



Datum: 05.12.2012
Dezernat/Amt: Kämmerei
AZ/Bearbeiter.: / Herr Uwe Hermanns
Vorlage: 336/2012

SITZUNGSVORLAGE

Thema:	Kreishaushalt 2013 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2013 Satzungsbeschluss
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

frühere Beratungen:	ANV am 28.11.2012 ASG/JHA am 03.12.2012 AUT am 05.12.2012 AVK am 06.12.2012
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Anlagen:	1. Haushaltssatzung 2013 2. Anträge Dritter zum Haushalt 2013
----------	------------------------------------------------------------------

Sachvortrag :	Herr Landrat Wölfe	Zeitdauer (ca.):	10 Min.
---------------	--------------------	------------------	---------

Beschlussvorschlag:	<p>Dem Kreistag wird empfohlen,</p> <ol style="list-style-type: none">1. die Haushaltssatzung,2. die vorberatenen Budgets des Haushaltsplanes 2013,3. die Finanzplanung 2012 – 2016 <p>zu beschließen.</p> <p>Ferner wird empfohlen, den vorberatenden Anträgen Dritter (Anlage 2) zum Kreishaushalt 2013 zur Rücknahme der Beschlüsse der Haushaltsstrukturkommission (1. bis 4.) nicht zuzustimmen und den Anträgen 5. und 6. zuzustimmen.</p>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gremium	Zuständigkeit	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Kreistag	Beschluss	18.12.2012	öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Kosten:	<input type="checkbox"/> einmalige Kosten	Betrag:	Euro
	<input type="checkbox"/> jährliche Folgekosten	Betrag:	Euro
	<input type="checkbox"/>		
Einnahmen:	<input type="checkbox"/> einmalige Einnahme(n)	Betrag:	Euro
	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)	Betrag:	Euro
	<input type="checkbox"/>		
Mittelbereitstellung im Haushalt:	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	
	HHSt.:		
	Bez. HHSt.:		
Zur Verfügung stehende Mittel (Planansatz und Haushaltsausgabenrest lfd. Jahr):			Euro
ggf. noch bereit zu stellen:			Euro
Deckungsvorschlag:	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	
	<input type="checkbox"/>		
	HHSt.:		
	Bez. HHSt.:		

Medien:	<input checked="" type="checkbox"/> PowerPoint	<input type="checkbox"/> pdf-Datei	<input type="checkbox"/> CD/DVD	<input type="checkbox"/> Stick
Sofern Präsentationen erforderlich werden, teilen Sie dies der Geschäftsstelle Kreistag bitte spätestens einen Arbeitstag vor der jeweiligen Sitzung mit.				

Elektronisch mitgezeichnet von:					
<input checked="" type="checkbox"/> Landrat	<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 1	<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 2			
<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 3	<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 4	<input checked="" type="checkbox"/> Kämmerei			

1. Ausgangslage:

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2012 wurde am Mittwoch, 21. November 2012 im Kreistag eingebracht. Die zuständigen Ausschüsse,

ANV am 28.11.2012,
ASG/JHA am 03.12.2012,
AUT am 05.12.2012,
AVK am 06.12.2012,

haben ihre Budgets beraten und dem Kreistag zur Beschlussfassung empfohlen.

2. Sachverhalt:

Aus der Sitzung des AVK vom 06.12.2012:

Vermögenshaushalt Seite 429, UA 3110, Zeppelin-Universität

Der Zuschuss an die Zeppelin-Universität in Höhe von 250.000 Euro ist auf Gruppierung 980000 zu veranschlagen, anstatt auf Gruppierung 360000. Hierdurch ergibt sich gegenüber dem Haushaltsentwurf ein rechnerischer Fehlbetrag in Höhe von 500.000 Euro.

Der Fehlbetrag kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Aus der Rücklage ist daher ein Gesamtbetrag von 7.636.100 Euro zu entnehmen. Zum 31.12.2013 beträgt damit der Stand der allgemeinen Rücklage 9.145.380 Euro. Die Mindestrücklage mit 4.816.583 Euro wird weiterhin erreicht.

Sofern bei der Bewirtschaftung des Haushalts im Jahr 2013 eine geringere Rücklagenentnahme erforderlich wird, ist die Rücklagenentnahme entsprechend anzupassen.

Die veränderten Beträge sind in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

3. Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird empfohlen,

1. die Haushaltssatzung,
2. die vorberatenen Budgets des Haushaltsplanes 2013,
3. die Finanzplanung 2012 – 2016

zu beschließen.

Ferner wird empfohlen,

- den vorberatenden Anträgen Dritter (Anlage 2) zum Kreishaushalt 2013 zur Rücknahme der Beschlüsse der Haushaltsstrukturkommission (1. bis 4.) nicht zuzustimmen und
- den Anträgen 5. und 6. zuzustimmen.