

Entwurf

Stand: 29.10.2013

**Veränderungen nach
Finanzausschuss**

Nachtragshaushaltsatzung,

Nachtragshaushaltsplan

2013

Stadt Halle (Saale)

Inhaltsübersicht
Veränderungen
zum Nachtragshaushalt der Stadt Halle (Saale) 2013

	Seite
0. Nachtragshaushaltssatzung	3
1. Gesamtüberblick der Veränderungen Ergebnisplan und lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan	5
2. Veränderungen Ergebnisplan	9

Entwurf Stand 29.10.2013

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814), hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt 2013 werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
			EUR	EUR
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	24.931.085	841.400	576.346.009	600.435.694
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.507.974	753.500	576.346.009	591.100.483
2. im Finanzplan				
a) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.389.685	0	553.978.509	569.368.194
b) der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151.931	450.000	555.615.531	565.317.462
c) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.182.900	4.596.500	55.211.500	51.797.900
d) der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	809.200	7.437.500	59.307.500	52.679.200
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.594.009	0	25.209.250	43.803.259
f) der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.094.009	0	52.263.650	71.357.659

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 501.900 EUR um 501.900 EUR vermindert und damit auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 35.773.900 EUR um 13.709.600 EUR erhöht und damit auf 49.483.500 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5

Die Stadt Halle hat unverzüglich eine weitere Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben sowie Mindereinnahmen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden.
Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamteinnahmen.

Halle (Saale),

Siegel

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

1. Überblicksblatt der Veränderungen zum Nachtrag 2013

Ergebnisplan

- EUR -

	2013		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplan 2013 Jahresfehlbetrag(-) Jahresüberschuss(+)	576.346.009	576.346.009	0
Veränderungen:	NT 2013		
Allgemeine Finanzwirtschaft	20.300.400	7.274.300	13.026.100
- Gewinnausschüttung WoWi gem. Gesellschafterbeschluss 2013	9.341.800		9.341.800
- Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	2.000.000		2.000.000
- Einkommen-/Umsatzsteuer nach aktueller Steuerschätzung LSA	1.100.000		1.100.000
- Saldo SoPo/AfA (Anpassung entspr. Ergebnis 2012)	8.600.000	6.600.000	2.000.000
- FAG Ergänzungszuweisungen entsprechend Festsetzungsbescheid	-841.400		-841.400
- Beratungsleistungen durch Finanzberater		115.000	-115.000
- Zuschuss Bäder GmbH unter Berücksichtigung Umsatzsteuer und Entgelt Betriebsführung durch die Bäder GmbH		559.300	-559.300
- Effekte aus Bildung/Auflösung Rückstellungen	100.000		100.000
Geschäftsbereich OB	59.785	54.000	5.785
- Geschäftsführungskosten der Fraktionen		54.000	-54.000
- Zuschuss-Rückzahlung BMA aus Jahresabschluss 2012	59.785		59.785
Geschäftsbereich II	986.900	986.900	0
- Fachbereich Bauen Straßenbeleuchtung (neue Kalkulation gem. Vertrag)	170.200	170.200	0
- Fachbereich Planen Programm zur Herstellung der Barrierefreiheit in Straßenbahnen	700.000	700.000	0
- Fachbereich Planen Stadtbahnprogramm	116.700	116.700	0
Geschäftsbereich IV	2.109.600	5.807.074	-3.697.474
- Hilfen zur Erziehung		2.034.000	-2.034.000
- Kindertageseinrichtungen		3.376.444	-3.376.444
- Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen	1.549.600		1.549.600
- Leistungen nach AsylbLG/ Erstattung gemäß § 17 (1) FAG	560.000	396.630	163.370
Veränderungen gesamt:	23.456.685	14.122.274	9.334.411
Stand: 20.09.2013	599.802.694	590.468.283	9.334.411

Veränderungen aus den Planberatungen der Ausschüsse:

Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-402.500	402.500
- Nachverhandlung zum bestehenden Energieversorgungsvertrag		-450.000	450.000
- Zuschusserhöhung Eissporthalle (Strom und Anschlusskosten)		47.500	-47.500
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	500.000	500.000	0
- FB Bauen Baugenehmigungen	500.000	500.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	107.200	-107.200
- Mehraufwendungen für Kunstrasen FSV 67 Halle e.V.		107.200	-107.200
Veränderungen gesamt:	500.000	204.700	295.300
Stand: 28.10.2013	600.302.694	590.672.983	9.629.711

Veränderungen nach dem FA 29.10.2013

Aktualisierung aufgrund Dringlichkeitsvorlage - Eissport - V/2013/12157

- Mehrerträge Vergnügungssteuer	133.000		133.000
- Zuschusserhöhung Eissporthalle (Strom und Anschlusskosten) (Korrektur entspr. Dringlichkeitsvorlage (V/2013/12157))		-47.500	47.500
- Absicherung des Eishockeysports (V/2013/12157) (entspr. Dringlichkeitsvorlage werden in 2013 nur 47,5 TEUR zahlungswirksam)		475.000	-475.000
Veränderungen gesamt:	133.000	427.500	-294.500
Stand: 29.10.2013	600.435.694	591.100.483	9.335.211

Überblicksblatt der Veränderungen zum Nachtrag 2013

Finanzplan - laufende Verwaltungstätigkeit

- EUR -

Haushaltsplan 2013	2013		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlbetrag (-), Überschuss (+))	553.978.509	555.615.531	-1.637.022
Veränderungen:	NT 2013		
Allgemeine Finanzwirtschaft / GB I	11.600.400	1.014.300	10.586.100
- Gewinnausschüttung WoWi gem. Gesellschafterbeschluss 2013	9.341.800		9.341.800
- Gewinnausschüttung WoWi	2.000.000		2.000.000
- Einkommen-/Umsatzsteuer nach aktueller Steuerschätzung LSA	1.100.000		1.100.000
- FAG Ergänzungszuweisungen entspr. Festsetzungsbescheid	-841.400		-841.400
- Beratungsleistungen durch Finanzberater		155.000	-155.000
- Zuschuss Bäder GmbH unter Berücksichtigung Umsatzsteuer und Entgelt Betriebsführung durch die Bäder GmbH		559.300	-559.300
- Zuschuss Bäder GmbH Mängelbeseitigung Stadtbad		300.000	-300.000
Geschäftsbereich OB	59.785	54.000	5.785
- Geschäftsführungskosten der Fraktionen		54.000	-54.000
- Zuschuss-Rückzahlung BMA aus Jahresabschluss 2012	59.785		59.785
Geschäftsbereich II	986.900	1.848.462	-861.562
- Fachbereich Bauen Straßenbeleuchtung (neue Kalkulation gem. Vertrag)	170.200	170.200	0
- Fachbereich Planen Programm zur Herstellung der Barrierefreiheit in Straßenbahnen	700.000	700.000	0
- Fachbereich Planen Stadtbahnprogramm	116.700	116.700	0
- Drohender Verlust aus § 5 VBFV HAVAG		861.562	-861.562
Geschäftsbereich IV	2.109.600	6.580.469	-4.470.869
- Schülerzeitkarten		173.395	-173.395
- Hilfen zur Erziehung		2.034.000	-2.034.000
- Kindertageseinrichtungen		3.376.444	-3.376.444
- Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen	1.549.600		1.549.600
- Leistungen nach AsylbLG/ Erstattung gemäß § 17 (1) FAG	560.000	396.630	163.370
- Kosten der Unterkunft		600.000	-600.000
Veränderungen gesamt:	14.756.685	9.497.231	5.259.454
Stand: 20.09.2013	568.735.194	565.112.762	3.622.432

Veränderungen aus den Planberatungen der Ausschüsse:

Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-402.500	402.500
- Nachverhandlung zum bestehenden Energieversorgungsvertrag		-450.000	450.000
- Absicherung des Eishockeysports (V/2013/12157)		47.500	-47.500
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	500.000	500.000	0
- FB Bauen Baugenehmigungen	500.000	500.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	107.200	-107.200
- Mehraufwendungen für Kunstrasen FSV 67 Halle e.V.		107.200	-107.200
Veränderungen gesamt:	500.000	204.700	295.300
Stand: 28.10.2013	569.235.194	565.317.462	3.917.732

Veränderungen nach dem FA 29.10.2013

Aktualisierung aufgrund Dringlichkeitsvorlage - Eishockeysport - V/2013/12157

- Mehrerträge Vergnügungssteuer	133.000		133.000
Stand: 29.10.2013	569.368.194	565.317.462	4.050.732

Veränderungen der Ansätze aus dem Ausschuss für Finanzen, städtischeeteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Nachtrag Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

III

Fachbereich

52

Sport

Produkt/PSP-Element

1.42410

Eissport

neues Produkt

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42410	52410200	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aufwendungen für Strom	0			475.000		475.000	entsprechend Dringlichkeitsvorlage Eishockeysport V/2013/12157 davon werden 2013 nur 47.500 € zahlungswirksam; für Beträge 2014-2018 wird eine Rückstellung gebildet
		Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen gesamt	0	0	0	475.000	0	475.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	0	0	475.000	0	475.000	

Fachbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/PSP-Element

1.61101

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

s. Haushaltsplan 2013 Seite 956

s. Nachtragsentwurf 2013 Seite 405

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.61101	40310000	<u>Ertrag</u> Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Vergnügungssteuer	550.000	133.000				683.000	Mehrertrag Vergnügungssteuer aufgrund aktueller Entwicklung (zur Deckung Mehraufwand Vorlage Eishockeysport V/2013/12157)
1.61101	52410200	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aufwendungen für Strom	0			450.000		-450.000	Nachverhandlung zum bestehenden Energieversorgungsvertrag FA 29.10.2013
		Ordentliche Erträge gesamt	375.731.409	133.000	0	0	0	375.864.409	
		Ordentliche Aufwendungen gesamt	42.524.657	0	0	0	450.000	42.074.657	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	333.206.752	133.000	0	0	450.000	333.789.752	