

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	14.03.2012
Rat	29.03.2012

öffentlich

Vorlage Nr.	023/2012-2
Stand	14.12.2011

Betreff Haushaltssatzung 2012/2013 mit allen Anlagen**Beschlussentwurf Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss:**

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:

siehe Beschlussentwurf Rat

Beschlussentwurf Rat:

Der Rat

1. beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung 2012/2013 wie folgt zu ändern:
.....
.....
2. beschließt die Haushaltssatzung 2012/2013 mit allen Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2022 unter Berücksichtigung der beschlossenen und redaktionellen Änderungen.

Sachverhalt

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.01.2012 den Entwurf der Haushaltssatzung 2012/2013 zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse und den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss verwiesen.

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist bei den Produktbereichen/Produktgruppen zuständig, die nicht in die Zuständigkeit eines anderen Fachausschusses fallen.

Im Einzelnen sind dies

- der Produktbereich 1 Innere Verwaltung (ohne die Produktgruppe Liegenschaftsverwaltung)
- der Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung (ohne die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten)
- der Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (ohne die Produktgruppe Abfallwirtschaft)
- der Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
- der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- der Produktbereich 17 Stiftungen sowie
- die Produktgruppe 1.13.04 Friedhöfe.

Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entsprechenden Produktgruppen sowie das Haushaltssicherungskonzept mit der Darstellung der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahre 2022 liegen den Ratsmitgliedern vor.

Auf die in den Anlagen 1 und 2 zu dieser Vorlage dargestellten verwaltungsseitigen Veränderungen des Ergebnis- sowie des Finanzplans wird besonders hingewiesen. Aus diesen Veränderungen resultieren – bezogen auf den Ergebnisplan – Verbesserungen des vorliegenden Entwurfs im Umfang von

- rd. 600 T€ in 2012
- rd. 1,4 Mio. € in 2013
- rd. 1,4 Mio. € in 2014
- rd. 2,1 Mio. € in 2015 und
- rd. 2,0 Mio. € in 2016.

Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan werden in der Sitzung erläutert.

Bezogen auf den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes ergeben sich weitere Verbesserungen bis 2022, deren Auswirkungen ebenfalls in der Sitzung dargestellt werden.

Die Anlage 3 enthält die Anträge und Anfragen der Fraktionen zu den Haushaltsberatungen 2012/2013, deren Beratung in den Zuständigkeitsbereich des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses fällt.

In der Anlage 4 ist das Personalkostenentwicklungskonzept dargestellt.

Die Anlage 5 enthält ergänzende Hinweise zu ausgewählten Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktbereiches 1.01 Innere Verwaltung.

Anlagen zum Sachverhalt

1 Änderungsliste Ergebnisplan

2 Änderungsliste Finanzplan

3 Anträge und Anfragen zu den Haushaltsberatungen 2012/2013

4 Personalkostenentwicklung

5 Ergänzende Hinweise zu ausgewählten Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des PB 1.01