

Korrigierte Fassung
(vgl. Vorlage vom 26.09.2011)

Vorlagen-Nummer:

2011/241

Dienststelle: 20 FB Finanzverwaltung
Sachbearbeiter / in: MOR Vorrhein

Bad Vilbel, 21.10.2011

Vorlage für:	
Magistrat	04.10.2011
Stadtverordnetenversammlung	04.10.2011
Ortsbeirat Gronau	19.10.2011
Ortsbeirat Dortelweil	19.10.2011
Ortsbeirat Heilsberg	20.10.2011
Ortsbeirat Massenheim	20.10.2011
Haupt- und Finanzausschuss	27.10.2011
Stadtverordnetenversammlung	01.11.2011

Betreff

Erlass einer 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Sachverhalt / Begründung

Wesentliche Veränderungen der Planansätze machen den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2011 erforderlich. Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 74.251.638 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 72.323.563 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem **Überschuss** von 1.928.075 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.853.850 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.398.720 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 20.681.770 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 7.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.506.930 EUR

mit einem **Finanzmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von 563.870 EUR

festgesetzt.

- Der Gesamtbetrag der Kredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung i.H.v. 0 EUR um 7.500.000 EUR erhöht und damit auf 7.500.000 EUR neu festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung i.H.v. 3.700.000 EUR um 150.000 EUR vermindert und damit auf 3.550.000 EUR neu festgesetzt.
- Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert (25 Mio. EUR).
- Die Gemeindesteuern bleiben gegenüber den bisherigen Festsetzungen unverändert.
- Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Beschlussvorschlag
<p>Magistrat Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird wie vorgelegt festgestellt und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung weitergeleitet.</p> <p>Stadtverordnetenversammlung Die 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird wie vorgelegt beschlossen.</p>

Beschlussgrundlage	
<input type="checkbox"/> Beschluss der / des vom:	<input type="checkbox"/> Freiwillige Leistung
<input type="checkbox"/> (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	<input type="checkbox"/> Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:	
<input type="checkbox"/> Keine finanziellen Auswirkungen	<input type="checkbox"/> Antrag auf Ausgabe nach § 114g HGO
<input type="checkbox"/> Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	<input type="checkbox"/> Antrag auf Deckung durch Nachtrag
<input type="checkbox"/> Deckung durch Budget	<input type="checkbox"/> Folgekosten für zukünftige Jahre

_____ Gesehen und einverstanden: _____
 (Sachbearbeiter) (Fachbereichsleiter / Dezernent)