

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage - | | Vorlagen-Nummer 2012/038 |
| öffentlich | | |
| Datum 14.03.2012 | Aktenzeichen FD I.1.2/rö/gl | Federführend: Herr Röckendorf |

Betreff

Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung 2012

| Beratungsfolge Gremium | Datum | Berichterstatter |
|-----------------------------|------------|------------------|
| Finanzausschuss | 27.03.2012 | |
| Hauptausschuss | 16.04.2012 | |
| Stadtverordnetenversammlung | 23.04.2012 | Herr Conring |

| | | | | |
|------------------------------|---|----|--|------|
| Finanzielle Auswirkungen: | X | JA | | NEIN |
| Mittel stehen zur Verfügung: | | JA | | NEIN |
| Produktsachkonto: | | | | |
| Gesamtaufwand/-auszahlungen: | | | | |
| Folgekosten: | | | | |
| Bemerkung: | | | | |

Beschlussvorschlag:

Der I. Nachtragshaushaltssatzung 2012 in der als **Anlage 1** beigefügten Fassung wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Aufgrund verschiedener Veränderungen sind die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 anzupassen.

I. Ergebnishaushalt

Neben den bereits beschlossenen Mehraufwendungen im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 205.000 €, die durch entsprechende Kostenerstattungen in voller Höhe abgedeckt werden (siehe Vorlage 2012/012, Beschluss der STV am 27.02.2012), handelt es sich im Wesentlichen um laufende Anpassungen.

Hierzu zählt leider auch eine voraussichtliche Nachzahlung des badlantic-Defizites 2011. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor, jedoch wurde eine verlässliche Hochrechnung angestellt. Die Nachzahlung beträgt rd. 70.000 €, sodass der Zuschuss 2011 bei rd. 1,52 Mio. € liegt.

Ferner werden rd. 20.000 € für die externe Überprüfung der Badverträge benötigt.

Dabei müssen nach Auffassung der Verwaltung insbesondere die wirtschaftlichen, steuerlichen und haftungsrechtlichen Folgen bei Aufhebung der Altverträge festgestellt und z. B. bei den Aufhebungsverträgen berücksichtigt werden.

Weiterhin können die eingeplanten Zinsen für den Kassenkredit abgesenkt werden, da der Kassenkredit von 2 Mio. € an die Stadtbetriebe Ende Februar zurückgezahlt wurde.

Auch die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute können um rd. 85.000 € reduziert werden, da die für 2011 eingeplante Aufnahme eines Investitionskredites von 2,88 Mio. € voraussichtlich nicht notwendig ist.

Im Saldo verändert sich am Planergebnis nichts, da Erträge und Aufwendungen um jeweils 205.000 € ansteigen. Das Planergebnis 2012 ist nach wie vor positiv und liegt bei rd. 440.000 €.

II. Finanzhaushalt

Durch eine nicht eingeplante Zuweisung für die Straße Kornkamp Süd (siehe auch TOP 9.2 der STV am 27.02.2012) in Höhe von rd. 150.000 € kann der für 2012 veranschlagte Kreditbedarf um rd. 140.000 € abgesenkt werden.

Für den Bau der Turnhalle Grundschule Am Hagen muss die bestehende VE um 145.000 € auf nun 245.000 € aufgestockt werden (siehe Vorlage 2012/030, TOP 7 der STV am 26.03.2012). Die Gesamtkosten des Neubaus belaufen sich nun auf 1,945 Mio. €.

Als **Anlage 2** wird dieser Vorlage die Änderungsliste zum Haushalt beigelegt.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012
Anlage 2: Änderungsliste