

	Vorlagen-Nr.	
	0044-StR/2010	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	20 20 01

Betreff
<p>Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 und Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2010 hier: Beratung und Beschlussfassung</p>

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Ausschuss für Soziale Angelegenheiten, Bildung, Sport und Gesundheitswesen		09.03.2010	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus		10.03.2010	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss		16.03.2010	
Haupt- und Finanzausschuss		17.03.2010	
Jugendhilfeausschuss		18.03.2010	
Stadtrat der Stadt Eisenach		19.03.2010	

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung	<input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: siehe Entwurf HH 2010		
<input type="checkbox"/> weitere Ausgaben HH-Stelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: siehe Entwurf HH 2010		
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR			
<u>Inanspruchnahme</u>			
./ . verausgabt			
./ . vorgemerkt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

1. Die Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 und den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2010 mit folgenden Eckdaten:

A) Haushaltssatzung 2010 der Stadt Eisenach

Das Haushaltsvolumen wird wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	85.482.206 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	14.930.634 €
Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben	100.412.840 €

Kreditaufnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen werden mit der Haushaltssatzung 2010 nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **15.000.000 € festgesetzt**.

Gemäß dem Entwurf der 3. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung, der am 12.02.2010 in den Stadtrat eingebracht wurde, sollen die **Hebesätze für nachstehende Gemeindesteuern** wie folgt neu festgesetzt werden:

Grundsteuer A	250 v. H.	(bisher 215 v. H.)
Grundsteuer B	390 v. H.	(bisher 370 v. H.)
Gewerbesteuer	390 v. H.	(unverändert)

Der dem Haushalt als Anlage beigefügte **Stellenplan** (unter Berücksichtigung Austauschblätter) wird beschlossen.

B) Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2010 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan im Ertrag	14.972.700 €
Erfolgsplan im Aufwand	15.669.700 €
Fehlbetrag Erfolgsplan	697.000 €
Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe	1.881.832 €

Kreditaufnahmen sowie **Verpflichtungsermächtigungen** werden **nicht festgesetzt**.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **1.000.000 € festgesetzt**.

2. Die in der Anlage 1 aufgeführten Änderungen zum Entwurf des Haushaltes 2010 als Bestandteil des Haushaltsbeschlusses.
3. Den Finanzplan für die Jahre 2009 bis 2013 nach § 62 ThüKO.
4. Die im Wirtschaftsplanentwurf 2010 des Regiebetriebes im Vermögensplan eingestellten Mittel

Heinrichstraße 11 Ausbau Standort	135.000 € und
Heinrichstraße 11 Bau einer Halle	400.000 €

 werden bis zur Entscheidung zum Umzug des Bauhofes gesperrt. Die Freigabe obliegt dem Stadtrat.
5. Die im Verwaltungshaushalt bei Haushaltsstelle 61000.65500 – Stadtplanung/Flächennutzungs- und Bebauungspläne eingestellten Haushaltsmittel werden in Höhe von 27.000 € gesperrt. Über die geplante Verwendung der Mittel für den B 10.1 Alte Polizei ist im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss zu beraten. Auf Empfehlung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses kann der Haupt- und Finanzausschuss die Freigabe veranlassen.

Begründung:

zu 1. und 2.)

In der Sitzung des Stadtrates am 12.02.2010 (Vorlage Nr. 0041-StR/2010) wurden der

Entwurf der Haushaltssatzung 2010 und des Wirtschaftsplanes 2010 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Ausschüsse verwiesen.

Nach den erfolgten Haushaltsberatungen in den Ausschüssen, Fraktionen und Ortschaftsräten ist mit dieser Vorlage die Beschlussfassung zum Haushalt 2010 vorgesehen.

Gegenüber der am 12.02.2010 eingebrachten Fassung des Haushaltes 2010 waren sowohl im Verwaltungs-, als auch im Vermögenshaushalt verschiedene Änderungen notwendig. Auf die Anlage 1 wird in diesem Zusammenhang verwiesen, daraus ersichtlich sind auch die Begründungen zu den einzelnen Veränderungen.

Im Ergebnis der Änderungen erhöhte sich das Haushaltsvolumen im Vergleich zum eingebrachten Entwurf im Verwaltungshaushalt um insgesamt 423.960 € und im Vermögenshaushalt um 1.205.000 €.

Zum Stellenplan 2010 werden mit dieser Vorlage 2 Austauschblätter ausgereicht (Seiten 301 und 311). Der Austausch wird aufgrund eines Übertragungsfehlers im Stellenplan 2010 notwendig.

Auf eine vollständige Ergänzungslieferung zum Haushaltsentwurf wird aus Kostengründen zunächst verzichtet. Sofern seitens des Stadtrates nach Beschlussfassung des Haushaltes eine vollständige Ergänzung des vorliegenden Haushaltsentwurfes gefordert wird, kann diese natürlich nachgeliefert werden.

zu 3.)

Die Beschlussfassung zum Finanzplan wird entsprechend der Hinweise zum Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2009 ab dem Haushalt 2010 ff als zusätzlicher Beschlusspunkt aufgenommen.

gez. Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 – Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zum eingebrachten Haushaltsentwurf 2010
- Anlage 2 – Austauschblätter zum Stellenplan 2010 (Seiten 301 und 311)