

Stadt Schwentimental
Die Bürgermeisterin



Beratungsart:	X	öffentlich	nicht öffentlich
----------------------	----------	-------------------	-------------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	25/2014	Datum:	04.02.2014
-----------------------------	-------------	----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	10.02.2014
6		Hauptausschuss	
7		Stadtvertretung	

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Leyk		
Bürgermeisterin	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP: Eckdaten zur Jahresrechnung 2013

2. Sachstand:

Die Verwaltung hat die Jahresrechnung zum Haushalt 2013 zwischenzeitlich erstellt.

Im Saldo schließt der Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe mit 24.275.023,91 € und der Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe mit 6.201.652,49 € ab.

Unter Hinweis auf die Beschlussvorlage (BV 193/2013) zu den Nachzahlungen bei den Schulkostenbeiträgen und den Kindergärten kann festgestellt werden, dass die überplanmäßigen Ausgaben vollständig im Haushaltsjahr 2013 abgedeckt werden konnten. Dieses ist insbesondere auf Mehreinnahmen im Bereich des kommunalen Finanzausgleiches (Anteile an der Einkommensteuer, Vergnügungssteuer) zurückzuführen. Zudem konnten durch die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel unter anderem bei der Bauunterhaltung, den Geschäftsausgaben und den Zinsaufwendungen Einsparungen erzielt werden.

Hierdurch war es auch möglich, dass der im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt dazu beitrug, die Kreditaufnahme um rd. 210.000 € zu verringern.

Eine Zusammenfassung des Ergebnisses zur Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 ist beigefügt. Die vollständigen Unterlagen zur Jahresrechnung 2013 werden zur Zeit erstellt und sind Bestandteil der derzeitigen Ordnungsprüfung durch den Kreis Plön.

Nach anschließender Prüfung durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen wird der erforderliche Beschlussvorschlag nach § 94 GO vorbereitet.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Seite A

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
	2	3	4
1			
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)			
+ neue Haushaltseinnahmereste	24.357.290,56	4.430.344,90	28.787.635,46
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		1.773.116,09	1.773.116,09
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	82.266,65	0,00	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	24.275.023,91	6.201.652,49	30.476.676,40
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)			
darin enthalten Überschuß nach §39 Abs.3 Satz 2	24.063.486,15	4.938.461,69	29.001.947,84
GemHVO: Verm.-Haushalt			
+ neue Haushaltsausgabereste	241.513,29	1.381.982,07	1.623.495,36
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	29.975,53	118.791,27	148.766,80
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	24.275.023,91	6.201.652,49	30.476.676,40
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Schwentintental, den 24. Januar 2014

Susanne Leyk
(Bürgermeisterin)

Ulrich Nebendahl
(Kämmerer)