

Vorlagen-Nr.: BV/0321/2011-2016	
Vorlage-Art: Beschlussvorlage	Datum: 01.02.13
Fachbereich 2	Ansprechpartner/in: Herr Rüstmann

Beratungsfolge:		
Gremium:	Datum:	Status:

Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	11.02.2013	Ö
---	------------	---

Verwaltungsausschuss	19.02.2013	N
----------------------	------------	---

Rat der Stadt Jever	28.02.2013	Ö
---------------------	------------	---

Unterschriften:			
------------------------	--	--	--

Sachbearbeiter/in	Fachdienstleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeisterin
--------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf 2013 umfasst im Ergebnishaushalt einen Aufwand von 23.608.000 € und einen Ertrag von 21.487.500 €. Dieses bedeutet einen Anstieg des Haushaltsvolumens von 3,7 %. Das Ausgangsdefizit beträgt dabei 2.120.500 €.

In diesen Zahlen sind alle Meldungen der Fachdienste ohne Kürzungen enthalten. Die Entscheidung über etwaige Veränderungen soll dem Rat vorbehalten bleiben, entsprechende Vorschläge sind beigelegt. Die Vorschläge umfassen insgesamt ein Volumen von 727.100 €.

Damit verbliebe ein Defizit von 1.393.400 €, unter Berücksichtigung des Überschusses der außerordentlichen Erträge von 1.303.900 €. Davon würden ca. 486.800 € geldwirksam werden, das restlich Defizit besteht aus dem Saldo aus Abschreibungen/Rückstellungen und Sonderposten.

Im investiven Bereich ergeben die angemeldeten Auszahlungen ein Volumen von 3.954.600 €. Dem stehen Einzahlungen von 1.790.600 € gegenüber, so dass eine Unterdeckung von 2.164.000 € verbleibt.

Hierzu ist ebenfalls eine Liste mit Änderungsvorschlägen über ein Volumen von 1.154.600 €

der Vorlage beigefügt. Sofern diese Vorschläge Zustimmung finden, müsste noch ein Restbetrag von 1.009.400 € über Darlehen abgedeckt werden.

Über die Änderungsvorschläge ist von der Politik im weiteren Beratungsgang zu entscheiden.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsentwurf 2013 wird mit den eingebrachten Änderungen als Satzung beschlossen.

Anlagen:

BV 0321 Haushalt 2013 1. Entwurf
BV 0321 Erläuterungsbericht Haushalt 2013
BV 0321 Streichliste Haushalt 2013
BV 0321 Neuberechnung Satzungszahlen