BESCHLUSSVORLAGE

- nicht öffentlich - **A.30/059/2011**

STADT **SCHWABACH**

Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Richard Schwager	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß

Haushaltsplan 2011;
a) Vorberatung des Entwurfes des Ergebnishaushaltes und der Anmeldungen für den Finanzhaushalt
b) Behandlung der Anträge
Anlagen:

1 Übersicht Ergebnishaushalt
1 Übersicht Finanzhaushalt
3 Neufassungen der Vormerklisten 1 - 3
1 Nachmeldeliste zum Ergebnishaushalt
1 Zusammenstellung der Investitionen mit Beratungsvorschlag

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**	**Beschlussart**
Hauptausschuss	10.01.2011	nicht öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja		Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag				
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt				
Haushaltsmittel vorhanden?				
Folgekosten?				

I. Zusammenfassung

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2011 wurde dem Stadtrat in der Sitzung vom 17.12.2010 vorgelegt. Er wurde dem Hauptausschuss zur Vorberatung zugewiesen.

II. Sachvortrag

Wie in der Beschlussvorlage zur Einbringung des Haushaltsentwurfes bereits ausgeführt fanden nach der Einbringung in den Stadtrat noch Korrekturen vor allem im Ergebnishaushalt statt. Insbesondere wurden die Beträge für die Abschreibungen und die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen) aktualisiert. Zusätzlich wurden einzelne Budgets (Deckungskreise) sowie einzelne Haushaltsansätze überprüft und zum Teil noch verändert.

Im Finanzhaushalt haben sich bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ebenfalls noch Änderungen ergeben. Diese sind im beiliegenden Beratungsvorschlag enthalten und können so im Einzelfall auch beraten werden.

Aus den beiliegenden Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind die Summen ersichtlich, die die Beratungsgrundlage bilden.

a) Der Entwurf des **Ergebnishaushaltes** sieht vor:

- Gesamtbetrag der Erträge 80.361.174 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen 86.294.216 €
- Jahresergebnis - 5.933.042 €

Nach § 24 KommHV-Doppik soll der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn u.a. unter Berücksichtigung von heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Nachmeldungen und sonstige Änderungen zum Entwurf des Ergebnishaushaltes sind in den Anlagen zur heutigen Sitzung enthalten.

b) Der Finanzierungsbedarf im Entwurf des **Finanzhaushaltes** beträgt insgesamt

16.071.104 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit beträgt der Finanzierungsbedarf nach der Zusammenstellung der Investitionen 11.141.480 €. Der Stadtkämmerer wurde vom Stadtrat am 17.12.2010 ermächtigt, aus den Haushaltsanmeldungen für den Finanzhaushalt einen Beratungsvorschlag zu erarbeiten. Dieser ist in der beiliegenden Zusammenstellung der Investitionen enthalten. Er schließt mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 7.834.680 € ab und bildet insoweit die Grundlage für die Haushaltsberatungen.

c) Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde mit den **Haushaltssprechern** der Stadtratsfraktionen am 09.12.2010 besprochen. Dabei wurden insbesondere die allgemeinen finanziellen Rahmenverhältnisse und grundsätzliche finanzielle Aspekte des Haushaltes 2011 behandelt.

d) Dem **Wirtschaftsausschuss** wird der Entwurf des Haushaltes 2011 sowie das Beratungsergebnis im Hauptausschuss in seiner Sitzung am 19.01.2011 vorgelegt werden