



SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

↕ Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Finanz-, Wirtschafts und Fremdenverkehrsausschuss	28.11.2012	

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Sachverhalt:

Am 22.11.12 erreichte die Samtgemeinde Esens die freudige Botschaft vorbehaltlich ausstehender gesetzlicher Regelungen, dass die Schlüsselzuweisungen für 2013 im starken Umfang ansteigen werden. So wird die Samtgemeinde statt der eingeplanten 3.612.000,00 Euro wahrscheinlich 4.207.100,00 Euro erhalten. Hiervon erhält der Landkreis 289.500,00 Euro über die Kreisumlage. Dazu kommen weitere Einnahmeverbesserungen von 13.500,00 Euro, so dass 319.100,00 Euro bei der Samtgemeinde verbleiben. Dies wirft natürlich ein gänzlich anderes Licht auf die bisherigen Bemühungen, den Haushaltsausgleich zu erzielen. Aus dem anfänglichen Fehlbetrag ist damit ein (kleiner) Überschuss geworden. Trotzdem ist lediglich Anlass zu gedämpftem Optimismus, da im Moment auch für die öffentliche Hand sehr finanzstarke Jahre gegeben sind. Die heutigen Vorzeichen stehen bereits wieder auf eine konjunkturelle Abschwächung, die nach wie vor Einsparungsbemühungen erforderlich machen. Dem Grunde nach sollten jetzt Überschüsse angehäuft werden, um finanzschwächere Jahre auszugleichen. Ansonsten sind in späteren Jahren Haushaltskonsolidierungskonzepte regelrecht vorprogrammiert.

In der Anlage zu dieser Sitzungsvorlage sind beigefügt:

1. Aufstellung Änderungen Schlüsselzuweisungen und -umlagen,
2. Aufstellung Einsparungen Fachausschüsse Etatberatungen
3. Gesamtergebnis- und -finanzplan:

In diesen beiden Plänen sind die Anlagen 1 und 2 eingearbeitet. Der Gesamtergebnisplan schließt jetzt mit einem positiven Ergebnis von 95.000 Euro und der Finanzplan mit einem Minus von 456.200 Euro ab. Allerdings besteht am Jahresende noch ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln von 543.800 Euro.

4. Wunschliste nach Beratung in den Fachausschüssen

Es handelt sich hierbei um die nach den Etatberatungen in den Fachausschüssen durch Beschluss bestätigten Wünsche. Lediglich die dort aufgeführte letzte Position wurde noch in keinem Fachausschuss behandelt, (Erwerb von Büroeinrichtungen in Höhe von 30.000,00 Euro für das Rathaus).

5. Wunsch- und Bedarfsliste gesamt mit berücksichtigten und nicht berücksichtigten Beträgen. Diese Liste ist zur Gesamtübersicht nachrichtlich beigefügt.

Esens, den 26.11.2012

(Herwig Hormann)

Abstimmungsergebnis:			
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
SGA	Ja:	Nein:	Enth.:
SG-Rat	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:

Änderung Schlüsselzuweisungen und -umlagen
 Einsparungen Fachausschüsse Etatberatungen
 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2013
 Wunsch- bzw. Bedarfsliste gesamt
 Wunschliste nach Beratung in den Fachausschüssen