

Unterlagen für die HAUSHALTSSITZUNG am 25. Februar 2011

1.0	<u>STÄDTISCHER HAUSHALT 2011</u>			
1.1	Haushaltssatzung	Seite	2	- 3
2.0	<u>ANLAGEN</u>			
2.1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite		4
2.2	Schulden und Rücklagen	Seite	5	- 8
2.3	Aufteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	Seite	9	- 10
3.0	<u>ERGEBNISSE DER VORBERATUNGEN</u>			
3.1	Beschluss des Hauptausschusses vom 10.01.2011	Seite	11	- 16
3.2	Beschluss des Hauptausschusses vom 11.01.2011	Seite	17	- 20
3.3	Beschluss des Hauptausschusses vom 25.01.2011	Seite		21
3.4	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2011	Seite		22
4.0	<u>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG</u>			
4.1	Investitionsprogramm	Seite	23	- 72
5.0	<u>ENTWICKLUNG DER PERSONALAUSGABEN</u>	Seite		73
6.0	<u>GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN</u>	Seite	74	- 82

Haushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwabach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	81.948.174 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	86.484.916 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 4.536.742 €

2. im **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	75.319.902 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	77.066.426 €
und einem Saldo von	- 1.746.524 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.935.750 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	11.167.230 €
und einem Saldo von	- 6.231.480 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.935.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.946.700 €
und einem Saldo von	2.988.300 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 4.989.704 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.905.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 3.690.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v.H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 15.060.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Schwabach, den
S t a d t S c h w a b a c h

Thürauf
Oberbürgermeister

R.3/A.30

4

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Produkt- sach- konto	2011 Gesamt	zu Lasten der Haushaltsjahre		
			2012 €	2013 €	2014 €
Haushalt 2011					
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	126101.0732000-0088	250.000	250.000	0	0
Johannes-Kern-Mittelschule - Neubau Dreifachturnhalle	212101.0961004-0119	3.000.000	3.000.000	0	0
Fuß- und Radweg Volckamer Straße	538101.0961009-0004	100.000	100.000	0	0
Ausbau Lindenstraße/Hindenburgstraße	541101.0961013-0016	70.000	70.000	0	0
Verbreiterung Brücke Penzendorf	541101.0961014-0050	270.000	270.000	0	0
Summe:		3.690.000	3.690.000	0	0
Haushalt 2010 (soweit wirksam eingegangen)					
Feuerwehr, Funkeinsatzzentrale, Hausalarmierung	126101.0821900-0073	145.000	145.000	0	0
Summe:		145.000	145.000	0	0
	Gesamt:	3.835.000	3.835.000	0	0

nachrichtlich:

 im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen:
 (ohne Umschuldung)

veranschlagt:

0

0

0

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften¹⁾ sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	2009	2010	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	+/-	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen ²⁾							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ³⁾							
2.1 vom Bund	1.065.329	1.019.995			1.019.995	-45.334	974.661
2.2 vom Land	2.043.970	2.026.621			2.026.621	-23.956	2.002.665
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt ⁴⁾	33.752.035	34.857.124			34.857.124	-1.730.218 +6.000.000	39.066.906

Aus diesen Verbindlichkeiten entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden:

23.870.913 24.789.658

24.789.658 -1.283.306 23.506.352

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	2009	2010	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	+/-	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen^{5), 6)}							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	117.500	87.500				- 30.000	57.500
4. Summe der Verbindlichkeiten							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	257.225 ^{*)}	257.225					257.225
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

* Erläuterung: Entgegen der Eintragung in der Übersicht zum Haushaltsplan 2010 sind noch keine Tilgungen erfolgt.

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten ⁸⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres <i>2009</i>	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <i>2010</i>	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjah- res <i>2010</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften^{9),10)}				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	<i>49.007.814</i>	<i>50.672.105</i>	<i>-233.972</i>	<i>50.438.133</i>
1.3 an Beteiligungen	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>		<i>5.000.000</i>
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	<i>250.583</i>	<i>250.583</i>		<i>250.583</i>
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung¹¹⁾				
2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5	<i>1.787.589</i>	<i>1.787.589</i>		<i>1.787.589</i>
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik^{12),13)}				
3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5				

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		tatsächlicher		voraussichtlicher		voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2011
	2009	2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	
1.1 Allgemeine Rücklage	10.282	10.283					10.283
1.2 Zweckgebundene allg. Rücklagen:							
1.2.1 Erschließungsfolgekosten	72	72					72
1.2.2 Brücke Neuses	496	503	4				507
1.2.3 Sonstige Unterhaltsrücklagen	155	158	1	25			134
Zwischensumme allg. Rücklagen:	11.005	11.016	5	25	0	0	10.996
2. Sonderrücklagen							
2.1 Selbstversicherungsrücklage	29	30					30
2.2 Syarto'sche Stiftung	37	37					37
2.3 Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	774	793	8			74	727
2.4 Gebührenausgl. Abwasserbeseitigg.	1.595	1.607	15			371	1.251
2.5 Gebührenausgl. Straßenreinigung	221	224	2				226
2.6 Gebührenausgl. Bestattungswesen	94	96	1				97
2.7 Bauer'sche Stiftung	377	383	4				387
2.8 Deponiesanierung	5.164	5.249	51				5.300
2.9 Bauunterhalt Eisentrautstraße 2	67	68	1				69
2.10 Vermächtnis "Ibach"	10	10					10
Zwischensumme Sonderrücklagen:	8.368	8.497	82	0	0	445	8.134
Rücklage gesamt:	19.373	19.513	87	25	0	445	19.130

Anmerkung: Das Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik (Anlage 10) kann noch nicht vorgelegt werden. Die Bestände stehen erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2011 in 1.000 EURO

1. Aufteilung nach Hauptproduktbereichen (incl. interne Leistungsverrechnungen)

Ber. Bezeichnung

Ertrag

	1.000 €	in %	2010 (in %)
1 Zentrale Verwaltung	12.859	13,98	13,15
2 Schule und Kultur	6.587	7,16	7,08
3 Soziales und Jugend	4.072	4,43	4,30
4 Gesundheit und Sport	854	0,93	1,20
5 Gestaltung der Umwelt	18.057	19,63	19,88
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	49.537	53,86	54,38
7 Stiftungen (nicht-rechtsfähig)	13	0,01	0,02
Summe	91.979	100,00	100,00

Aufwand

	1.000 €	in %	2010 (in %)
	21.606	22,39	22,16
	14.496	15,02	14,78
	17.589	18,22	19,70
	1.977	2,05	2,07
	28.256	29,28	29,80
	12.592	13,05	11,48
	0	0,00	0,00
	96.516	100,00	100,00

2. Erträge nach Arten
(ohne interne Leistungsverrechnungen)

	1.000 €	in %	2010 (in %)
Grundsteuer A und B	4.998	6,10	5,62
Gewerbsteuer	14.150	17,27	16,27
Beteiligung an Einkommen- und Umsatzsteuer	17.636	21,52	21,50
Sonstige Steuereinnahmen	144	0,18	0,15
Zuweisungen und Zuschüsse	16.659	20,33	22,37
Sonstige Transfererträge	560	0,68	0,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.140	17,25	17,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001	2,44	2,46
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.671	5,70	5,92
Sonstige ordentliche Erträge	5.836	7,12	6,17
Finanzerträge	1.153	1,41	1,78
Summe	81.948	100,00	100,00

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.01.2011

Beschluss

☐ Ohne Debatte

☒ Mit Debatte

☒ Einstimmig (soweit nicht
anders angegeben)

☐ Mit : Stimmen

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

Betreff:

Haushaltsplan 2011;

- a) Vorberatung des Entwurfes des Ergebnishaushaltes
und der Anmeldungen für den Finanzhaushalt
- b) Behandlung der Anträge

Gremium	Sitzungsteil	TOP	Sitzungstermin
Hauptausschuss	nichtöffentlich	1	10.01.2011

Zum **Ergebnishaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Die **Nachmeldeliste** (Stand vom 10.01.2011) wird pauschal gebilligt.

**Jahresergebnis lt. HH-Entwurf vom 05.01.2011
(einschl. Nachmeldeliste)**

- 5.934.742

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.01.2011

12

Zu den **Anträgen** für den Ergebnishaushalt wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Antrag/ Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
Nr. 1 366104. 5318081 u.a.	Stadtjugendring: Eine Erhöhung um 9.750 € auf 225.500 € soll nicht erfolgen.		0
Nr. 2 361103. 5318078	Wildwasser e.V.: Eine Erhöhung des Zuschusses erfolgt nicht.		0
Nr. 3 217109. 5452300 u.a.	Freie Waldorfschule, Wendelstein Rudolf-Steiner-Schule, Nürnberg: Eine Erhöhung des freiwilligen Gastschulbeitrages erfolgt nicht.		0

Vormerklisten:

Die in den Vormerklisten 1 bis 4 enthaltenen Positionen werden nicht in den Haushalt aufgenommen.

Für diese Positionen wird keine Finanzierungsmöglichkeit gesehen.

Jahresergebnis (Zwischensumme)

- 5.934.742

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.01.2011

Folgende Einzelkonten werden geändert:

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
111101. 4485052 u.a.	Anhebung der Verwaltungs- kostenbeiträge der Hospital- stiftung an die Stadt	25.000	
611101. 401200	Grundsteuer B Eine Anhebung des Hebesatzes um 40 %-Punkte auf 390 % soll erfolgen (vgl. gesonderte Beschlussvorlage)	508.000	
611101. 5341000	Gewerbesteuerumlage		- 33.500
Summe		533.000	- 33.500

Jahresergebnis - 5.368.242

Sonstiges:

Die Verwaltung wird beauftragt, Alternativen zur bestehenden Gebührenfreistellungsphase von 90 Minuten für die Tiefgarage zu untersuchen und hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen darzustellen.

Zum **Finanzhaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Der vom Stadtkämmerer vorgelegte Beratungsvorschlag wurde weitgehend übernommen. Er schloss vor der Beratung mit einem Finanzierungsbedarf von 7.834.680 € ab. Die in der Beratung beschlossenen weiteren Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
	1 Zentrale Verwaltung		
59 (111703)	Verwaltungsgebäude Albrecht-Achilles-Straße: Brandschutzmaßnahmen		- 24.000

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.01.2011

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
88 (126101)	Beschaffung von Feuerwehr- fahrzeugen Verpflichtungsermächtigung für 2012	- 28.000	- 250.000
343 (126101)	Feuerwehr Limbach Feuerwehrgerätehaus		- 7.000
344 (126101)	Feuerwehr Wolkersdorf: Sanierung Dachgeschoß Feuerwehrgerätehaus		7.000
	2 Schule und Kultur		
143 (211101)	Luitpoldschule: Sanierung		- 112.000
334 (212101)	Johannes-Kern-Schule Umbau Verwaltung: Verschiebung auf 2012		- 40.000
	3 Soziales und Jugend		
7 (361103)	Förderung ambulanter Pflege- dienste: Die Absenkung des Investitions- zuschusses auf 40.000 € bleibt unverändert (gegen 3 Stimmen)		0
346 (365204)	Anne-Frank-Kindergarten: Einzäunung Geländeanpassung Außenbereich auf 2012 verschieben		- 15.000
340 (424102)	Sanierung Hallenbad/Doppel- turnhalle: Beschluss: Einsatz einer Arbeits- gruppe im ersten Halbjahr 2011 mit der Aufgabe, ein Zukunfts- konzept für das Hallenbad zu erarbeiten und in diesem Zu- sammenhang die Brandschutz- maßnahmen zu priorisieren.		- 190.000

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.01.2011

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
	5 Gestaltung der Umwelt		
4 (538101, 541101, 541202)	Fuß-/Radweg Volckamerstraße Für Kanalbaumaßnahme: Ver- pflichtungsermächtigung 100.000 € für 2012	- 50.000	- 325.000
19 (538101, 541101, 541202)	Kappelbergsteig - Erschließung: Verschiebung der Maßnahme auf 2012	- 590.000	- 590.000
47 (538101, 541101)	Umgestaltung Heilsbronner Straße/ Spalter Straße		- 20.000
222 (541101)	Wander- und Radwege		- 20.000
262 (541101, 541202)	Rad- und Fußweg An der Autobahn (gegen 3 Stimmen)		- 150.000
311 (541101)	Dr.-Haas-Str./Am Pointgraben: Vorfahrtsregelung erneute Befassung im Verkehrsausschuss		- 17.000
349 (541101)	Umgestaltung Boxlohe verschieben auf 2012		- 30.000
Summe:		<u>-668.000</u>	<u>-1.783.000</u>

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.01.2011

16

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
538101	Kreditaufnahme im kostenrech- nenden Bereich Abwasser- entsorgung	1.080.000	
611101	Kreditaufnahme für Grunderwerb	825.000	
	Summe:	<u>1.905.000</u>	

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

Beschluss des Hauptausschusses vom 11.01.2011

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

Beschluss des Hauptausschusses vom 11.01.2011

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

Beschluss des Hauptausschusses vom 11.01.2011

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)

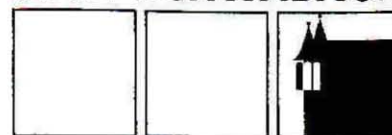
1.431.280

BESCHLUSSVORSCHLAG

- öffentlich -

A.30/054/2010

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Richard Schwager	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß

Entwurf des Haushaltsplanes 2011

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Stadtrat	17.12.2010	öffentlich	Beschluss
Hauptausschuss	10.01.2011	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Hauptausschuss	11.01.2011	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Wirtschaftsausschuss	19.01.2011	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Hauptausschuss	25.01.2011	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	25.02.2011	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag Hauptausschuss

Mit Debatte - einstimmig -

Anwesend: 17

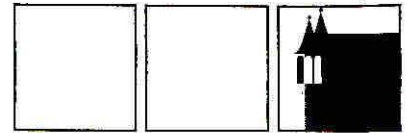
1. Das Ergebnis der Haushaltsvorberatungen wird zur Kenntnis genommen. Den bisher beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes und den Entscheidungen zu den Anträgen wird zugestimmt.
2. Dem Stadtrat wird empfohlen, dem Haushaltsplan 2011 unter Berücksichtigung der Änderungen in den Haushaltsberatungen sowie der heutigen Beschlüsse zuzustimmen.
3. Zur Sicherstellung der Finanzierung des nach der vorgesehenen Kreditaufnahme noch offenen Gesamtsaldos zur Finanzierung des Finanzhaushaltes 2011 sind die aus dem Jahr 2010 in das Jahr 2011 vorzutragenden Haushaltsausgabereste kritisch zu überprüfen und auf die unbedingt erforderliche Mindesthöhe zu beschränken.

BESCHLUSS

- nicht öffentlich -

A.30/063/2011

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

22

Sachvortragender	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Richard Schwager	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß

**Haushaltsplanung für Investitionen im Förderprogramm "Soziale Stadt";
Grünanlage und Sozialbetreuung Schwalbenweg**

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	25.01.2011	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	28.01.2011	nicht öffentlich	Beschluss

Mit Debatte - Beschlussfassung mehrfach

Anwesend: 38

1. Mit 26 : 11 Stimmen abgelehnt

Die Grünanlage Schwalbenweg wird in den Haushaltsplan 2011 einschließlich Verpflichtungsermächtigung für 2012 aufgenommen.

Anmerkung: Stadtrat Paul hat sich gem. Art. 49 GO an der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt.

2. Mit 24 : 14 Stimmen

Für die Obdachlosenwohnanlage Schwalbenweg wird nach Auslaufen der Förderung „Soziale Stadt“ eine Sozialbetreuung im Umfang einer halben Stelle genehmigt. Die weitere Entwicklung ist zu beobachten. Sollten sich größere Probleme ergeben, ist die Angelegenheit erneut vorzulegen.