

Drucksache Nr.: 071/2016

Dezernat I
Federführend: Abteilung Finanzen
Anlagen:
Az.: 140-ul

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	08.03.2016	N	zur Vorberatung
Stadtrat	15.03.2016	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer ersten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Antrag:

Der Stadtrat möge die erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschließen.

Begründung:

Die vorliegende erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für 2016 dient in erster Linie der Finanzierung der im Januar vom Stadtrat beschlossenen Umsetzung des Konzepts zum Bildungsmanagement und –monitoring (neues Produkt 1119). Darüber hinaus wurden wesentliche Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen (Straßenbau, Flüchtlingsunterkünfte) aufgenommen sowie die überplanmäßigen Haushaltsmittel zum Abschluss des Vergleichs bezüglich der Tiefgarage Klemmhof nachfinanziert (waren bereits im Haushalt 2015 und wurden nicht übertragen).

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2016	7.140.282 EUR
Fehlbedarf 1. Nachtrag 2016	7.768.682 EUR

Verschlechterung:	628.400 EUR
-------------------	-------------

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zu Haushalt 2016:

Verbesserungen:

Minderaufwand	Erstattungen ÖPNV-Unternehmen	112.000 €
---------------	-------------------------------	-----------

Verschlechterungen:

Mehraufwand	Vergleich TG Klemmhof	605.000 €
Mehraufwand	Kosten Abschiebungen	45.000 €
Mehraufwand	Produkt 1119-Bildungsmonitoring (saldiert)	95.400 €

2) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2016 18.764.897 EUR

Kreditbedarf 1. Nachtrag 2016 19.752.797 EUR

Erhöhung:	987.900 EUR
------------------	--------------------

Tilgungen (unverändert) 4.029.100 EUR

Neuverschuldung	15.723.697 EUR
------------------------	-----------------------

Neue Investitionsmaßnahmen:

	Ansatz in EUR	Veränderung Kreditbedarf in EUR
Erstattung Umbaukosten Bund-Unterkünfte für Geflüchtete – Amalienstr. 17 3130.233161 / THH 5	340.000	- 340.000
Ausstattung Bildungsmonitoring Produkt 1119 / THH 8	19.400	+ 19.400

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 50 TEUR

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR	Veränderung Kreditbedarf in EUR
Beseitigung BÜ 1001 (Winzinger Knoten) 5410.096003 / THH 2	150.000	700.000	+ 550.000
Stützmauer am Speyerbach/B39 5440.096005 / THH 2	153.800	560.000	+ 156.200

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR	Veränderung Kreditbedarf in EUR
Unterkünfte für Geflüchtete - Landwehrstraße 3130.096002 / THH 5	0	200.000	+ 200.000
Unterkünfte für Geflüchtete – Mobile Wohnheime 3130.096005 / THH 5	0	80.000	+ 80.000
Unterkünfte für Geflüchtete – Amalienstr. 17 3130.096009 / THH 5	0	90.000	+ 90.000
Unterkünfte für Geflüchtete – Schöntalschule 3130.096011 / THH 5	0	230.000	+ 230.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushalt 2016 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.173.100 € veranschlagt. Diese erhöhen sich durch diesen Nachtrag um 400.000 EUR. Der Anteil, der in 2017 über Kredite finanziert werden muss, bleibt unverändert, da die zu erwartenden Zuwendungen die Kosten ausgleichen.

Maßnahme		Kreditanteil
Stützmauer am Speyerbach/B39 5440.096005 / THH 2	400.000 €	0 €

Neustadt an der Weinstraße, 22.02.2016

Oberbürgermeister