

Informationsvorlage

Vorlage Nr.: IV/0398/2013

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	10.09.2013	Kenntnisnahme

Bericht über wesentliche Haushaltsveränderungen, Entwicklung Liquiditätskredite

Erläuterung:

Der Rat hat in seiner 19. Sitzung am 12. März 2013 beschlossen, dass die Verwaltung in jeder Sitzung des Hauptausschusses einen Bericht über die wesentlichen Haushaltsveränderungen und die Entwicklung der Liquiditätskredite vorlegt.

Die hier aufgeführten Positionen bzw. die als Anlage beigefügte Liste beinhaltet nur Abweichungen von mehr als 50.000 €

Bisher wurde von einer Einnahmever schlechterung im Bereich der Gewerbesteuer von 900.000 € ausgegangen; gleichzeitig wurden der Stadt rd. 647.000 € aus der Abrechnung des Einheitslastengesetz noch in diesem Jahr zugesagt. Zusätzlich ist von einer Verschlechterung der Erträge aus der Grundsteuer B von 80.000 € und den Erträgen aus Nachforderungszinsen (156.000 €) auszugehen. Insgesamt fielen die geplanten Erträge um rd. 488.000 € geringer aus.

Im Bereich der Aufwendungen waren überplanmäßig 100.000 € an Rechtsberatungskosten bereitzustellen. Die durch das geringere Gewerbesteueraufkommen geringer ausfallende Gewerbesteuerumlage (ca. 129.000 €) und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit (rd. 126.000 €) sowie geringer anfallende Zinsen für Liquiditätskredite (50.000 €) und geringere Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen (80.000 €) führten in der Summe zu Einsparungen von rd. 284.000 €

In Folge dessen wurde durch Einsparung und die Sperrung von Haushaltsstellen der Fehlbetrag von 300.000 € zunächst ausgeglichen.

Am 26.8.2013 kam es zur Berichtigung in zwei Gewerbesteuerfällen um insgesamt 350.000 €. Es muss nunmehr mit einer Verschlechterung der Erträge aus der Gewerbesteuer um weitere 200.000 €, also insgesamt 1.100.000 € gerechnet werden. Aus diesem Grunde sind noch weitere Einsparungen im aktuellen Haushaltsjahr erforderlich, die zurzeit er- bzw. überarbeitet werden. Der Umfang der weiteren Einsparungen beträgt rd. 260.000 €

Zum 27.08.2013 waren 20.232.000 € an Liquiditätskrediten aufgenommen.

Die Verwaltung wird zur nächsten Ratssitzung eine Liste der insgesamt getroffenen

Maßnahmen und der besperrten Haushaltsstellen vorlegen.

Federführendes Dezernat:	Beteiligtes Dezernat:	Der Bürgermeister
Dez. I		

Anlage:

Liste wesentliche Haushaltsveränderungen Stand 27.08.2013