



Aktenzeichen: 2010/Ri

Datum: 08.01.2020

Hinweis: XVII/0294

XVII/0396

XVII/0474

Beratungsfolge: Stadtrat

**Änderungsdrucksache zur 2. Ergänzung zur Haushaltsbegleitdrucksache
XVIII/0294**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Es ergeben sich folgende geänderte Abschlusssummen (§ 1 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020):

A. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge auf	142.949.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	142.636.574 EUR
Jahresüberschuss auf	312.726 EUR

B. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.361.316 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.250.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.351.000 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 12.100.500 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.739.184 EUR

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Begründung:

Bei den in der Stadtratssitzung am 18.12.2019 beschlossenen Abschlusssummen gemäß § 1 der Haushaltssatzung wurden der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen um jeweils 1.429.500 € zu hoch ausgewiesen. Dies hat keine Auswirkungen auf den beschlossenen Jahresüberschuss.

In der 2. Ergänzung zur Haushaltsbegleitdrucksache XVII/0294 wurden u.a. die Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung für diverse Gebäude um jeweils 1.429.500 € erhöht. Diese Anpassung wurde bei der Berechnung der Abschlusssummen fälschlicherweise im Gesamtbetrag der Erträge und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mitberücksichtigt, weshalb beide Beträge um 1.429.500 € zu hoch ausgewiesen wurden.

Die interne Leistungsverrechnung fließt unter Position E 22 in das Jahresergebnis mit ein. Sie findet im Gesamtbetrag der Erträge (Positionen E 8 + E 17) und im Gesamtbetrag der Aufwendungen (Positionen E 15 + E 18) keine Berücksichtigung, weshalb der in der Sitzung am 18.12.2019 gefasste Beschluss zwingend zu korrigieren ist.

Hinweis:

Gegenüber den in der 2. Ergänzung zur Haushaltsbegleitdrucksache aufgezeigten Abschlusssummen sind in der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2019 folgende Punkte zusätzlich in die beschlossenen Abschlusssummen mit eingeflossen:

- Mehraufwendungen in Höhe von 51.700 € aus der Erhöhung des Umlagesatzes der Bezirksverbandsumlage
- Mehraufwendungen in Höhe von 134.324 € sowie Mehrerträge in Höhe von 45.000 € bei der Schülerbeförderung gemäß DS XVII/0482.

Dies ergab einen Jahresüberschuss von 312.726 €. Die oben aufgezeigte Korrektur hat keine Auswirkung auf diesen beschlossenen Überschuss.

Die beschlossenen Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2020 sind der Anlage zu entnehmen.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Anlage