

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 11.01.2011

Beschluss

Ohne Debatte

Mit Debatte

Einstimmig (soweit nicht anders angegeben)

Mit : Stimmen

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Sachvortragende(r) | Amt/Geschäftszeichen |
| Herr Stadtkämmerer Schwager | Amt 30/Str/Ae |

Betreff:

Entwurf des Haushaltsplanes 2011

| Gremium | Sitzungsteil | TOP | Sitzungstermin |
|----------------|-----------------|-----|----------------|
| Hauptausschuss | nichtöffentlich | 1 | 11.01.2011 |

Zum **Ergebnishaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

| Fibu-Konto | Bezeichnung/ Maßnahme | Ertrag € | Aufwand € |
|-----------------------------|--|-------------|------------------|
| | Ergebnis der Sitzung vom 10.01.2011 | | 5.368.242 |
| 315701. 5318000 (neu) | Soziale Einrichtungen für Obdachlose: Das Projekt 243 (Soziale Stadt - Schwalbenweg) wird als beendet angesehen. Die Stadt fördert die Sozialbetreuung nur noch zur Hälfte. Der Einsatz des Sozial- betreuers ist mit der Arbeiterwohl- fahrt auf dieser Basis abzustim- men. | | 30.000 |

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 11.01.2011

- 2 -

| Fibu-Konto | Bezeichnung/ Maßnahme | Ertrag € | Aufwand € |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 611101. 4013000 | Gewerbesteuer | 1.050.000 | |
| 611101. 5341000 | Gewerbesteuerumlage | | 188.500 |
| | Summe | 1.050.000 | 218.500 |
| | Jahresergebnis | 4.536.742 | |

Zum Finanzhaushalt:

(Beratungsvorschlag Investitionen)

| Projekt/ (Leistung) | Bezeichnung/ Maßnahme | Einzahlung € | Auszahlung € |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis der Sitzung vom 10.01.2011 (Finanzierungsbedarf Investitionen) | | 6.719.680 |
| | Kreditaufnahme kosten- rechnender Bereich „Abwasser“ | 1.080.000 | |
| | Kreditaufnahme Grunderwerb | 825.000 | |
| | Finanzierungsbedarf nach Kreditaufnahme | | 4.814.680 |

Zum Finanzhaushalt wurden folgende Beschlüsse gefasst:

| Projekt/ (Leistung) | Bezeichnung/ Maßnahme | Einzahlung € | Auszahlung € |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2 Schule und Kultur | | |
| 345 (231101) | Staatliche Berufsschule: Abdichten Kelleraußenwände wird im Deckungskreis 6 als Bau- unterhalt abgewickelt. | | - 25.000 |

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 11.01.2011

- 3 -

| Projekt/ (Leistung) | Bezeichnung/ Maßnahme | Einzahlung € | Auszahlung € |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 119 (212101) | Johannes-Kern-Schule: Neubau Dreifachturnhalle Verschiebung der Minderung auf 2012 | | - 100.000 |
| | 4 Gesundheit und Sport | | |
| 331 (411101) | Stadtkrankenhaus Telekommunikation/Erstattung Förderkürzung Verschiebung der Minderung auf 2012 Die Umsetzung des Gesamtprojektes steht unter dem Vorbehalt eines zustim- menden Beschlusses im Aufsichtsrat des Stadtkrankenhauses (gegen 3 Stimmen) | | - 50.000 |
| | 5 Gestaltung der Umwelt | | |
| 4 (541101) | Fuß-/Radweg Volckamerstraße Veranschlagung von Planungskosten | | 40.000 |
| 16 (541101) | Ausbau Lindenstraße/ Hindenburgstraße: VE in Höhe von 70.000 € zu Lasten 2012 | | 0 |
| 239 (511101) | Soziale Stadt - Stadtsanierung Nach Möglichkeit sollen aus die- sem Projekt Mittel für die Planung der Sanierung des Jugend- zentrums bereitgestellt werden. | - 60.000 | - 100.000 |
| 243 (511101) | Soziale Stadt - Schwalbenweg Das Projekt 243 (Soziale Stadt - Schwalbenweg) wird als beendet angesehen. Die Stadt fördert die Sozialbetreuung nur noch zur Hälfte. Der Einsatz des Sozial- betreuers ist mit der Arbeiterwohl- fahrt auf dieser Basis abzustim- men. Der Haushaltsansatz 2011 erfolgt im Ergebnishaushalt als laufender Aufwand (bei Leistung 315701) (gegen 5 Stimmen) | - 207.600 | - 346.000 |

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 11.01.2011

- 4 -

| Projekt/ (Leistung) | Bezeichnung/ Maßnahme | Einzahlung € | Auszahlung € |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 273 (573107) | Markgrafensaal: Brandschutztüren - Der geminderte Betrag soll bei Bedarf im Nachtragshaushalt 2011 veranschlagt werden. - Für diese und die anderen Brandschutzmaßnahmen in den nicht schulischen städtischen Gebäuden ist eine Prioritäten- liste festzulegen. | | - 70.000 |
| 612101. 3215130 | Kreditaufnahme Allgemeine Deckung | 3.000.000 | |
| | Summe | 2.732.400 | - 651.000 |

Finanzierungsbedarf für Investitionen im

Finanzhaushalt 2011

(ohne Berücksichtigung des finanzwirksamen Defizites aus
laufender Verwaltungstätigkeit und der Tilgungen)

1.431.280