

Drucksache Nr.: 225/2010

Dezernat I
Federführend: Sachgebiet Kämmerei
Anlagen:
Az.: 141; ro/Rm

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	30.09.2010	N	zur Vorberatung
Stadtrat	05.10.2010	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

Antrag:

Der Stadtrat möge beschließen:

Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird beschlossen.

Begründung:

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2010 schließt wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf	Haushalt	2010	18.963.231 EUR
Fehlbedarf	Nachtrag	2010	17.004.990 EUR
Verbesserung:			1.958.241 EUR

Wesentliche Veränderungen nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt (THH) 2

Produktkonto 1113/4629 und 1113/5639 (Seite 17)

Mehreinnahmen (Weindorf, Parkgebühren) und
Wenigerausgaben (Parkplatz) für Rheinland-Pfalz-Tag

Verbesserung insgesamt 208.000 EUR

Produktkonto 1141/5231 (Seite 18)

Die Mehrausgaben ergeben sich im wesentlichen durch
Wiederaufbau Dachkonstruktion Waldmannsburg (110.000 EUR)
und Umbaukosten im Archiv (45.000 EUR)

Mehrausgaben insgesamt 180.000 EUR

Produktkonto 1161/4770 (Seite 19)

Mehreinnahmen Gewinnausschüttung Sparkasse 94.000 EUR

THH 3

Produktkonto 1142/5232 (Seite 25)

Baumfällarbeiten und Absicherung Steinbruch

Mehrausgaben 56.000 EUR

Produktkonto 5112/5625 (Seite 28)

Gestaltungswettbewerb „Wasser in die Stadt“ ./ 70.000 EUR
Gutachten Ibag - Halle ./ 30.000 EUR
Planungskosten Roßlaufgelände ./ 20.000 EUR

Wenigerausgaben insgesamt 120.000 EUR

Produktkonto 5410/5233 (Seite 30)

Mehrausgaben Unterhalt Stadtstraßen
für Beseitigung Winterschäden 300.000 EUR

THH 5 und THH 6

Beim „Sozialhaushalt“ ergibt sich
insgesamt eine Verschlechterung von 117.325 EUR

THH 7

Produktkonto 2151/5231 (Seite 60)

Erneuerung Giftschränke (40.000 EUR) und
Brandschutzkonzept (26.100 EUR) für Realschule

Mehrausgaben 66.100 EUR

neu Produkt 2421 (Seite 61)

Fördermaßnahmen für Schüler
Erträge und Aufwendungen Schulbuchausleihe

Im Ergebnishaushalt Kostenneutral

Produktkonto 2810/1251 (Seite 62)

Mehrausgaben städt. Anteil an Stiftung Johanniter Herrenhof 80.000 EUR

THH 9

Produktkonto 6110/4012 (Seite 73)

Mehreinnahmen Grundsteuer B 100.000 EUR

Produkt 6110/4013 (Seite 73)

Mehreinnahmen Gewerbesteuer (**netto**) 1.570.000 EUR

Produktkonto 6110/4021 (Seite 73)

4022
405220

Mehreinnahmen aufgrund regionalisierter
Steuerschätzung Mai 2010 insgesamt 535.000 EUR

Produktkonto 6110/4111 (Seite 73)

Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung 112.000 EUR

Produkt 6120/5751 (Seite 74)

Wenigerausgaben Kassenkreditzinsen 350.000 EUR

2) Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2010 7.816.695 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 2010 9.650.482 EUR

Verschlechterung: 1.833.787 EUR

Tilgungen 3.596.085 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 9.650.482 EUR

Nettoneuverschuldung 6.054.397 EUR

An wesentlichen **neuen Maßnahmen** sind veranschlagt:

Digitale Alarmierung Feuerwehr (THH 2, Seite 19)	98.500 EUR
Neugestaltung Arndtstraße (THH 3, Seite 27)	50.000 EUR
Inv.Zuschuss Kath. KiTa St.Bernhard Dachsanierung (THH 6, Seite 54)	227.000 EUR
LKW für Sportplatzpflege (THH 7, Seite 62))	85.000 EUR
Zuschuss in Kapitalrücklage WEG (THH 9, Seite 74)	500.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2010 sind VE von insgesamt 6.592.902 EUR veranschlagt. Sie werden im Nachtrag um 2.920.000 EUR auf nunmehr 9.512.902 EUR erhöht.

Die Änderungen im Einzelnen:

Brücke Talstraße/Seilerbahn	150.000 EUR
K5 An der Althart	565.000 EUR
Neugestaltung Ibag – Tunnel	380.000 EUR
Hetzelstraße	270.000 EUR
Hilfeleistungsfahrzeug Feuerwehr Kernstadt	400.000 EUR
Modernisierungszuschuss Allensteiner Straße 16-24	100.000 EUR
Energetische Maßnahmen Eichendorffschule	1.055.000 EUR
	2.920.000 EUR

Anmerkung:

Die neuen VE bzw. Änderungen sind im EDV-Verfahren erfasst, jedoch im Ausdruck des Plans nicht ersichtlich, da das Verfahren dies nicht darstellen kann.

Neustadt an der Weinstraße, 09.09.2010

Oberbürgermeister