



Sitzungsvorlage

Amt/Abteilung: Kämmereiabteilung Datum: 16.11.2009	Aktenzeichen: 240		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	23.11.2009	Vorberatung	
Hauptausschuss	01.12.2009	Vorberatung	
Stadtrat	15.12.2009	Entscheidung	

Betreff:

Haushaltssatzung 2010 mit Haushaltsplan und Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2013, Stellenplan, Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Landau (GML) sowie die Haushaltspläne der Bürgerstiftung Landau in der Pfalz, Landauer Kunststiftung und Striefflerstiftung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Haushalt, der nach Vorlage der Verwaltung wie folgt abschließt:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	90.186.529,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>113.902.834,00 €</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 23.716.305,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	85.230.529,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>103.673.189,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.442.660,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.474.316,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>16.831.011,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 9.356.695,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.689.355,00 €
die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.890.000,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.799.355,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	122.394.200,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>122.394.200,00 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

3. über das Investitionsprogramm (Finanzhaushalt 2010 – 2013)

das nach Vorlage der Verwaltung folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausweist:

2010:	16.831.011,00 €
2011:	11.315.097,00 €
2012:	7.949.050,00 €
2013:	6.252.300,00 €

4. über den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Landau

Erfolgsplan

Erträge	11.117.500,00 €
Aufwendungen	12.177.500,00 €

Vermögensplan

Einnahmen	8.518.000,00 €
Ausgaben:	8.518.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen

für das Jahr 2010	3.705.000,00 €
-------------------	----------------

Gesamtbetrag der Kredite	2.589.481,00 €
---------------------------------	----------------

Gesamtbetrag der Kassenkredite	3.000.000,00 €
---------------------------------------	----------------

c) **Bürgerstiftung**

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	205.120,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>269.217,00 €</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 64.097,00 €

2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	205.120,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>238.417,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.297,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	190.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>550.500,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 360.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	395.120,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>788.917,00 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 393.797,00 €

d) **Landauer Kunststiftung**

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.250,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>23.250,00 €</u>
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen auf	23.250,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>23.250,00 €</u>
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	23.250,00 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>23.250,00 €</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

e) *Strieffler Stiftung*

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	42.820,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>42.820,00 €</u>
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen auf	42.820,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>42.820,00 €</u>
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	42.820,00 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>42.820,00 €</u>

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr

0,00 €

f) über die Beteiligungsberichte

Klinikum Landau-Südliche Weinstraße GmbH
Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH
Entsorgungswerke Landau
Gebäudemanagement Landau

g) über den Stellenplan

Begründung:

Der von der Verwaltung aufgestellte Entwurf des Haushaltsplanes 2010, der im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 23.716.305,00 € abschließt, soll beschlossen werden. Der Ergebnishaushalt ist quasi ein Unterkonto der Bilanzposition „Eigenkapital“ und zeigt den dortigen Werteverzehr auf.

Ebenfalls soll der Finanzhaushalt, der im Jahr 2010 mit Einzahlungen und Auszahlungen von insgesamt 122.394.200,00 € abschließt, beschlossen werden. Von den Einzahlungen entfallen 20.332.660,00 € auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und somit zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit und 9.356.695,00 € auf die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen.

Weiterhin sollen das Investitionsprogramm für die Jahre 2010 bis 2013, der Stellenplan, der Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Landau (GML) sowie die Haushaltspläne der Stiftungen beschlossen werden.

Ferner beschließt der Stadtrat über die vorgelegten Beteiligungsberichte.

Auswirkung:

keine

Anlagen:

Haushaltssatzung für das Jahr 2010
Gesamthaushalt 2010
Ergebnishaushalt 2010
Finanzhaushalt 2010
Teilhaushalte 1 – 10 (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
Produktbuch 2010
Investitionsprogramm 2009 – 2013
Prioritätenliste Stadtteile
Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Landau
Gesamthaushalt der Bürgerstiftung Landau in der Pfalz
Gesamthaushalt der Landauer Kunststiftung
Gesamthaushalt der Strieffler Stiftung
Beteiligungsbericht der Entsorgungswerke Landau
Beteiligungsbericht des Gebäudemanagement Landau (Wird nachgereicht)
Beteiligungsbericht der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH (wird nachgereicht)

Beteiligungsbericht des Klinikum Landau-Südliche Weinstraße GmbH (wird nachgereicht)
Stellenplan mit Übersichten und Erläuterungen

Beteiligtes Amt/Ämter:

Schlusszeichnung:

