

Fachbereich/Fachdienst IV/1 FD Haushalt und Abgaben IV/1 HH 2013	Datum 09.01.2013	Vorlagen-Nr. XVII/0195 B02 / S03
--	---------------------	--

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Beratungsergebnis	Abstimmungsergebnis			geänderte Beschluss- empfehlung
			Ja	Nein	Enth.	
Fraktion						
Rat der Stadt Barsinghausen	18.10.2012					
Ausschuss für Verwaltungssteuerung, Gleichstellung und Rechnungsprüfung	05.12.2012					
Verwaltungsausschuss	11.12.2012					
Rat der Stadt Barsinghausen	13.12.2012					
Rat der Stadt Barsinghausen	23.01.2013					

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Barsinghausen für das Haushaltsjahr 2013 werden beschlossen.

Beteiligung Rechnungsprüfungsamt Stellungnahme:	Unterschrift Verwaltungsvorstand BM/ESTR
--	--

Haushaltsmittel:

keine finanziellen Auswirkungen

HSK:

Auswirkungen auf Haushaltssicherung

Gesamtkonsolidierungssumme		
wird nicht verändert	wird erhöht um	wird verringert um
X	€	€

Beteiligungen:

	nicht erforderlich	erfolgt	zugestimmt	nicht zugestimmt
Personalrat	X			
Gleichstellungsbeauftragte		X		
	vereinbar		nicht vereinbar	
Vorlage ist mit dem Leitziel der demographischen Entwicklung (XVI/420)	X			

Sachdarstellung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2013 sind in der Sitzung des Rates am 18.10.2012 vorgelegt worden. Die Ausführungen in der Beschlussvorlage XVII/0195 B01 / S01 sowie die mündlichen Erläuterungen dazu haben weiterhin Gültigkeit.

Zwischenzeitlich sind die in der Beschlussvorlage XVII/0195 B02 / S02 erläuterten Veränderungen sowie die Beschlüsse des Rates vom 13.12.2012 in den Entwurf eingearbeitet worden.

Weitere Veränderungen

Im Produkt „Liegenschaften“ ist ein bisher nicht berücksichtigter Mittelbedarf i.H.v. 50.000 EUR für den vertraglich vereinbarten Abriss des Gebäudes Rehrbrinkstraße 11 entstanden. Dieser wird allerdings durch einen entsprechend höheren Verkaufspreis gedeckt.

Darüber hinaus hat der Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband kurzfristig die Umlagesätze je Schüler erhöht, so dass in den „Schul-Produkten“ zusätzlich 10.000 EUR eingeplant werden müssen.

Weiterer Änderungsbedarf ist aus Sicht der Verwaltung nicht gegeben. Auf eine gesonderte Veränderungsliste wird daher verzichtet.

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis wie folgt ab:

Haushaltsjahr				
	2013	2014	2015	2016
Bisher	- 1.613.500 EUR	0 EUR	623.800 EUR	935.900 EUR
Neu	-1 235.100 EUR	520.000 EUR	995.800 EUR	1.008.600 EUR

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Finanzhaushalt nunmehr folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

Haushaltsjahr				
	2013	2014	2015	2016
Bisher	3.123.100 EUR	1.864.200 EUR	647.500 EUR	0 EUR
Neu	6.224.000 EUR	3.400.700 EUR	2.191.900 EUR	1.492.200 EUR