

Beschluss des Hauptausschusses vom 18.10.2011

BESCHLUSS

- öffentlich -

A.30/092/2011

Sachvortragender	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Richard Schwager	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß

Entwurf des Haushaltsplanes 2012

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	27.09.2011	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	30.09.2011	öffentlich	Beschluss
Hauptausschuss	17.10.2011	nicht öffentlich	Beschluss
Hauptausschuss	18.10.2011	nicht öffentlich	Beschluss
Hauptausschuss	25.10.2011	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	16.12.2011	öffentlich	Beschluss

Mit Debatte - Beschlussfassung mehrfach
(soweit nicht anders angegeben: einstimmig)

Anwesend: 17

Zum Ergebnishaushalt wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Jahresergebnis lt. Sitzung vom 17.10.2011

- 2.990.591

Fibu-Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
111101. 4484041	Politische Gremien, Gemeindeorgane: Ertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	
111603. 4144000	Stadtgärtnerei Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.570	
122201. 4484041	Personenstandswesen: Ertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.170	

Beschluss des Hauptausschusses vom 18.10.2011

- 2 -

18

Fibu-Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
611101. 4013000	Gewerbsteuer	975.000	
611101. 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	120.000	
611101. 4131000	Einkommenssteuer- ausgleichsbetrag	185.000	
611101. 4131016	Grunderwerbsteuer- zuweisung	150.000	
611101. 5341000	Gewerbsteuerumlage		172.500
Summe		1.461.740	172.500
Jahresergebnis		- 1.701.351	
davon zahlungswirksam		2.730.510	

Zum Finanzhaushalt:

(Beratungsvorschlag Investitionen)

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
	Ergebnis der Sitzung vom 17.10.2011 (Finanzierungsbedarf Investitionen)		10.614.350
	1 Zentrale Verwaltung		
73 (111601 u.a.)	Bauhof: Ausstattungen/Fahrzeuge/ Beschaffungen		- 23.500
73 (523101 u.a.)	Einrichtungen, Straßenunterhalt, Winterdienst: Beschaffungen/Ausstattung		- 25.000
383 (573105)	Bürgerhaus II: Beschaffung Diskussionsanlage VE in Höhe von 36.000 € zu Lasten 2013		- 36.000

Beschluss des Hauptausschusses vom 18.10.2011

- 3 -

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
	2 Schule und Kultur		
113 (243304)	Sportplatz Jahnstraße: Sanierung Die Verwaltung wird beauftragt, für die Planung eine Obergrenze für die Gesamtkosten vorzugeben. Ein noch zu erarbeitendes Sanierungskonzept soll im Jahr 2012 dem Planungs- und Bauausschuss vorgelegt werden.	- 64.000	- 174.000
219 (231201)	Städtische Berufoberschule: Ausstattung mit Computern/ Inventar		- 2.360
263 (211101)	Luitpoldschule: Fassadensanierung VE in Höhe von 85.000 € zu Lasten 2013		- 85.000
288 (231101)	Staatliche Berufsschule: Inventar		- 3.700
292 (231102)	Städtische Wirtschaftsschule: Ausstattung mit Computern/ Inventar		- 3.720
296 (231101)	Staatliche Berufsschule: Brandschutzmaßnahmen	- 135.500	- 251.000
	4 Gesundheit und Sport		
340 (424102)	Hallenbad/Doppeltturnhalle: Sanierung Die Verwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat die Probleme im Zusammenhang mit dem Weiter- betrieb des Hallenbades vorzu- legen. Als Ziel soll die Schließung des Hallenbades zum Ende der Wintersaison 2011/2012 in Betracht gezogen werden.		- 70.000
	5 Gestaltung der Umwelt		
11 (541101)	Erneuerung Deckenüberzüge		- 100.000
66 (522101)	Grunderwerb		- 50.000

Beschluss des Hauptausschusses vom 18.10.2011

- 4 -

20

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
239 (511101)	Sozial Stadt - Stadtsanierung	- 120.000	- 200.000
262 (541101)	Rad- und Fußweg An der Autobahn Antrag auf Verschiebung der Auszahlungen für das Projekt in das Jahr 2013 gegen 5 Stimmen abgelehnt		
271 (537109)	Tuchergasse 1: Sanierung		- 65.000
372 (111602)	Bauhof – Rückbau Falttore/ Vorblendung Sichtmauerwerk	- 54.000	- 90.000
Summe		- 373.500	- 1.179.280

Finanzierungsbedarf Investitionen 9.808.570

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.783.400

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
612101. 3215130	Kreditaufnahme Allgemeine Deckung	708.000	

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (neu) 3.491.400

Sonstiges:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, für das Stadtmuseum die Entwicklung der dauernden Aufwendungen und Erträge darzustellen. Der Bericht ist dem Kulturausschuss vorzulegen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entwicklung des Personalaufwandes getrennt nach Personalmehrungen und Tarifierhöhung darzustellen. Der Bericht ist dem Personal- und Organisationsausschuss vorzulegen.