

Haushaltssatzung und Haushaltsplan nebst Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Bearbeiter: Frau Kipke (Tel.: 881-147)
Frau Rogalla (Tel.: 881-109)

Beratungsfolge: FA 18.11.10 7
StVV 03.12.10

TOP6

FA

öffentliche
Beschlussvorlage

Sachverhalt

Ergänzend zur Ursprungsbeschlussvorlage zum Haushalt 2011 erhalten Sie in der Anlage eine Veränderungsliste mit allen Veränderungen, die durch die vorangegangenen Ausschussberatungen beschlossen wurden. Darüber hinaus erhalten Sie die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 in der aktuellen Fassung sowie eine Liste über die eingegangenen Anträge über Freiwillige Leistungen.

Die Erträge im Ergebnishaushalt reduzieren sich um 2.200€, die Aufwendungen erhöhen sich um 326.300€. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die Bewilligungen der Freiwilligen Leistungen, sowie baulichen Unterhaltungsmaßnahmen des Rathauses (Dach) und der Gemeinschaftsschule (Fernwärmeleitungen).

Somit erhöht sich der Jahresfehlbetrag um 328.500€ auf 4.697.000€.

Die vermehrten Einzahlungen im Finanzhaushalt auf 2.270.100€ resultieren hauptsächlich aus Zuschüssen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Kita Kichererbse) sowie aus Landeszuschüssen (OGS) sowie aus den Anliegerbeiträgen der Schmiedestraße.

Die reduzierten Auszahlungen auf 2.220.900€ ergeben sich vorwiegend aus der Verschiebung der Maßnahmen Umbau Lauenburger/ Meiereistraße sowie Umgestaltung der Parkplätze am Bahnhof. Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2011 ist nach wie vor nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 in der als Anlage vorliegenden Form zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen		Folgekosten		Betrag	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		

Haushaltsmittel stehen bereit:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
--------------------------------	-----------------------------	--

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Frau Kipke	Frau Rogalla	
gez.	gez.	gez.	