

Vorlage Nr. 101.16.1803

Veränderungslisten 2 und 3 zum Haushaltsplan 2011

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- a) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2011 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten 2 und 3. Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2011 aufzunehmen.

Die Ansätze dieser Veränderungslisten und die sich im Zuge der Beratungen ergebenden Änderungen sind in das Investitionsprogramm und die Finanzplanung für die Jahre 2011 - 2014 einzuarbeiten.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der Ergebnisse der Haushaltsberatungen aufzustellen.

- b) Die sich aus den Veränderungslisten für die Jahre 2011 bis 2014 ergebenden Ansatzänderungen im Ergebnishaushalt und deren Auswirkungen auf die Finanzplanung 2011 bis 2014 werden zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Der Haushaltsplan 2011 in der Fassung vom 23.08.2010 unter Berücksichtigung der VL 1 weist für den Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit von rd. 72,2 Mio. € aus. Zwischenzeitlich hat es sich als notwendig erwiesen, einzelne Ansätze veränderten Bedingungen anzupassen.

Die Veränderungen der ursprünglich gemeldeten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind stichwortartig in den Veränderungslisten 2 und 3 erläutert. Die Veränderungsliste 3 umfasst ausschließlich Positionen, auf die die Stadt Kassel keinen Einfluss hat.

Haushaltsplan - Gesamtergebnisplan/Gesamtergebnishaushalt -

Die Veränderungen des **Gesamtergebnishaushaltes** stellen sich mit der Veränderungslisten 2 im **Haushaltsplanentwurf 2011** nunmehr wie folgt dar:

	2011 bisher	Veränderung VL 2	2011 nach VL 2
Erträge	599.228.685 €	+ 658.000 €	599.886.685 €
Aufwendungen	- 671.440.085 €	- 751.880 €	- 672.191.965 €
Jahresfehlbetrag	- 72.211.400 €	- 93.880 €	- 72.305.280 €

Haushaltsplan - Gesamtfinanzplan/Gesamtfinanzhaushalt -

Die Veränderungen im Volumen des **Gesamtfinanzhaushaltes** stellt sich mit der Veränderungslisten 2 im **Haushaltsplanentwurf 2011** nunmehr wie folgt dar:

	2011 bisher ¹⁾	Veränderung VL 2	2011 nach VL 2
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.962.320 €	-58.880 €	- 38.021.200 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen und Beiträge zu Investitionsmaßnahmen	22.577.950 €	+ 21.900 €	22.599.850 €
Auszahlungen für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt	- 57.959.490 €	- 66.930 €	- 58.026.420 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 35.381.540 €	- 45.030 €	- 35.426.570 €
Aufnahme von Krediten	77.091.490 €	+ 45.030 €	77.136.520 €
Tilgung von Krediten	- 69.029.770 €	0 €	- 69.029.770 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	8.061.720 €	+ 45.030 €	8.106.750 €

Haushaltsplan - Gesamtergebnisplan/Gesamtergebnishaushalt -

Die Veränderungen des **Gesamtergebnishaushaltes** stellen sich mit der Veränderungslisten 3 im **Haushaltsplanentwurf 2011** nunmehr wie folgt dar:

	2011 nach VL 2	Veränderung VL 3	2011 nach VL 3
Erträge	599.886.685 €	- 9.888.000 €	589.998.685 €
Aufwendungen	- 672.191.965 €	0 €	- 672.191.965 €
Jahresfehlbetrag	- 72.305.280 €	+ 9.888.000 €	- 82.193.280 €

Haushaltsplan - Gesamtfinanzplan/Gesamtfinanzhaushalt -

Die Veränderungen im Volumen des **Gesamtfinanzhaushaltes** stellt sich mit der Veränderungslisten 3 im **Haushaltsplanentwurf 2011** nunmehr wie folgt dar:

	2011 nach VL 2	Veränderung VL 3	2011 nach VL 3
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 38.056.200 €	- 9.888.000 €	- 47.909.200 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen und Beiträge zu Investitionsmaßnahmen	22.599.850 €	0 €	22.599.850 €
Auszahlungen für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt	- 58.026.420 €	0 €	- 58.026.420 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 35.426.570 €	0 €	- 35.426.570 €
Aufnahme von Krediten	77.136.520 €	0 €	77.136.520 €
Tilgung von Krediten	- 69.029.770 €	0 €	- 69.029.770 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	8.106.750 €	0 €	8.106.750 €

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im **Haushaltsplanentwurf 2011** wie folgt dar:

Kredite ohne Umschuldungen	37.136.520 €
Verpflichtungsermächtigungen	14.535.000 €

Der Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt ohne Umschuldungen insgesamt rd. 37,1 Mio. € und soll bis auf rd. 2,5 Mio. €, die als Investitionsfondsdarlehen des Landes erwartet werden, durch Aufnahmen am Kapitalmarkt gedeckt werden. Die in Vorjahren zur Verminderung der Kreditaufnahme eingesetzten Nettoeinnahmen aus der Veräußerung städtischen Grundvermögens sind als außerordentliche Erträge im Ergebnisplan ausgewiesen und stehen zur Finanzierung von Investitionen nicht mehr zur Verfügung.

Die Aufnahme von Krediten mit belastendem Schuldendienst unterliegt einer Kreditbegrenzung durch die Aufsichtsbehörde. Grundsätzlich ist der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darauf begrenzt, dass keine Netto neuverschuldung eintritt, also Kredite nur in Höhe der ordentlichen Tilgung vorgesehen werden sollen.

Aus den Beratungen der Ortsbeiräte über den Haushaltsplanentwurf 2011 haben sich Anträge ergeben, Mittel aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt umzusetzen. Diesen Anträgen wurde in Einzelfällen gefolgt, die entsprechenden Umsetzungen sind in der Veränderungsliste 2 enthalten.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 8. November 2010 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister