

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0536/2011

Abteilung: Finanzen, Immobilien

Bearbeiter/in: Herr Karlheinz Zech

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Haupt- und Stiftungsausschuss	16.06.2011	nicht öffentlich	empfehlende Beschlussfassung
Stadtrat	21.06.2011	öffentlich	endgültige Beschlussfassung

Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 mit den Nachtragshaushaltsplänen der Stadt, der Bürgerhospitalstiftung und der Waisenhausstiftung

Beschlussempfehlung:

Der Stadtrat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzungen 2011 mit den Nachtragsplänen der Stadt, der Bürgerhospitalstiftung und der Waisenhausstiftung.

Begründung:

Die Haushaltssatzungen 2011 der Stadt, der Bürgerhospitalstiftung und der Waisenhausstiftung wurden am 09.12.2010 vom Stadtrat beschlossen.

Haushalt der Stadt

Der Ergebnishaushalt wies bei Erträgen von 98.087.224 € und Aufwendungen von 130.504.750 € einen Jahresfehlbetrag von 32.417.526 € aus.

Der Finanzhaushalt wies bei ordentlichen Einzahlungen von 96.728.824 € und ordentlichen Auszahlungen von 121.206.610 € einen Saldo von - 24.477.786 € aus. Zuzüglich des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 3.577.700 € und abzüglich des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 28.055.486 € ergab sich ein Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen von je 134.053.410 €.

Die ADD hat die Haushaltssatzung mit Schreiben vom 01.02.2011 genehmigt.

Der 1. Nachtragshaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

	gegenüber bisher	erhöht-/vermindert um	nunmehr festgesetzt
auf			
der Gesamtbetrag der Erträge	<u>98.087.224 Euro</u>	<u>2.609.945 Euro</u>	<u>100.697.169 Euro</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>- 130.504.750 Euro</u>	<u>- 1.961.568 Euro</u>	<u>- 132.466.318 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag	<u>- 32.417.526 Euro</u>	<u>648.377 Euro</u>	<u>- 31.769.149 Euro</u>

Im Finanzhaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

	gegenüber bisher	erhöht-/vermindert um	nunmehr festgesetzt
auf			
die ordentlichen Einzahlungen	<u>96.728.824 Euro</u>	<u>2.609.945 Euro</u>	<u>99.338.769 Euro</u>
die ordentlichen Auszahlungen	<u>- 121.206.610 Euro</u>	<u>- 1.961.608 Euro</u>	<u>- 123.168.218 Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 24.477.786 Euro</u>	<u>648.337 Euro</u>	<u>- 23.829.449 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.596.900 Euro</u>	<u>104.000 Euro</u>	<u>6.700.900 Euro</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 10.174.600 Euro</u>	<u>- 104.000 Euro</u>	<u>- 10.278.600 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.577.700 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>- 3.577.700 Euro</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>30.727.686 Euro</u>	<u>- 648.337 Euro</u>	<u>30.079.349 Euro</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.672.200 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>- 2.672.200 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>28.055.486 Euro</u>	<u>- 648.337 Euro</u>	<u>27.407.149 Euro</u>
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>134.053.410 Euro</u>	<u>2.065.608 Euro</u>	<u>136.119.018 Euro</u>
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>- 134.053.410 Euro</u>	<u>- 2.065.608 Euro</u>	<u>- 136.119.018 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>

Die wesentlichen Investitionen (ab 50.000 €) sind der Investitionsübersicht auf den Seiten 591 – 596 zu entnehmen.

Die Gesamtbeträge der Investitionskredite und kreditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen verändern sich gegenüber dem Haupthaushalt nicht. Hierdurch ist die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 gegenüber der ADD lediglich vorlagepflichtig.

Haushalt der Bürgerhospitalstiftung

	Ansatz 2011	erhöht-/vermindert um	Nachtrag 2011
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.081.860 Euro	-15.000 Euro	3.066.860 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.758.910 Euro</u>	<u>6.310 Euro</u>	<u>2.765.220 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>322.950 Euro</u>	<u>-21.310 Euro</u>	<u>301.640 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.064.700 Euro	-15.000 Euro	3.049.700 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.427.140 Euro</u>	<u>6.310 Euro</u>	<u>2.433.450 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>637.560 Euro</u>	<u>-21.310 Euro</u>	<u>616.250 Euro</u>
die außerordentlichen Einzahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	302.000 Euro	0 Euro	302.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>695.360 Euro</u>	<u>-21.310 Euro</u>	<u>674.050 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-393.360 Euro</u>	<u>21.310 Euro</u>	<u>-372.050 Euro</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	00.000 Euro	00.000 Euro	00.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>244.200 Euro</u>	<u>00.000 Euro</u>	<u>244.200 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-244.200 Euro</u>	<u>00.000 Euro</u>	<u>-244.200 Euro</u>
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.366.700 Euro	-15.000 Euro	3.351.700 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.366.700 Euro</u>	<u>-15.000 Euro</u>	<u>3.351.700 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>

Haushalt der Waisenhausstiftung

	Ansatz	erhöht-/vermindert	Nachtrag
	2011	um	2011
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	499.540 Euro	-6.000 Euro	493.540 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>489.860 Euro</u>	<u>42.770 Euro</u>	<u>532.630 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>9.680 Euro</u>	<u>48.770 Euro</u>	<u>-39.090 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	499.540 Euro	-6.000 Euro	493.540 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>452.670 Euro</u>	<u>42.770 Euro</u>	<u>495.440 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>46.870 Euro</u>	<u>48.770 Euro</u>	<u>-1.900 Euro</u>
die außerordentlichen Einzahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro

die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	307.000 Euro	0 Euro	307.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>343.570 Euro</u>	<u>48.770 Euro</u>	<u>294.800 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-36.570 Euro</u>	<u>48.770 Euro</u>	<u>290.500 Euro</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>10.300 Euro</u>	<u>-00.000 Euro</u>	<u>10.300 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-10.300 Euro</u>	<u>00.000 Euro</u>	<u>-10.300 Euro</u>
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	806.540 Euro	-6.000 Euro	800.540 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>806.540 Euro</u>	<u>-6.000 Euro</u>	<u>800.540 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>

Sonstiges

Für die anderen von der Stadt Speyer verwalteten Stiftungen ist die Erstellung eines Nachtragshaushalts nicht erforderlich.

Speyer, den 06.06.2011