

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 083/2010/1

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Bezeichnung des Tagesordnungspunkts | | |
| Haushaltssatzung , Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes und Haushaltsplan nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2010/2011 | | |
| Datum 28.04.10 | Geschäftszeichen 3/Mo | Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1 – 3 Seiten – 4. Änderungsliste Anlage 2 – 3 Seiten – Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen Anlage 3 – 5 Seiten - Ablaufplan |
| Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 Finanzen | | Beteiligte Fachbereiche: |
| Beratungsgremien | Beratungstermine | Zuständigkeit |
| Rat der Stadt Schwelm | 29.04.2010 | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Nach Abschluss der Beratungen der Entwürfe des Haushaltsplanes 2010/2011 und der Bestandteile und Anlagen sind folgende Entscheidungen erforderlich:

1. Beschluss über den Stellenplan 2010/2011.
2. Beschluss über die Fortschreibung des Haushaltssicherungs –und Personalwirtschaftskonzeptes 2010 und Folgejahre.
3. Beschluss über die Haushaltssatzung 2010/2011 (Basis: Etatentwurf 2010/2011, 1. – 4. Änderungsliste, ggf. gefasste Einzelbeschlüsse im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes und ggf. noch in der Ratssitzung am 29.04.10 gefasste Einzelbeschlüsse).
4. Beschluss über die Bewirtschaftung der im Haushaltsplan der Stadt für technische Maßnahmen und Dienstleistungen der TBS ÄÖR veranschlagten Aufwandsansätze.

Sachverhalt:

Die vierte Änderungsliste zum Entwurf der Haushaltssatzung 2010/2011 wurde am 23.04.2010 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Im Ergebnisplan sieht sie für 2010 einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 50.208.198 € sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 62.966.989 € vor.

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes beläuft sich für 2010 somit auf – 12.758.791 €.

Für 2011 sieht die vierte Änderungsliste einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 50.328.107 € sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 61.289.102 € vor.

Der Fehlbedarf des Ergebnisplanes beträgt für 2011 somit – 10.960.995 €.

Die vierte Änderungsliste ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt.

Vorstehende Zahlen wurden fortgeschrieben mit den Ergebnissen der Empfehlungen des Finanzausschusses vom 15.04. und 22.04.

Auf Basis dieser Werte wurde die im Finanzausschuss am 15.04. vorgestellte Übersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen aktualisiert.

Sie ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 2 beigefügt.

Ein Ablaufplan wird in der Sitzung am 29.04.2010 ausgelegt (Anlage 3).

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Voß