

Drucksache Nr.: 239/2011

Federführend: Dezernat I

Anlagen:

Az.: 140-ul

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	18.10.2011	N	zur Vorberatung
Stadtrat	25.10.2011	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Antrag:

Der Stadtrat möge die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 beschließen.

Begründung:

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2011 schließt wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf	Haushalt	2011	14.708.578 EUR
Fehlbedarf	Nachtrag	2011	12.799.068 EUR

Verbesserung:	1.909.510 EUR
---------------	---------------

Wesentliche Verschlechterungen Ergebnishaushalt:

Mehrausgaben Verlustabdeckung WEG 5711.5411/THH 2 (Seite 5)	562.000 EUR
Mehrausgaben Jugendhilfe THH 6 (Seite 21 - 25)	327.900 EUR
Wenigereinnahmen Gastschulbeiträge von Schulträgern BBS 2311.442430/THH 7 (Seite 29)	90.000 EUR
Mehrausgaben Investitions-/Kassenkreditzinsen 6120.5751/THH 9 (Seite 34)	350.000 EUR

Wesentliche Verbesserungen Ergebnishaushalt:

Mehreinnahmen Gewerbesteuer (netto) 6110.4013 und 6110.5431/THH 9 (Seite 33)	2.087.000 EUR
Mehreinnahmen Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer 6110.4021 und 6110.4022/THH 9 (Seite 33)	699.000 EUR
Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung 6110.4111/THH 9 (Seite 33)	309.000 EUR
Mehreinnahmen Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer 6110.4792/THH 9 (Seite 33)	150.000 EUR

2) Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2011	4.556.206 EUR
Kreditbedarf Nachtrag 2011	3.272.558 EUR

Verbesserung:	1.283.648 EUR
Tilgungen	3.434.000 EUR
Kreditbedarf Nachtrag	3.272.558 EUR
Schuldenabbau	161.442 EUR

Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt:

	Ansatz in EUR	Kreditanteil in EUR
Investitionskostenzuschuss KiTa St. Josef Geinsheim (THH 6, Seite 24)	42.000	+ 42.000
Investitionskostenzuschuss Gedenkstätte für NS- Opfer (THH 7, Seite 30)	75.000	+ 30.000
Kommunalschlepper Ersatzbeschaffung Brandschaden (THH 7, Seite 31)	53.500	+ 53.500
Stahlfertighalle Stadion (THH 7, Seite 31)	55.000	+ 55.000

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt:

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR	Kreditanteil in EUR
Neubau WC-Anlage Juliusplatz 1141.096006 / THH 2	150.000	0	- 150.000
Neugestaltung IBAG-Tunnel 5112.096002 / THH 3 (VE)	380.000	0	- 114.000
Eichendorffschule - Stadtteilzentrum 5112.096009 / THH 3	500.000	0	- 380.000
Neugestaltung Arndtstraße 5112.096032 / THH 3 (VE)	315.000	0	- 94.500
Brücke Talstraße/Seilerbahn 5410.096061 / THH 3 (VE)	592.000	0	- 592.000
K5 An der Althart 5420.096001 / THH 3 (VE)	565.000	0	- 257.750
Haltepunkt NW-Süd 5470.096001 / THH 4 (VE) ¹⁾	635.000	0	+ 1.187.000
KiTa Lachen-Speyerdorf 3650.096009 / THH 7	300.000	0	- 300.000
KiTa Neustadt-Ost 3650.096010 / THH 7	500.000	0	- 500.000
Erweiterung/Neubau Realschule Plus Hambach-Maikammer 2161.096001 / THH 7 (VE)	600.000	0	- 600.000

1) Bei dieser Maßnahme sind der in 2011 veranschlagten Einzahlungsansatz höher als der Auszahlungsansatz, da ein großer Teil der Maßnahme bereits über Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsausgabereste) aus den Vorjahren finanziert ist. Da die Maßnahme in diesem Jahr nicht realisiert werden kann, ist auch mit der Einzahlung in Höhe von 1.822.000 EUR nicht zu rechnen. Dies führt zu einer Erhöhung des Kreditbedarfs in 2011.

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2011 sind VE von insgesamt 3.363.292 EUR veranschlagt. Sie werden im Nachtrag um 4.807.100 EUR auf nunmehr 8.170.392 EUR erhöht. Der kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 1.197.910 EUR auf 2.480.260 EUR.

	Ansatz in EUR	Kreditanteil in EUR
Neugestaltung IBAG-Tunnel 5112.096002 / THH 3	380.000	114.000
Eichendorffschule - Stadtteilzentrum 5112.096009 / THH 3 ²⁾	- 206.000	262.000
Neugestaltung Arndtstraße 5112.096032 / THH 3	315.000	94.500
Sanierung Fußgängerzone, Hauptstraße 5112.096033 / THH 3	825.000	314.000
Grünzug Wallgasse Mitte 5112.096037 / THH 3	500.000	94.000
B38/Maximilianstr./Rosengarten/Wiesenstr. 5410.096002 / THH 3	68.000	68.000
Brücke Talstraße/Seilerbahn 5410.096061 / THH 3	592.000	592.000
K5 An der Althart 5420.096001 / THH 3	638.100	330.850
Stützmauer am Speyerbach/B39 Talstraße 5440.096005 / THH 3	460.000	0
Haltepunkt NW-Süd 5470.096001 / THH 4 ³⁾	635.000	- 1.187.000
Erweiterung/Neubau Realschule Plus Hambach-Maikammer 2161.096001 / THH 7 ⁴⁾	+ 600.000	600.000

²⁾ Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2011 eine VE in Höhe von 206.000 EUR sowie als Gegenfinanzierung eine Einzahlung in Höhe von 468.000 EUR vorgesehen. Da die Maßnahme nicht realisiert wird, müssen beide Ansätze korrigiert werden.

³⁾ Wie bereits ausgeführt ist ein großer Teil der Maßnahme bereits über Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsausgabereste) aus den Vorjahren finanziert. Mit Ausführung der Maßnahme ist deshalb auch mit der Einzahlung in Höhe von 1.822.000 EUR zu rechnen. Dies führt zu einer Minderung des Kreditbedarfs in 2012.

⁴⁾ Für diese Maßnahme ist im Haushalt 2011 bereits eine VE in Höhe von 510.000 EUR. Diese erhöht sich nun auf insgesamt 1.110.000 EUR.

Anmerkung:

Verpflichtungsermächtigungen sind im Finanzverfahren erfasst, können aber systembedingt im Planverfahren des Nachtragshaushalts nicht dargestellt und damit ausgedruckt werden.

Neustadt an der Weinstraße, 15.09.2011

Oberbürgermeister