

Datum: 23.01.2013

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzverwaltung

| Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat | Termin | Tagesordnungsart | TOP | Abstimmungsergebnis | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----|---------------------|------|-------|
| | | | | Ja | Nein | Enth. |
| Finanzausschuss | 24.01.2013 | öffentlich | | | | |
| Stadtrat | 05.02.2013 | öffentlich | | | | |

Inhalt Haushaltssatzung 2013

Grundlage: Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.10.2012
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – Doppik vom 08.02.2008
Haushaltsplanentwurf 2013

Beraten und abgestimmt: auf der Grundlage der Zuarbeiten der Fraktionen, Ortschaftsräte, Fachbereiche, Ämter und Fachgebiete

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: Finanzverwaltung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt:

- den am 23.10.2012 vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2013 mit den in den Anlagen aufgezeigten Veränderungen sowie die Haushaltssatzung 2013 in der sich daraus ergebenden endgültigen Fassung;
- den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2012 bis 2016.

Sachverhalt:

In der Stadtratssitzung am 23.10.2012 hat die Verwaltung den doppischen Haushaltsplanentwurf 2013 als 1. Lesung vorgelegt.

Er wurde in allen Ausschüssen und den Fraktionen des Stadtrates beraten.

Die aus den Änderungsvorschlägen der Fraktionen für den Haushaltsplan 2013 eingearbeiteten Änderungen sind in den Anlagen dargestellt, als wesentlich zu nennen ist dabei vor allem die Erhöhung des Zuschusses an die e.o. Plauen Stiftung um 18.500,00 EUR. Zu allen anderen Anträgen und Anfragen wird eine gesonderte Stellungnahme der Verwaltung ausgereicht.

In den Anlagen sind zahlreiche Änderungen der Verwaltung dargestellt, die sich vorwiegend aus neuen Erkenntnissen ergeben. Diese Änderungen beinhalten zu einem großen Teil die Neuordnung von Mitteln (insbesondere im Zusammenhang mit dem Aufgaben- und Personalübergang ADV in den Eigenbetrieb GAV) und andere nicht liquiditätswirksame Veränderungen, z.B. von Abschreibungsbeträgen.

Die zahlungswirksamen Veränderungen sind in der Anlage „Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt“ rot dargestellt.

Dies betrifft u.a. die Einarbeitung der vom Freistaat Sachsen mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 beschlossenen Lernmittelpauschale sowie der zwischenzeitlich vom Sächs. Staatsministerium der Finanzen (SMF) vorliegenden gemeindegrenzen Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz.

Außerdem wurden die Auswirkungen der Überleitung von Aufgaben der Stadt Plauen an die Plauener Straßenbahn GmbH (Stadtratsbeschluss v. 18.12.2012) berücksichtigt.

Hervorzuheben ist auch, dass aufgrund des veränderten Bauzeitplanes zur Maßnahme Umbau Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis eine Verschiebung der zur Finanzierung des städtischen Anteils erforderlichen Kreditaufnahme von 2012 und 2013 in die Jahre 2014 und 2015 eingearbeitet wurde.

Bezüglich der weiteren Änderungen wird auf die Erläuterungen in den Anlagen verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen ja nein

| Gesamtkosten Maßnahme EUR | jährliche Folgekosten EUR <input type="checkbox"/> nein | Finanzierung | | Abstimmung mit der Kämmerei <input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|
| | | Eigenanteil EUR | Objektbezogene Einnahmen EUR | |
| | | | | |

Veranschlagung

| im VmH | im VwH | nein | ja, mit EUR | Haushaltsstelle |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> | | |

Beratungsergebnis:

| Gremium | | | Sitzung am | | | TOP |
|--------------------------|--------------------------|----|------------|------------|------------------------------|---|
| Einstimmig | Mit Stimmen- mehrheit | Ja | Nein | Enthaltung | Laut Beschluss- vorschlag | Abweichender Beschluss (Ergänzungsblatt) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

