen über Investitionsmaßnahmen zu den einzelnen Teilhaushalten entnommen werden.

**Beschlussvorschlag:**

***Der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2012 wird als Satzung beschlossen.***

**Anlagen: 215\_1\_Nachtrag 2012**