

Auszug aus der Niederschrift

der Sitzung des Hauptausschusses am 05.11.2012 im Sitzungsraum 2
Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

- HA/062/ X -

Punkt 14: B 12/0424

Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012/2013

Herr Nicolai weist auf die verteilte Tischvorlage (**Anlage 2**) hin.

Herr Grote erläutert die wesentlichen Eckdaten zum Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012/2013.

Herr Syttkus und Herr Grote beantworten die Fragen der Mitglieder.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Zahlen im Beschlussvorschlag der Vorlage rechnerisch falsch sind.

Die Vorlage wird wie folgt angepasst:

	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			Gegenüber bisher	Nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.333.300		169.101.000	170.434.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.918.500		168.422.800	170.341.300
Jahresüberschuss			678.200	93.000
Jahresfehlbetrag				
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.000		157.412.200	158.802.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.800		155.169.800	155.605.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.074.700		37.487.900	50.562.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2013		5.608.000	39.408.000	33.800.000

	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			Gegenüber bisher	Nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	3.523.500		177.403.600	180.927.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.193.800		177.200.700	180.394.500
Jahresüberschuss			202.900	532.600
Jahresfehlbetrag				
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.000		162.856.500	163.844.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.500		163.267.000	166.989.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.141.000		28.075.800	30.216.800
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.798.100		27.733.700	35.531.800

Frau Hahn bittet um die Erläuterungen des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen: von bisher 6.534.900 EUR auf 17.970.900 EUR. Eine entsprechende Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen liegt dem Protokoll als **Anlage 3** bei.

Für den Stellenplan bittet Frau Hahn um eine detaillierte Auflistung aller durch die Ausschüsse beschlossenen Stellen.

Die Änderungsliste des Amtes 68 sowie des Amtes 70 liegen dem Protokoll als **Anlage 4** bei.

Herr Möller und Herr Bosse beantworten Fragen der Mitglieder zum Thema „Baumaßnahmen“.