



STADT VISELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **210-2010**

Sachbearbeiter/in:

Günter Claus

Az.: 2/202.010

Datum: 10.12.2010

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / G r e m i u m	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Finanzausschuss	öffentlich	15.12.2010		
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	16.12.2010		
Rat	öffentlich	20.12.2010		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung und Haushaltssatzung 2011

**Beschlussvorschlag: Die in der Beratung festgestellten Haushaltssummen, die Höhe der Kreditaufnahme und die Höhe der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2011 werden in Form der beigefügten Haushaltssatzung und des dazugehörigen Haushaltsplanes 2011 beschlossen.
Den Budgetierungsreglungen für die Ausführung der Haushaltspläne wird zugestimmt.**

Sachverhalt:

Der in der 46. KW verteilte doppische Haushaltplanentwurf 2011 schloss mit nachstehenden Summen:

Ergebnishaushalt-Erträge	= 12.390.700 €	
Ergebnishaushalt-Aufwendungen	= 12.390.700 €	Fehlbedarf = 0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.777.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.465.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.593.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.895.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		1.092.100 € (Kreditbedarf)
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		521.400 € (Tilgung)

Nach bisheriger Beratung in den Fachausschüssen (KSJF-A. noch am 14.12.2010) und Ortsräten liegen folgende Änderungsvorschläge (**siehe Anlage 1**) vor. Zusätzlich enthält die Liste folgende verwaltungsseitigen Anpassungsvorschläge:

Ergebnishaushalt

Erträge:	00-00-04 LEADER Zuwendungen und allg. Umlagen	= 105.800 € (+ 16.000 €)
	00-00-04 LEADER Kostenerstattungen und Kostenumlagen	= 41.200 € (+ 4.000 €)
	02-20-06 Steuern und ähnliche Umlagen (Gewerbsteuer)	= 6.901.100 € (+ 49.100 €)
	02-20-06 Zuwendungen u. allg. Umlagen (Schlüsselzuw.)	= 1.755.000 € (- 290.800 €)

Aufwendungen:

02-20-06	Transferaufwendungen (Kreisumlage 52 %)	= 4.016.000 € (- 138.000 €)
----------	---	-----------------------------

Finanzhaushalt:

Einzahlung:

01-10-02-03 Veräußerung von Sachvermögen (Gewerbegrundstücke) = 130.000 € (- 140.000 €)

Auszahlung:

03-30-01-02-03 Stadtsanierung = 1.335.000 € (- 180.000 €)

Infolge von Zahlungsverchiebungen innerhalb von LEADER-Hohe Heide-Regionalmanagementprojekten konnten die Erträge etwas angehoben werden.

Der momentan erreichte Einnahmestand bei der Gewerbesteuer lässt die Anhebung für 2011 zu.

Die Minderung bei der Schlüsselzuweisung auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt ergab sich aus der vorläufigen Berechnung des Grundbetrages für die Schlüsselzuweisungen (692,58 €) durch das LSKN vom 16.11.2010. Dementsprechend mindert sich auch anteilig die Kreisumlage 2011.

Da die gesamte Einnahme für das „Baggerpark“-Grundstück bereits in 2010 verbucht wird, ist der Betrag bei der Veräußerung von Gewerbegrundstücken entsprechend zu reduzieren.

Die Kürzung bei den Auszahlungen für die Städtebauförderung erfolgt, weil diese Summe nach Ermittlung der Entwurfszahlen noch in 2010 ausgezahlt wurde.

Durch Berichtigungen bei den Finanzkonten verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt um + 8.000,00 €. Aus gleichem Grund erhöhte sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um + 500,00 €.

Mit Blick auf das Jahr 2012 ergaben sich im investiven Finanzhaushalt noch Verschiebungen bei den Einzahlungen der Projekte 03-30-01-02-03 Stadtsanierung mit + 299.000 € und 03-04-01-01 Zuwendung Erschließung Gewerbegebiet Celler Straße-Ost mit - 440.000 € (1. Mittelabruf wurde unerwartet bereits vor einigen Tagen ausgezahlt und damit schon in 2010 eingenommen).

Aus diesen vorstehenden Veränderungen einschließlich Anlage 1 resultieren nachstehende Endsummen:

Ergebnishaushalt-Erträge = 12.169.000 €
Ergebnishaushalt-Aufwendungen = 12.169.000 € Fehlbedarf = 0 €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.559.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.239.700 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.225.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.451.600 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.024.100 € (Kreditbedarf)
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	521.400 € (Tilgung)

Der entsprechende Entwurf der Haushaltssatzung 2011 mit unveränderten Hebesätzen liegt als **Anlage 2** bei.

Falls sich noch Änderungen im weiteren Bearbeitungsverlauf ergeben, werden die Anlagen noch entsprechend ergänzt und fortgeschrieben.

Ein Entwurf zu den Budgetierungs-Regelungen ist als **Anlage 3** beigefügt.

Im Auftrage

Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
Bürgermeisterin