Samtgemeinde Esens
Fachbereich 2 - Finanzen

Vorlagen-Nr.
SG/113/2012

SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

⇩ Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Samtgemeindeausschuss	06.12.2012	
Samtgemeinderat	12.12.2012	

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2013 mit Investitionsprogramm 2012 - 2016

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2013 einschließlich Investitionsprogramm 2012 bis 2016 sowie die Wunschliste wurden

im Feuerwehrausschuss am 12.11.12,
im Schulausschuss am 13.11.12,
im Ausschuss für Bau-, Landwirtschafts-, Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten am 14.11.12,
im Sozial- Jugend- und Seniorenausschuss am 19.11.12,
im Sportausschuss am 21.11.12 und
im Finanz-, Wirtschafts- und Fremdenverkehrsausschuss am 28.11.12

beraten. Die für den Haushaltsplan in den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen wurden ebenso wie die erhöhten Zuweisungen und Umlagen eingearbeitet. Danach ergibt sich im Gesamtergebnisplan ein Überschuss von 95.500 Euro. Nicht berücksichtigt wurden entsprechend der Beschlussempfehlung des Finanz-, Wirtschafts- und Fremdenverkehrsausschusses die in der beigefügten Wunschliste aufgeführten Positionen.

Die Haushaltssummen (§1) lauten

Im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	9.220.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen	9.125.400 EUR
Außerordentliche Erträge	4.500 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	4.000 EUR
Überschuss	95.500 EUR

Im Finanzhaushalt:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980.100 EUR
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.576.500 EUR
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.500 EUR
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	920.000 EUR
	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	126.300 EUR

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.166.600 EUR
– Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.622.800 EUR

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.000.000 EUR
Die Kreditermächtigung (§ 2) beträgt	0 EUR

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) sind nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4) beträgt	1.000.000 EUR

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage (§ 5) wird auf 35 v. H. festgesetzt.

Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2013 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2016 werden in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Esens, den 03.12.2012

(Antje Huismann)

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

Anlagenverzeichnis:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2013
Haushaltsplan 2013
Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Jahr 2013
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2012-2016
Wunschliste nach Beratung im Finanzausschuss