

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 075/2012/1

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung, des Sanierungsplanentwurfes mit Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes und des Haushaltsplanentwurfes mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 einschließlich Änderungslisten		
Datum 20.03.12	Geschäftszeichen 3/Mo	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1 - 5. Änderungsliste (6 Seiten) Anlage 2 - Produktbeschreibungen (53 Seiten) Anlage 3 - Interne Leistungsverrechnung (15 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	22.03.2012	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Beschluss ist im Rahmen der Sitzungsvorlage 075/2012 vorgesehen.

Sachverhalt:

Mit Sitzungsvorlage 075/2012 wurden Unterlagen zum Etat 2012 nach dem Stand der 4. Änderungsliste vorgelegt.

Am 15.03.2012 wurde die 5. Änderungsliste aufgestellt und bestätigt.

Durch Veränderungen aufgrund der 5. Änderungsliste beläuft sich das Jahresergebnis 2012 des Ergebnisplanes aktuell auf -5.400.849 €.

Die 5. Änderungsliste ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt.

Ebenfalls beigefügt sind auf dieser Basis die überarbeiteten Produktbeschreibungen 2012 (Anlage 2) sowie die Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung 2012 (Anlage 3).

Es wird gebeten, die ergänzenden Unterlagen mit in die Beratungen des Finanzausschusses aufzunehmen.

Zur Sitzung des Rates am 29.03.2012 werden die Unterlagen fortgeschrieben unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse des Finanzausschusses vom 22.03.2012.

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schweinsberg