



Aktenzeichen: 201/Du

Datum: 12.06.2025

Hinweis:

Beratungsfolge: Ausschuss für Finanzen, Personal und Sicherheit Stadtrat

Finanzstatus 2025

Die Verwaltung berichtet:

Die Haushaltsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 09.04.2025 zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 beinhaltet keine Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung bzw. eines Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025.

Die Bereiche waren deshalb aufgefordert, im Rahmen der Berichtspflicht gemäß § 21 GemHVO einen Finanzstatus für das laufende Haushaltsjahr 2025 abzugeben und die für den jeweiligen Bereich absehbare Budget- und Projektentwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 aufzuzeigen.

Im Ergebnis der Auswertung der Meldungen und Erkenntnisse kann auf die förmliche Durchführung eines Nachtragshaushaltsaufstellungs- und genehmigungsverfahrens verzichtet werden.

Im Ergebnishaushalt 2025 würde sich der Jahresfehlbetrag 2025 demnach von ursprünglich 18.438.520 EUR um 150.240 EUR auf 18.588.760 EUR erhöhen. Der Saldo ergibt sich aus saldierten Mehrerträgen i.H.v. insgesamt 7.096.800 EUR sowie aus saldierten Mehraufwendungen i.H.v. 7.247.040 EUR. Eine erhebliche Veränderung im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 1 GemO ist somit nicht gegeben.

Aus den Anlagen ergeben sich die wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt 2025. Die einzelnen Auswertungskriterien entsprechen in Form und Struktur den erläuternden Anlagen des Haushalts.

Im Finanzhaushalt 2025 sind insbesondere bei den investiven Veranschlagungen (Projekte und nicht projektbezogene Ansätze) verschiedene Änderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen zu vermerken. Diese sind hauptsächlich veränderten Vorhabenabläufen und Projektverzögerungen sowie unvorhergesehenen Mehrkosten geschuldet. In den Anlagen sind alle relevanten Änderungen im investiven Bereich aufgezeigt.

Die bisher bereits genehmigten über-/außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen sind nachfolgend dargestellt:

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"/>		

DS/Gremium/Datum Projekt/Bezeichnung Betrag
XVIII/0682 AFPS am 27.05.2025

Investive Auszahlungen des Bereichs Planen und Bauen bei Produkt 5521 (Gewässerunterhaltung) in Höhe von 126.370 EUR. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen beim Produkt 5411 (Gemeindestraßen) - Projekt 5131 (Errichtung eines Rad- und Fußweges entlang der ehemaligen K3 und über den Brückenbau über die B9 im Spitzenbusch).

Es kann sich im weiteren Verlauf des Jahres 2025 an der einen oder anderen Stelle das Erfordernis der Bereitstellung weiterer überplanmäßiger ggfls. auch außerplanmäßiger Mittel ergeben (§ 100 GemO). Die Verwaltung wird hierzu, soweit erforderlich, entsprechende Beschlussvorlagen einbringen.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberbürgermeister

Der Stadtrat ist über den Finanzstatus 2025 zu unterrichten, um die Berichtspflicht im Sinne des § 21 GemHVO zu erfüllen.

Anlagen:

1. Finanzstatus 2025 Ergebnishaushalt
2. Finanzstatus 2025 Investivhaushalt

Finanzielle Auswirkungen:

- Kostenneutral
- zusätzliche Einnahmen in Höhe von voraussichtlich €
- zusätzliche Kosten in Höhe von voraussichtlich €
- Haushaltsmittel stehen bei Produkt zur Verfügung
 - Haushaltsmittel stehen im Deckungskreis zur Verfügung
 - Haushaltsmittel müssen über- / außerplanmäßig bereitgestellt werden
 - Haushaltsmittel stehen durch eine VE aus Vorjahren zur Verfügung

Klimafolgenabschätzung:

Die Auswirkungen auf das Klima sind voraussichtlich

- neutral
- positiv
- negativ

Handlungsalternativen: