

Gemeinde Kall Der Bürgermeister	Vorlagen-Nr. 34/2013	Sitzungstermin 11.04.2013	öffentliche Sitzung
Federführung: Fachbereich I		FBL: Herr Heller SB: Frau Floßdorf	
An den Rat mit der Bitte um	X Beschlussfassung	Mitzeichnung durch	
		Bürgermeister	
	Kenntnisnahme	Beigeordneter	
<u>Haushaltsmäßige Auswirkungen:</u>			
X Vorlage berührt den Haushalt.			Fachbereichsleiter
Mittel verfügbar bei PSK		Euro	Sachbearbeiter
über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK		Euro	Kämmerer, wenn haus- haltsrechtl. Auswirkungen:

TOP 16

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013

Beschlussvorschlag:

Nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 26. März 2013 - TOP 9 der Tagesordnung - beschließt der Rat die Haushaltssatzung 2013 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungsanträge der Verwaltung und der Fraktionen gemäß beiliegender Aufstellung.

Sachdarstellung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde vom Bürgermeister in der Ratssitzung am 31.01.2013 eingebracht und vom Rat zur Vorberatung an die Fraktionen verwiesen.

Es ist eine Haushaltskommission eingerichtet, die auf Basis der Haushaltskonsolidierungsvorschriften den Planentwurf 2013 im Hinblick auf den notwendigen Haushaltsausgleich gemeinsam mit der Verwaltung überprüft.

Empfehlungen der Haushaltskommission wurden bereits im Planentwurf berücksichtigt, soweit diese bei der Erstellung feststanden. Die Arbeit der Haushaltskommission soll für die folgenden Planjahre weiter fortgesetzt werden mit dem Ziel, weitere Konsolidierungspotenziale gemeinsam mit der Verwaltung zu erschließen.

Die im Haupt- und Finanzausschuss am 26.03.2013 beschlossenen Änderungsanträge der Verwaltung sowie der Fraktionen sind als Anlage beigefügt. Danach ergibt sich gegenüber dem bisherigen Fehlbedarf von 1.620.000 € ein neuer um rd. 270.000 € verringerter Fehlbedarf von nunmehr 1.350.000 €. Für die Folgejahre 2014-2016 ist zwar ebenfalls eine Eigenkapitalreduzierung vorgesehen, diese liegt in diesem Zeitraum bei rd. 1 Mio. € bzw. darunter. Demnach ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich.

Die Änderungsanträge aller Fraktionen und der Verwaltung wurden im Haupt- und Finanzausschuss am 26.03.2013 verteilt.

Gemeinde Kall Der Bürgermeister	Vorlagen-Nr. 34/2013	Sitzungstermin 26.03.2013	öffentliche Sitzung
Federführung: Fachbereich I		FBL: Herr Heller SB: Frau Floßdorf	
An den Haupt- und Finanzausschuss mit der Bitte um	Beschlussfassung	Mitzeichnung durch	
	X Fassung eines Empfehlungs- beschlusses an den Rat	Bürgermeister	
	Kenntnisnahme	Beigeordneter	
<u>Haushaltsmäßige Auswirkungen:</u>			
X Vorlage berührt den Haushalt.			Fachbereichsleiter
Mittel verfügbar bei PSK		Euro	Sachbearbeiter
über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK		Euro	Kämmerer, wenn haus- haltsrechtl. Auswirkungen:

TOP 9

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltssatzung 2013 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungsanträge der Verwaltung und der Fraktionen gemäß beiliegender Aufstellung zu beschließen.

Sachdarstellung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde vom Bürgermeister in der Ratssitzung am 31.01.2013 eingebracht und vom Rat zur Vorberatung an die Fraktionen verwiesen.

Es ist eine Haushaltskommission eingerichtet, die auf Basis der Haushaltskonsolidierungsvorschriften den Planentwurf 2013 im Hinblick auf den notwendigen Haushaltsausgleich gemeinsam mit der Verwaltung überprüft. Die nächste Sitzung der Haushaltskommission ist noch nicht terminiert. Es ist jedoch beabsichtigt, vor der Ratssitzung gegebenenfalls eine weitere Sitzung der Haushaltskommission anzusetzen, sofern aufgrund der bis zur Haupt- und Finanzausschuss Sitzung vorgelegten Änderungsanträge der notwendige Haushaltsausgleich bzw. Fehlbedarf im Rahmen der 5 %-Klausel (max. Fehlbedarf rd. 1,3 Mio.) nicht erreicht werden kann.

Empfehlungen der Haushaltskommission wurden bereits im Planentwurf berücksichtigt, soweit diese bei der Erstellung feststanden.

Die Änderungsanträge der Verwaltung sind als Anlage beigefügt.

Sofern die Änderungsanträge der Fraktionen bis spätestens Mittwoch, 20. März 2013 vorliegen, könnten diese noch vor der für den 26. März 2013 anberaumten Haupt- und Finanzausschusssitzung am Freitag, dem 22. März 2013 allen Fraktionen zur Verfügung gestellt werden, so dass gegebenenfalls noch eine vorherige Beratung in den Fraktionen erfolgen könnte.

