

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 241/2010

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Beratung des Entwurfs des 1. Nachtrags zur Haushaltssatzung, zur Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes und zum Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 einschließlich Änderungslisten		
Datum 11.11.10	Geschäftszeichen 3/Mo	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Änderungen Nachtragsentwurf (10 Seiten) Anlage 2: 1. Änderungsliste (5 Seiten) Anlage 3: 2. Änderungsliste (3 Seiten) Anlage 4: Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen (3 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	25.11.2010	zur Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

ohne

Sachverhalt:

Der Entwurf des 1. Nachtrags zur Haushaltssatzung, zur Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes und zum Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurde vom Kämmerer nach dem Stand vom 23.09.2010 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Er wurde am 30.09.2010 in den Rat eingebracht.

Im Ergebnisplan sah der Entwurf des 1. Nachtrags für 2010 einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 50.044.098 € sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 63.172.038 € vor.

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich für 2010 somit auf – 13.127.940 €.

Für 2011 sah der Entwurf einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 48.516.654 €, sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 61.422.039 € vor.

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich somit für 2011 auf – 12.905.385 €.

Durch Veränderungen aufgrund der 1. und 2. Änderungsliste vermindert sich der Saldo des Ergebnisplanes für 2010 auf – 12.752.040 €, für 2011 beträgt der Saldo des Ergebnisplanes nach dem Stand der zweiten Änderungsliste – 11.551.935 €.

Beigefügt ist eine tabellarische Zusammenstellung mit den Änderungen des Nachtragsentwurfs im Vergleich zum Verabschiedungsstand 29.04.2010 als Anlage 1.

Die Änderungslisten sind dieser Sitzungsvorlage als Anlagen 2 und 3 beigefügt.

Anlage 4 enthält eine tabellarische Übersicht der (bezifferbaren) weiteren Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Stand der 2. Änderungsliste.

Es wird gebeten, den Entwurf des 1. Nachtrags zur Haushaltssatzung, zur Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes und zum Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 einschließlich Änderungslisten 1 und 2 mit in die Beratungen aufzunehmen.

Der Bürgermeister
gez. Stobbe