Drucksache-Nr.: B-XVIII/124/2019

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2019.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum	24.06.2019		nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum	24.06.2019		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx-xxxxx-xxxxxx	xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 wird die Anpassung an die Haushaltswirtschaft vollzogen. Insbesondere werden die veränderten Investitionskosten (incl. dem aktuell bekannten Verkaufsstand bei den reservierten Baugrundstücken) zum Baugebiet „An der Gärtnerei“ sowie die Investitionskosten zum Anbau an die Kindertagesstätte Börßum haushaltsrechtlich dargestellt.

Bezogen auf die laufende Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt wird auf die deutliche Steigerung der Gewerbesteuer (Veranlagungen durch Finanzamt) hingewiesen.

Die Haushaltsveränderungen sind im beigefügten Vorbericht ausreichend erläutert.

Weitere Erläuterungen zum Nachtragshaushalt gehen ebenfalls aus dem Vorbericht hervor.

Dieser 1. Nachtragshaushalt führt zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von € 73.900,00 € aber somit immer noch zu einem ordentlichen Verlust in Höhe von € 135.500 € (vorher 209.400 €).

Gleichzeitig entsteht durch Vermögensveräußerungen ein außerordentlicher Gewinn in Höhe von € 296.000,00 womit ein Gesamtgewinn im Jahresergebnis 2019 in Höhe von € 160.500 erwartet wird.

Hinsichtlich der Investitionen sind deutlich höherer „Zwischenfinanzierungseffekte“ u. a. durch den verzögerten Verkauf der Baugrundstücke erforderlich. Auch die neuen Investitionen sollen vorerst mit Liquiditätskrediten bedient werden. Der Liquiditätskreditrahmen wird daher wieder auf 3.000.000 € angehoben.

Die umfangreichen Investitionen des Haushaltsjahres 2019 wurden aufgrund der Vielzahl von Tiefbauleistungen im Produkt 54110 auf 4 verschiedene Produktsachkonten aufgeteilt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Der vorgelegten 1. Nachtragshaushaltssatzung mit –plan 2019 für die Gemeinde Börßum wird zugestimmt.**

M. Lohmann

Anlagen:

025_Nachtragssatzung1_Börßum2019
Nachtragshaushalt_1_Börßum_2019