

Sitzung des Stadtrates am 27.10.2010

Zu Tagesordnungspunkt 5.1.

Ergänzungen

Nachtragssatzung, Nachtragshaushaltsplan 2010
und Haushaltskonsolidierungskonzept

(Vorlage V/2010/09122)

Entwurf Stand: 19.10.2010

Nachtragssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2010

Auf der Grundlage des § 160 der Gemeindordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA Nr. 14/2009, S. 383), zuletzt geändert durch das Zweite Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform vom 08.07.2010 (GVBl. LSA Nr. 18/2010, S. 406, 408) hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung..... folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt 2010 werden

	erhöht um	vermindert um	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	13.064.300	101.325.000	570.760.500	482.499.800
die Ausgaben	97.754.800	13.575.800	661.281.500	745.460.500
Fehlbedarf	193.338.000	20.898.300	90.521.000	262.960.700
davon Altfehlbeträge 2002-2008	191.746.200		25.540.500	217.286.700
davon Fehlbetrag 2009	1.591.800		14.044.100	15.635.900
<i>davon Fehlbedarf 2010</i>		<i>20.898.300</i>	<i>50.936.400</i>	<i>30.038.100</i>
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	14.511.700	94.565.400	261.651.400	181.597.700
die Ausgaben	14.680.000	94.733.700	261.651.400	181.597.700

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 4.712.400 Euro um 668.300 Euro erhöht und damit auf 5.380.700 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 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

Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin

Nachtragssatzung 2010
GESAMTÜBERBLICK zum
Verwaltungshaushalt

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschuss EUR
Haushaltssatzung: Stand 28.04.2010	570.760.500	661.281.500	90.521.000
<i>davon Altfehlbeträge aus 2002-2008</i>		<i>25.540.500</i>	<i>25.540.500</i>
<i>davon Fehlbedarf in 2009</i>		<i>14.044.100</i>	<i>14.044.100</i>
<i>davon Fehlbedarf in 2010</i>		<i>50.936.400</i>	<i>50.936.400</i>
<u>Veränderungen Stand 23.08.2010:</u>	-88.656.000	83.783.700	172.439.700
Nachtragssatzung: Stand 23.08.2010	482.104.500	745.065.200	262.960.700
<i>davon Altfehlbeträge aus 2002-2008 (217.286.675,63 Euro) gerundet:</i>			<i>217.286.700</i>
<i>davon Altfehlbetrag aus 2009 (15.635.824,96 Euro) gerundet:</i>			<i>15.635.900</i>
<i>davon struktureller Fehlbedarf in 2010</i>			<i>30.038.100</i>
<u>Veränderungen Stand 19.10.2010 (teilweise Fachausschüsse):</u>			
<u>Dezernat III:</u> haushaltsneutrale Verschiebung im Bereich Zuschüsse Sportförderung (12)*			0
<u>Dezernat IV:</u> haushaltsneutrale Verschiebung zur Deckung Förderung Wohlfahrtspflege (12)*	4.900	4.900	0
<u>Weitere Veränderungen von Planansätzen</u> (notwendige überplanmäßige Ausgaben mit Deckungsvorschlägen)			
<u>Dezernat III:</u> Mehrausgaben in Verbindung mit Mehreinnahmen im Bereich Rettungsdienst (a)	126.000	126.000	0
<u>Dezernat IV:</u> Mehrausgaben im Bereich Hilfen zur Erziehung in Höhe von 2,8 Mio. € und Deckung über Zuschüsse Kita (b)			0
<u>Sonstiges</u> Mehreinnahmen in Verbindung mit Mehrausgaben gemäß Vertrag zwischen Landkreis Saalekreis und HAVAG für 2010 (c)	264.400	264.400	0
Nachtragssatzung: Stand 19.10.2010	482.499.800	745.460.500	262.960.700
<i>davon Altfehlbeträge aus 2002-2008 (217.286.675,63 Euro) gerundet:</i>			<i>217.286.700</i>
<i>davon Altfehlbetrag aus 2009 (15.635.824,96 Euro) gerundet:</i>			<i>15.635.900</i>
<i>davon struktureller Fehlbedarf in 2010</i>			<i>30.038.100</i>

Legende:

- (12)* siehe Veränderungen der Ansätze Nachtrag 2010 - Stand 23.08.2010, Seite 9 und 10
(a), (b), (c) siehe Veränderungen der Ansätze Nachtrag 2010 -Stand 19.10.2010, Seite V

Veränderungen zum Nachtrag 2010 - Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt		Dez.	Amt Haushaltsstelle	HHJ 2010	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz alt NT Stand: 23.08.2010 EURO		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EURO	Bemerkungen	
						mehr	weniger	mehr	weniger	EURO	EURO			
III	520	1.5500.	718000		Sportförderung/Sportverwaltung Zuschüsse an übrige Bereiche	159.800		106.500		266.300			12)	
III	520	1.5500.	718100		Sportförderung/Sportverwaltung Zuschüsse Betriebskosten Vereinssportanl.	739.300		106.500		632.800				
					Zwischensumme:	0	0	106.500	0	106.500				
IV	40	1.2900.	639000		Schülerbeförderung Kosten der Schülerbeförderung	2.398.200				25.000		2.373.200	Bildungsausschuss 12.10.2010	12)
IV	421	1.3210.	100000		Stadtarchiv Verwaltungsgebühren	30.000	4.900					34.900		
IV	422	1.3520.	658100		Stadtbibliothek Umkzugskosten	10.000				10.000		0	SGGA 16.09.2010/ 14.10.2010	
IV	50	1.4700.	718200		Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschüsse an Vereine, Verbände, SHG	161.500		39.900		201.400				
					Zwischensumme:	4.900	0	39.900	0	35.000				

Dez.	Amt	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz alt		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu	Bemerkungen
				NT Stand: 23.08.2010 EURO	EURO	mehr	weniger	mehr	weniger		
III	37	HHJ 2010 1.1600. 115000	Rettungsdienst	10.421.800	126.000					10.547.800	a) Mehrausgaben im Rettungsdienst gedeckt durch Mehreinnahmen aufgrund steigender Einsatzzahlen im Bereich Notfallrettung
			Entgelte für Leistungen	6.969.800				126.000			
III	37	1.1600. 678000	Rettungsdienst Erstattungen an übrige Bereiche					126.000			
			Zwischensumme:		126.000	0		126.000	0		
IV	51	1.4550. 760000	Hilfe zur Erziehung	5.283.900				840.000		6.123.900	b) Jugendhilfe- ausschuss -07.10.2010
			Leistungen der Jugendhilfe auß. v. Einr.	14.599.600				1.960.000			
IV	51	1.4550. 770000	Hilfe zur Erziehung Leistungen der Jugendhilfe in Einr.								
IV	51	1.4640. 715000	Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an den Eigenbetrieb	23.974.200						21.174.200	
			Zwischensumme:		0	0		2.800.000	2.800.000		
Fiwi	20	1.7920. 172000	Förderung des ÖPNV	1.035.600	264.400					1.300.000	c) Vertrag zwischen Landkreis Saalekreis HAVAG für 2010
			Zuweisungen von Gemeinden und Gde.verb.	1.035.600				264.400			
Fiwi	20	1.8310. 715200	VVV (Stadtwerke) Verlustausgleich					264.400			
			Zwischensumme:		264.400	0		264.400	0		
			Veränderungen gesamt:		395.300	0		3.336.800	2.941.500		

Stand: 19.10.2010

Austauschblatt Vorlage V/2010/09122 Nachtragshaushalt 2010**Veränderungen der Haushaltssatzung 2010
GESAMTÜBERBLICK zum****Vermögenshaushalt**

		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschuss EUR
Haushaltssatzung: Stand	28.04.2010	261.651.400	261.651.400	
<u>Veränderungen</u>				
durch Maßnahmen des Konjunkturpaketes II				
- Allgemeine Investitionspauschale			-206.400	
- Schulinfrastrukturpauschale			-421.600	
- Pauschale Förderung für kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung			-378.200	
- Förderung der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur			-632.700	
- Förderung der Sanierung, der Modernisierung und des Neubaus von Sportstätten			-400.000	
- Finanzwirtschaft (Kreditaufnahme)		-2.068.700		
durch Maßnahmen der				
- Freiwillige Feuerwehren			-29.800	
- Vermögensveräußerungen zum Abbau der Altfehlbeträge des VWH		-92.125.000	-92.125.000	
- Finanzwirtschaft (Umschuldungen)		14.140.000	14.140.000	
<u>Veränderung gesamt:</u>		-80.053.700	-80.053.700	
Nachtragssatzung: Stand	23.08.2010	181.597.700	181.597.700	0
nachrichtlich neuer Stand der Kreditaufnahme:		5.380.700		
Verpflichtungsermächtigungen:		alt 72.384.200	Veränderung 0	neu 72.384.200