

Sitzungsvorlage

für den **Haupt- und Finanzausschuss**

Datum: 23.08.2012

für den **Rat der Stadt**

Datum: 27.09.2012

TOP: 1 öffentlich

Betr.: Finanzausschussbericht 2012;
hier: Entwicklung der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Planung

Bezug:

Höhe der tatsächl./voraussichtlichen **Kosten:**

Finanzierung durch Mittel bei der HHSt.:
Über-/außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von Euro:
Finanzierungs-/Deckungsvorschlag:

☐ Beschlussvorschlag: ☒ Beschlussvorschlag für den Rat:

- a) Der Finanzausschussbericht 2012 wird zur Kenntnis genommen.
 - b) Die Zustimmung zu den überplanmäßigen Ausgaben von 95.000,00 € für die vorgezogene Erweiterung des Industriegebietes Hamern und 16.000,00 € Restauszahlungen im Rahmen der Sanierung des Freibades wird erteilt.
 - c) Den überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen von 430.000,00 € im Haushaltsjahr 2012 zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 ebenfalls für die Erschließung des Industriegebietes wird zugestimmt.
-

Sachverhalt:

Durch den Finanzausschussbericht soll über den Stand der Ausführung des Haushaltes 2012 informiert werden. Insbesondere wird hierbei auf die Entwicklung in der Ergebnisrechnung Produkt 16010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ eingegangen. Erfreulich ist, dass gegenüber der Verplanung eine Verbesserung der Finanzlage eingetreten ist. Insbesondere kann mit höheren Steuereinnahmen gerechnet werden. Die sich insgesamt ergebenden Veränderungen können den anliegenden Tabellen entnommen werden. Verwaltungsseitig wird in der Sitzung zu den Änderungen und deren Wirkung auf das voraussichtliche Ergebnis, das Eigenkapital und die Liquidität vorgetragen.

Im Zuge der Planungen im Bereich der Investitionen sind einige Veränderungen bzgl.

der Ein- und Auszahlungen und der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich, siehe auch insoweit spezielle Änderungsliste zu den Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen. Nach wie vor bleibt es bei einer Finanzierung der Investitionen ohne Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2012.

i. A.

i. V.

Peter Melzner
Kämmerer

Gerd Mollenhauer
Allgemeiner Vertreter

Anlagen:

Entwicklung der Erträge im Produkt 16010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Entwicklung der Aufwendungen im Produkt 16010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Entwicklung der Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen