

Vorlagen-Nr.: BV/0463/2011-2016	
Vorlage-Art: Beschlussvorlage	Datum: 27.09.13
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften	Ansprechpartner/in: Herr Jones

Beratungsfolge:		
Gremium:	Datum:	Status:

Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	07.10.2013	Ö
---	------------	---

Verwaltungsausschuss	15.10.2013	N
----------------------	------------	---

Rat der Stadt Jever	24.10.2013	Ö
---------------------	------------	---

Unterschriften:			
Sachbearbeiter/in	Fachdienstleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeisterin

Beratungsgegenstand:

1. Nachtragshaushaltsplan 2013

Sachverhalt:

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

Der als Anlage beigefügte Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2013 beinhaltet im Ergebnishaushalt neben den bereits vom Rat der Stadt Jever beschlossenen überplanmäßigen Veränderungen zugleich betragsmäßige Anpassungen aufgrund der bis zum heutigen Tage eingetretenen Entwicklung. Ausgangsbasis war hierbei der bereits im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften in seiner Sitzung am 19.08.2013 ausführlich dargestellte Finanzbericht zum 2. Quartal 2013.

Im Finanzhaushalt erfolgten Anpassungen an Neukalkulationen bzw. Ausschreibungsergebnisse für bereits im Ursprungshaushalt enthaltene Investitionen.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan reduziert sich das im Ursprungshaushaltsplan enthaltene Defizit im ordentlichen Ergebnishaushalt um 179.400 € auf 1.189.500 €. Das außerordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 29.300 € auf 70.200 €. Die Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes beträgt somit 150.200 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes reduziert sich um 185.200 € auf 22.086.400 €, die Auszahlungen um 541.900 € auf 22.788.200 €. Dies entspricht einer Verbesserung des Finanzierungssaldos um 356.700 €.

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

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2013 wird als Satzung beschlossen.

Anlagen:

BV 0463 Entwurf 1 Nachtrag 2013 24092013.pdf