

**Sitzungsvorlage Nr. VIII/530/1
öffentliche Sitzung**

Beratungsgang:

Rat

14.03.2013

Betreff: Haushaltssatzung, Haushaltsplan mit 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und Stellenplan für das Jahr 2013

FB/Az.: II / 902.41

Produkt: 26/01.011 Finanzplanung und Controlling

Bezug: Rat, 20.12.2012, TOP 5 ö.S., SV VIII/504
SpKFS, 30.01.2013, TOP 6 ö.S., SV VIII/508
VEA, 31.01.2013, TOP 5 ö.S., SV VIII/510
SchBA, 06.02.2013, TOP 5 ö.S., SV VIII/526
PIBUA, 13.02.2013, TOP 17 ö.S., SV VIII/528
HFA, 14.02.2013, TOP 7 ö.S. SV VIII/530
Rat, 20.02.2013, TOP 6 ö.S., SV VIII/530

Finanzierung:

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten: --

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 mit der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und ihren weiteren Bestandteilen und Anlagen wird unter Berücksichtigung der sich im Beratungsgang ergebenden Anpassungserfordernisse und Änderungsbeschlüsse, die in der der Ergänzungsvorlage VIII/530/1 als Anlage I beigefügten Änderungsliste zusammengefasst sind, beschlossen.

Sachverhalt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.02.2013 im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2013 entgegen der vom Planungs-, Bau und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 13.02.2013 ausgesprochenen Empfehlung beschlossen, die im Haushaltsentwurf 2013 auf Seite 111 beim Produkt „10 / 01.015 - Gebäudemanagement“ veranschlagte Investitionsmaßnahme „11013020 - Behindertengerechter Zugang für Bühnensaal im Heimat-

und Bürgerhaus Bahnhof Darfeld“ (Einzahlungen = 23.000 €, Auszahlungen = 50.000 €) nicht zu streichen.

Im weiteren Beratungsgang wurde sodann lediglich der Stellenplan 2013 unter Berücksichtigung einer protokollierten Änderung beschlossen. Die erforderliche Mehrheit für die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2013 mit ihren weiteren Bestandteilen und Anlagen ergab sich jedoch in dieser Sitzung nicht.

Für die nunmehr anstehende erneute Beratung des Haushaltsentwurfes 2013 werden als zusätzliche bzw. ergänzende Grundlagen beigefügt:

- aktualisierte Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013 (**Anlage I**),
- aktualisierter Entwurf der Haushaltssatzung 2013 (**Anlage II**),
- aktualisierter Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2013 (**Anlage III**),
- aktualisierte Fassung der 4. Fortschreibung des HSK (**Anlage IV**).

Die beigefügten Anlagen berücksichtigen sämtliche Änderungen und Anpassungserfordernisse unter Einbeziehung der Beratungen im Ver- und Entsorgungsausschuss, im Schul- und Bildungsausschuss, im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss, im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, im Haupt- und Finanzausschuss sowie den vorstehend erläuterten Änderungsbeschluss des Rates.

Die mit Schreiben vom 15.02.2013 allen Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern zugeleiteten Unterlagen zum Haushaltsentwurf 2013 sind damit überholt.

Im Auftrage:

Isfort
Kämmerer

Niehues
Bürgermeister

Anlage(n):

Anlage I - aktualisierte Änderungsliste

Anlage II - aktualisierter Entwurf der HH-Satzung 2013

Anlage III - aktualisierte Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2013

Anlage IV - aktualisierte 4. Fortschreibung des HSK