

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2013/123

Fachbereich/Amt: I - Kämmerei  
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Buß / 604-203

Datum: 01.08.2013

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	26.08.2013	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.09.2013	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde	24.09.2013	öffentlich

### I. Nachtragshaushalt 2013

#### Beschlussvorschlag:

Der I. Nachtragshaushalt inklusive I. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2013 sowie das Investitionsprogramm 2012 bis 2016 werden in vorgelegten Form beschlossen.

#### Sachverhalt:

##### **Verfahren**

Der I. Nachtragshaushalt 2013 soll über den Verwaltungsausschuss am 10.09.2013 in der Sitzung des Rates am 24.09.2013 beschlossen werden.

Der Gemeinderat hatte für das Haushaltsjahr 2013 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 1.785.500 € beschlossen.

##### **Gesamtzahlen**

Über den Nachtragshaushalt verbessert sich der Ergebnishaushalt um 830.000 €, wodurch sich der Überschuss insgesamt auf 2.615.500 € erhöht.

Der investive Finanzhaushalt verschlechtert sich um 1.242.100 €. Da sich der laufende Finanzhaushalt wie der Ergebnishaushalt um 830.000 € verbessert, ist im Finanzhaushalt insgesamt eine Verschlechterung um 412.100 € einzuplanen. Dieses Defizit kann durch den in 2012 über das Jahresergebnis erwirtschafteten Überschuss liquider Mittel von rd. 413.000 € ausgeglichen werden.

## Ergebnishaushalt

### Gesamtüberblick und Vergleich

	Haushalt 2013	I. Nachtrags- haushalt 2013
Ordentliche Erträge	35.552.800 €	36.522.800 €
Ordentliche Aufwendungen	33.767.300 €	33.907.300 €
Überschuss	1.785.500 €	2.615.500 €
Außerordentliche Erträge	10.000 €	10.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	10.000 €	10.000 €

Im Ergebnis weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 2.615.500 € aus.

Auf die Änderungen im Ergebnishaushalt und im laufenden Finanzhaushalt wird nachfolgend eingegangen:

### Ergebnishaushalt/Erträge

#### Teilhaushalt 10 - Innerer Service

61.1.10.01.301300 - Gewerbesteuer

*bisheriger Ansatz: 7.600.000 €*

*neuer Ansatz: 8.100.000 €*

Bei der Gewerbesteuer beträgt der Haushaltsansatz 7,6 Mio. €, das veranlagte Soll beträgt zurzeit rd. 8,5 Mio. €. Aufgrund der Unwägbarkeiten der Gewerbesteuer sollte aber nicht das volle Soll ausgeschöpft, sondern der Ansatz auf 8,1 Mio. € erhöht werden.

61.1.10.01.302100 - Einkommensteuer

*bisheriger Ansatz: 8.630.000 €*

*neuer Ansatz: 9.100.000 €*

Für die Einkommensteuer haben wir 8.630.000 € veranschlagt. Das Ergebnis 2012 beträgt 8.684.603 €, für das Jahr 2013 wurden in der Novemberschätzung 2012 ein Anstieg von 5,8 % prognostiziert, der in der Maischätzung 2013 geringfügig nach unten korrigiert wurde. Die ersten beiden Zahlungen für dieses Jahr lagen um rd. 5,2 % höher als die des Vorjahres. Für den Nachtragshaushalt haben wir eine Steigerung von 5 % kalkuliert und kommen so zu einer Erhöhung des Ansatzes um 470.000 € auf 9,1 Mio. €.

### Ergebnishaushalt/Aufwendungen

#### Teilhaushalt 10 - Innerer Service

61.1.10.01.434100 - Gewerbesteuerumlage

*bisheriger Ansatz: 1.460.000 €*

*neuer Ansatz: 1.550.000 €*

Aufgrund der bei den Erträgen ausgeführten Erhöhung des Gewerbesteueransatzes ist der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ebenfalls anzupassen. Hier wird eine Erhöhung um 90.000 € vorgenommen.

## Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen

54.5.20.01.421200 – *Unterhaltung Straßenbeleuchtung*

*bisheriger Ansatz: 62.000 €  
neuer Ansatz: 112.000 €*

Aufgrund des Ausfalls des für die Beleuchtung zuständigen Mitarbeiters auf dem Baubetriebshof mussten alle Arbeiten zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an eine Fremdfirma vergeben werden, deren Kosten aus dem Haushalt des Tiefbau- und Grünflächenamtes zu bestreiten waren. Hinzu kommt, dass im Frühjahr zahlreiche Kabelfehler zu reparieren waren. In der Summe führte dies zu den genannten Mehrkosten in diesem Teilhaushalt

### Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen des laufenden Finanzhaushaltes entsprechen den Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes. Es wird daher an dieser Stelle auf Erläuterungen verzichtet.

### Investive Ein- und Auszahlungen

#### Gesamtüberblick und Vergleich

	Haushalt 2013	I. Nachtrags- haushalt 2013
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	2.446.300 €	2.281.300 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	4.892.900 €	5.970.000 €
Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.446.600 €	- 3.688.700 €

Auf die Veränderungen im investiven Finanzhaushalt wird im nachfolgenden eingegangen:

### Investive Einzahlung

#### Teilhaushalt 10 - Innerer Service

53.1.10.01/3125.783500 – *Beteiligung EWE Netz GmbH*

*bisheriger Ansatz: 0 €  
neuer Ansatz: 1.077.100 €*

Es geht um die Bereitstellung der Mittel für die unter TOP 5 zu beratende EWE-Beteiligung.

## Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen

51.1.10.01/3023.681800 - *Zuschuss Steg Dreibergen*

*bisheriger Ansatz: 250.000 €  
neuer Ansatz: 85.000 €*

Im Ursprungshaushalt haben wir die Ausgaben für die Erneuerung des Anlegers auch als Einnahme veranschlagt, da der Gemeinderat davon ausging, dass die Reederei Ekkenga als Nutzer die Erneuerung bezahlen würde. In Gesprächen mit der Reederei wurde eine andere Form der Beteiligung vereinbart. Danach beteiligt sich die Reederei nicht an den Baukosten, zahlt künftig aber Pacht für die Nutzung des Anlegers.

In Höhe des verbleibenden Ansatzes will sich der Heimatverein an den Kosten beteiligen.

Die einzelnen Änderungen sind nochmals in der **Anlage 1** aufgeführt.

### **Haushaltssatzung**

Die Daten des I. Nachtragshaushaltes 2013 wurden in der I. Nachtragshaushaltssatzung 2013 zusammengefasst, welche als **Anlage 2** beigefügt ist.

### Investitionsprogramm 2012 bis 2016

Mit den I. Nachtragshaushalt ist ebenfalls das bestehende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2016 neu zu überarbeiten. Der sich daraus ergebene Gesamthaushalt mit Investitionsprogramm ist **Anlage 3** beigefügt. Das Investitionsprogramm ist nicht insgesamt überarbeitet worden.

### **Externe Anlagen:**

1. Änderungen zum Haushalt 2013
2. I. Nachtragshaushaltssatzung
3. Investitionsprogramm 2012 bis 2016