

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

043/10

Beschluss	
Nr.	vom
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Herr Wössner,
Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
16.03.2010

-
1. **Betreff:** Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2010/2011
-

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Gemeinderat	29.03.2010	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010/2011 sowie den Stellenplan in den vorliegenden, dem Ergebnis der Beratung im Haupt- und Bauausschuss entsprechenden Fassungen.
2. Der Gemeinderat beschließt die vom Haupt- und Bauausschuss empfohlene Fortschreibung der Finanzplanung einschließlich des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms (die Neufassung ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt).

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

043/10

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Herr Wössner,
Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
16.03.2010

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2010/2011

Sachverhalt/Begründung:

Inhalt der Vorlage

1. Nach Vorberatung im Haupt- und Bauausschuss am 15.03.2010 werden dem Gemeinderat zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2010/2011 vorgelegt:

- a) Änderungen im Finanzhaushalt 2010/2011 und in den Planjahren 2012/2013
- b) der Gesamtergebnishaushalt 2010 – 2013
- c) der Gesamtfinanzhaushalt 2010 – 2013
- d) die Haushaltssatzung
- e) der Stellenplan 2010/2011

Außerdem sind angeschlossen:

- Fortschreibung des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms Anlage 1
- Verpflichtungsermächtigungen 2011 Anlage 2
- Übersicht über die Fachbereichs-Budgets Anlage 3
- Übersicht über die strategischen Ziele 2010 – 2013 Anlage 4
- Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt 2010/2011 Anlage 5

2. Der Haushaltsentwurf 2010/2011 ist bestimmungsgemäß in den Ortschaftsräten und im Haupt- und Bauausschuss vorberaten worden.

a) Änderungen im Finanzhaushalt 2010/2011 und in den Planjahren 2012/2013

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

043/10

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Herr Wössner,
Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
16.03.2010

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2010/2011

Der Haupt- und Bauausschuss hat am 15.03.10 folgende Änderungen zur Beschlussfassung empfohlen:

	2010	2011	2012	2013
Freier Finanzierungsmittelbestand vor Beratung im HA	3.086.260	-11.688.880	-6.105.582	57.166
Rückgängig machen der 1/3-Kürzung des Programms "Erneuerung von Baumbeständen" = 10 T€ pro Jahr	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
Erhöhung der allg. Verwaltungsgebühren für Gutachterausschuss = 3 T€ pro Jahr	3.000	6.000	9.000	12.000
Freier Finanzierungsmittelbestand nach Beratung im HA am 15.03.10	3.079.260	-11.702.880	-6.126.582	29.166

Damit reduziert sich der freie Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planungszeitraums um 28 T€ auf 29 T€.

b) Der Gesamtergebnishaushalt 2009 – 2013

Unter Einbeziehung der empfohlenen Änderungen ergibt sich folgender fortgeschriebener Gesamtergebnishaushalt 2009 – 2013:

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

043/10

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Herr Wössner,
Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
16.03.2010

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2010/2011

Gesamt-Ergebnishaushalt	Doppelhaushalt 2010/2011				
	HR 2009 (Jan 10)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erträge und Aufwendungen					
30110000 Grundsteuer A	75.831	77.000	77.000	77.000	77.000
30120000 Grundsteuer B	9.576.907	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
30130000 Gewerbesteuer	48.016.276	37.000.000	39.000.000	42.000.000	46.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.784.262	16.966.000	17.155.000	17.815.000	18.380.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.166.357	4.143.000	4.228.000	4.329.000	4.413.000
30310000 Vergütungssteuer	334.780	495.000	550.000	550.000	550.000
30320000 Hundesteuer	130.590	128.000	168.000	168.000	168.000
30510000 Familienleistungsausgleich	1.572.742	1.588.000	1.621.000	1.650.000	1.683.000
30540000 Kindergartenlastenausgleich	3.030.781	3.390.000	4.257.000	4.768.000	5.295.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	85.688.527	73.387.000	76.656.000	80.957.000	86.167.100
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.436.908	9.599.000	6.676.000	11.319.000	11.030.000
31111000 Investitionspauschale	1.901.262	1.928.000	1.924.000	2.026.000	2.127.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	508.038	508.000	507.000	507.000	507.000
31414000 Sachkostenbeitrag vom Land	3.419.875	3.500.600	3.500.900	3.500.900	3.500.600
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.120.227	21.122.620	18.237.920	23.058.620	23.008.420
* sonstige Transfererträge	424.917	130.000	130.000	130.000	130.000
* öffentlich-rechtliche Entgelte	3.541.249	3.718.700	3.830.700	3.907.700	3.992.300
* privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926.058	2.347.000	2.351.000	2.346.000	2.344.900
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.340	1.029.200	1.079.200	1.044.200	1.099.200
* Zinsen und ähnliche Erträge	5.046.639	1.978.600	1.679.100	2.344.100	1.979.100
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderung	350.000	160.000	160.000	160.000	160.000
* sonstige ordentliche Erträge	4.131.770	11.458.566	14.571.802	3.494.833	3.753.233
** Ordentliche Erträge	127.490.728	115.331.686	118.695.722	117.442.453	122.634.253
* Personalaufwendungen	-27.054.328	-29.088.300	-29.567.855	-30.219.936	-30.275.252
* Versorgungsaufwendungen	-1.553.670	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-18.936.452	-18.990.300	-18.764.900	-18.996.400	-19.034.400
* planmäßige Abschreibungen	-13.017.579	-11.994.200	-12.164.300	-12.016.700	-11.861.400
* Zinsen	-1.666.768	-1.476.600	-1.372.600	-1.255.600	-1.128.600
* Sonstige Finanzaufwendungen	0	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.607.895	-6.913.000	-7.184.000	-7.737.000	-8.353.000
43710000 Finanzausgleichsumlage	-14.154.578	-16.976.000	-16.194.000	-13.115.000	-12.834.000
43710001 Planung Finanzausgleichsumlage	-11.300.000	0	0	-5.200.000	-12.900.000
43720000 Kreisumlage	-18.942.700	-22.310.000	-22.645.000	-20.010.000	-19.529.000
* Transferaufwendungen	-60.542.917	-54.371.900	-54.464.400	-54.717.800	-62.509.000
* sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.627.952	-3.779.260	-3.808.260	-3.806.930	-3.807.030
*** Ordentliche Aufwendungen	-127.399.666	-120.210.660	-120.652.415	-121.523.466	-129.125.782
**** Ordentliches Ergebnis	91.063	-4.878.974	-1.956.693	-4.081.013	-6.491.529
**** a.o Erträge aus Grundstücksverkäufen	589.124	0	0	2.000.000	0
***** Gesamtergebnis	680.187	-4.878.974	-1.956.693	-2.081.013	-6.491.529

b) Der Gesamtfinanzhaushalt 2009 – 2013

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

043/10

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Herr Wössner,
Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
16.03.2010

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2010/2011

Der mit den empfohlenen Änderungen fortgeschriebene Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Gesamt-Finanzhaushalt	HR 2009 (Jan. 2010)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ordentliche und a.o. Erträge	127.490.728	115.331.686	118.695.722	119.442.453	122.634.253
nicht zahlungswirksame Erträge	-5.223.068	-13.201.966	-16.376.702	-5.265.563	-5.768.423
zahlungswirksame Erträge	122.267.660	102.129.720	102.319.020	114.176.890	116.865.830
Ordentliche Aufwendungen	-127.406.616	-120.210.660	-120.652.415	-121.523.466	-129.125.782
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.828.956	13.011.800	13.064.255	17.935.874	24.761.700
zahlungswirksame Aufwendungen	-102.577.660	-107.198.860	-107.588.160	-103.587.592	-104.364.082
Zahlungsmittelüberschuss/-unterdeckung aus lfd. Tätigkeit	19.690.000	-5.069.140	-5.269.140	10.589.298	12.501.748
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810.000	4.033.000	4.103.000	9.139.000	4.424.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.669.000	-16.551.000	-11.556.000	-11.642.000	-7.990.000
Saldo Investitionstätigkeit	-13.859.000	-12.518.000	-7.453.000	-2.503.000	-3.566.000
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	5.831.000	-17.587.140	-12.722.140	8.086.298	8.935.748
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.100.000	1.100.000	850.000	850.000
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	-2.952.936	-3.050.000	-3.160.000	-3.360.000	-3.630.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.952.936	-1.950.000	-2.060.000	-2.510.000	-2.780.000
Veränderung der Liquidität durch kurzfrist. Ford/Verbindl.	-2.882.400	2.882.400			
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-4.336	-16.654.740	-14.782.140	5.576.298	6.155.748
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (einschl. Haushaltsübertragungen)	27.958.000	27.954.000	11.299.260	-3.482.880	2.093.418
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	27.953.664	11.299.260	-3.482.880	2.093.418	8.249.166
davon gebunden für Budgetvorträge	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-7.264.000	-7.094.000	-7.094.000	-7.094.000	-7.094.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12	19.563.664	3.079.260	-11.702.880	-6.126.582	29.166