

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--|
| Ersteller/in / Datum | Jürgen Gonder 15.10.2012 | Anlagen: 1 | | |
| Aktenz. / Fachbereich | 2-20/go-el | FB 2-Finanzwesen | | |
| Sichtvermerke | | | | |
| Gremium | TOP | Datum | Vorlagenart | |
| Magistrat | | 17.10.2012 | Beschluss | |
| Stadtverordnetenversammlung | | 29.10.2012 | Beschluss | |
| Haupt- und Finanzausschuss | | 06.11.2012 | Beschluss | |
| Magistrat | | 07.11.2012 | Beschluss | |
| Haupt- und Finanzausschuss | | 13.11.2012 | Beschluss | |
| Haupt- und Finanzausschuss | | 27.11.2012 | Beschluss | |
| Stadtverordnetenversammlung | | 17.12.2012 | Beschluss | |

| | | |
|---------|-----|--|
| Betreff | TOP | |
|---------|-----|--|

Einbringung der Entwürfe der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2012 - 2016

| | | | | | |
|----------------------|------------|--|--------------|--|--------------|
| Abstimmungsergebnis: | | | | | |
| | Ja-Stimmen | | Nein-Stimmen | | Enthaltungen |

| |
|------------|
| Beschluss: |
|------------|

Die vom Magistrat gemäß § 97 (1) HGO festgestellten Entwürfe der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 sowie der Entwurf des Investitionsprogrammes 2012 – 2016 wurden eingebracht und durch den Bürgermeister erläutert. Die Entwurfsvorlagen werden gemäß § 97, Abs. 1 HGO wie folgt festgestellt:

Der Haushaltsplan-Entwurf 2013 weist zur Zeit folgende Ansätze aus:

Im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 27.556.178,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 29.421.990,00 € |
| | |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 200,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 € |
| | |
| mit einem Fehlbedarf von | 1.865.612,00 €, |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.160.568,00 € |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.792.646,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.087.500,00 € |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.294.854,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.351.000,00 € |
| | |
| mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | 2.511.568,00 € |

Die Ortsbeiräte sind zu hören. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes ist zu veranlassen. Änderungsanträge der Fraktionen für die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 13.11.2012 sind bis zum 12.11.2012 – 12.00 Uhr einzureichen.

Die Entwürfe des Haushaltsplanes 2013 mit Anlagen und das Investitionsprogramm für die Jahre 2012 – 2016 werden gemäß § 97 (3) HGO dem Haupt- und Finanzausschuss zur weiteren Beratung, mit dem Ziel der Verabschiedung in der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2012 überwiesen.

Notwendige Änderungen können noch bis zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung vorgenommen werden. -/-

Begründung:

Der Haushaltsplanentwurf ist als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

| | | Anmerkungen |
|--|--|--------------------|
| Kostenstelle / Sachkonto | | |
| Bezeichnung | | |
| Im lfd. HH-Jahr veranschlagt | | |
| Zur Verfügung stehende Mittel | | |
| Unmittelbare Ausgaben | | |
| Zu erwartende Ausgaben in den Folgejahren | | |