

Vorlagen-Nr.: BV/1310/2011-2016		
Vorlage-Art: Beschlussvorlage	Datum: 16.09.2016	
	Ansprechpartner/in: Herr Rüstmann	
Gremium:	Datum:	Status:
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	26.09.2016	Ö
Verwaltungsausschuss	11.10.2016	N
Rat der Stadt Jever	20.10.2016	Ö

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeister
--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Beratungsgegenstand:

2. Nachtragshaushalt 2016

Sachverhalt:

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2016 wird der Ursprungshaushalt an die Entwicklung des Jahres angepasst.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der Haushalt sich verbessert hat. So ist im Ergebnishaushalt insgesamt eine Verbesserung von 327.000 € eingetreten. Dadurch hat sich das Defizit bei einem Gesamtaufwand von 24.261.000 € auf 664.300 € reduziert.

Durch diese Verbesserung kann dem Finanzhaushalt zusätzliche Liquidität zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden.

Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind im Wesentlichen Zuwächse bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer von 200.000 € und 50.000 €.

Zudem sind erhebliche Einsparungen bei den Personalkosten und den Energiekosten zum Tragen gekommen.

Weitere Einzelheiten können dem Vorbericht zum Haushalt entnommen werden.

Durch die Verbesserung im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ein Überschuss von 254.200 €.

Dennoch bleibt bei den Finanzmitteln nach Berücksichtigung der Investitionstätigkeit

und der Tilgung eine Unterdeckung von 1.303.900 € bestehen, die über ein Darlehen auszugleichen ist.

Allerdings weist der Nachtragshaushalt im Gegensatz zum Ursprungshaushalt für das Ende des Haushaltsjahres keinen negativen Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 259.500 € mehr aus, sondern ein geringes Guthaben.

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt: ja nein

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes 2016 wird als Satzung beschlossen.

Anlagen: Entwurf 2. Nachtrag