

Drucksache Nr.: 265/2026

Dezernat II

Federführend: Kämmerei

Anlagen:

Az.: 610/ hm

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	22.09.2026	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	29.09.2026	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Antrag:

Der Stadtrat beschließt die erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026.

Begründung:

Der Nachtragshaushalt 2026 verschlechtert den Ergebnishaushalt insgesamt um 3.642.023 € auf -27.216.760 €.

Verschlechterungen ergeben sich u. a. durch:

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer saldiert mit Gewerbesteuerumlage von rd. 2,75 Mio. €
- Mehraufwendungen durch Niederschlagung von Forderungen von rd. 2 Mio. €
- Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (THH6) von rd. 1,55 Mio. € (saldiert)
- Mehraufwendungen im Rahmen des Staatslastenteilungsvertrages von rd. 1 Mio. € (saldiert)
- Mehraufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung von rd. 900 TEUR (saldiert)
- Mindererträge bei Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten von rd. 500 TEUR
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 300 TEUR
- Mehraufwendungen beim Unterhalt des beweglichen Vermögens (DK 108) von rd. 250 TEUR

Verbesserungen ergeben sich u. a. durch:

- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 1,6 Mio. €
- Mehrerträge beim ÖPNV von rd. 900 TEUR (saldiert)
- Mehrerträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (EWB) von rd. 700 TEUR
- Minderaufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten von rd. 650 TEUR
- Minderaufwendungen beim Straßenunterhalt (DK 110) von 375 TEUR
- Minderaufwendungen beim Unterhalt Hochwasserschutzmaßnahmen von 300 TEUR

Die zu erwartenden zahlungswirksamen Geldflüsse bei den veranschlagten Investitionen reduzieren sich gegenüber dem Ursprungsansatz von rd. 57 Mio. € um rund 3 Mio. € auf rd. 54 Mio. €. Gleichzeitig verringern sich die geplanten Einnahmen von rd. 28,4 Mio. € auf rd. 18,2 Mio. €. Im Bereich der Landesgartenschau entfallen hierbei rd. 5,5 Mio. € auf die Reduzierung der Einnahmen.

Die geplante Nettoneuverschuldung im investiven Bereich steigt von rd. 22,7 Mio. € auf rd. 27,0 Mio. €. Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 15,8 Mio. € steigen auf rd. 20,4 Mio. €.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltplan für das Haushaltsjahr 2026 schließt im Einzelnen wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbetrag Haushalt 2026	-23.574.737 €
Fehlbetrag Nachtrag 2026	-27.216.760 €

Verschlechterung:	3.642.023 €
--------------------------	--------------------

Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt ab 100 T€:

Art	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
Mehrertrag	6110		Schlüsselzuweisung vom Land (saldiert)	1.575.979
Mehrertrag	5470	4*/5*	ÖPNV saldiert	883.100
Mehrertrag		466101	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (EWB)	693.900
Minderaufwendung	2410	5241	Schülerbeförderungskosten	-655.000
Minderaufwendung	DK 110		Straßenunterhalt	-375.000
Minderaufwendung	5520	523214	Unterhalt Hochwasserschutzmaßnahmen	-300.000
Mehrertrag	5551	414410	Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement	288.000
Minderaufwendung	1144	5624	Softwarepflege- und -betreuungskosten	-250.000
Minderaufwendung	6260	5710	Verlustübernahme verbundene Unternehmen	-200.000
Minderaufwendung	5210	529220	Digitalisierung Bauaktenarchiv	-150.000
Minderaufwendung			Aufwendungen Hausverwaltung und Tiefgarage Klemmhof	-150.000
Minderaufwendung	5420		Unterhalt Kreisstraßen (saldiert)	-145.000
Mehrertrag	5551		Erträge aus Holzverkauf (saldiert)	129.000
Minderaufwendung	5112	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-119.000

Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt ab 100 T€:

Art	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
Minderertrag	6110	4013	Gewerbsteuer saldiert mit Gewerbesteuerumlage	-2.747.000
Mehraufwendung		5655	EWB Niederschlagungen	2.018.100
Mehraufwendung	THH 6	4*/5*	Bereich Jugendhilfe saldiert	1.546.700
Mehraufwendung	1120	5699	Aufwendungen i.R.d. Staatslastenteilungsvertrages saldiert	1.060.000
Mehraufwendung	THH 5	4*/5*	Bereich der sozialen Sicherung saldiert	906.600
Minderertrag	6110	4112	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	-522.000
Minderertrag	6110	4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-302.762
Mehraufwendung	DK 108		Unterhalt bewegliches Vermögen	243.000
Minderertrag	5450	4322	Straßenreinigungsgebühren	-200.000
Minderertrag	5530	4322	Verwaltungsgebühren, Beerdigungskosten, Grabnutzungsentgelte	-200.000
Mehraufwendung	3131	5621	Miete Container Europastraße	160.000
Mehraufwendung	2212	525900	Schulkostenbeitrag - Siegmund-Crämer-Schule DÜW	120.000
Mehraufwendung	2151	529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.200
Minderertrag	6110	4792	Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer	-100.000

2) Konsumtiver Finanzhaushalt

(Liquiditätsveränderung aus lfd. Betrieb)

Plan-Saldo Haushalt 2026 -9.127.457 €

Plan-Saldo Nachtrag 2026 -11.554.280 €

Verschlechterung:	2.426.823 €
--------------------------	--------------------

3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2026 28.601.525 €

Kreditbedarf Nachtrag 2026 35.838.025 €

Mehrbedarf	7.236.500 €
-------------------	--------------------

Tilgungen Haushalt 2026 5.910.800 €

Tilgungen Nachtrag 2026 8.798.800 €

Veränderung Tilgung	2.888.000 €
----------------------------	--------------------

Aktuelle Neuverschuldung	27.039.225 €
---------------------------------	---------------------

Anmerkung:

Im Haushalt 2026 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 22.690.725 € eingeplant.

Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt ab 20 T€

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
1141	071100	Ersatzbeschaffung NW-SV 151	45.000
1261	071229	MTF Kernstadt	75.000
1261	071230	MTF Pool	70.000
1261	096005	FWGH Mußbach - Umbau	502.000
2211	096001	Schubertschule, Brandschutz, Pflegebad, Küchen	20.000
2212	019000	Investitionskostenzuschuss Neubau St. Laurentius und Paulus	260.000
4210	019001	Baukostenzuschuss TV Mußbach, Dachsanierung	22.100
5410	096009	Gipserstraße Ausbau	175.000
5410	096017	Bahnhofstraße Gehweg u. BHS vor Postgebäude - Erneuerung	150.000
5410	096044	Robert-Stolz-Str. 1. BA	100.000
5410	096075	Lettenweg und In der Feuer - Ausbau	75.000
5410	096090	Franz-Kugler-Straße - Ausbau	90.000
5410	096105	Volksbadstraße - Ausbau	75.000
5410	096115	Haltweg, Einmündung Dr.-Siebenpfeiffer-Str.	50.000
5410	096138	Badstubengasse	50.000
5410	096143	Martin-Luther-Straße - Beleuchtung	115.000
5410	096150	Bayernplatz - SZ Böbig (SST)	75.000
5420	096002	Haardter Straße (K5) - Ausbau	65.000
5420	096009	Goethestr.(K 8) u. Flugplatzstr. - Ausbau	100.000
5440	019003	B39 / K6 Umgestaltung Einmündung bei Geinsheim	55.000
5440	096017	Landauer Str. (B39) - Übergang Pendlerradroute und BHS	60.000
5450	071801	Schneeschieber und Streusalzautomat	25.400
5460	096010	Festplatz Geinsheim (Parkplatz) - Neugestaltung	30.000
5520	096010	Pegelmessnetz Fließgewässer Aufbau (KIPKI)	20.000

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt ab 150 T€

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
1141	096002	Photovoltaikanlagen	-500.000
1141	096003	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	330.000
1142	091010	Grunderwerb unbebaute Grundstücke (AV)	-1.300.000
1142	091020	Grunderwerb bebaute Grundstücke (AV)	-200.000
1143	071502	Ersatzbeschaffung für kl. Kehrmaschine NW SV 2450 (Bj.2016)	199.000
1261	096005	FWGH Mußbach - Umbau	502.000
1261	096007	Feuerwehrgerätehaus Lachen-Speyerdorf - Neubau	1.900.000
1280	071205	Ersatzbeschaffung RTW städt. SEG	-200.000
1280	071210	Einsatzleitwagen SEG	-200.000
1280	072501	Waldbrandfrüherkennungssystem	-200.000
2111	096005	August-Becker-Schule - Energetische Sanierung Turnhalle	-770.000
2111	096041	Hans-Geiger-Schule - Erweiterung	-200.000
2212	019000	Investitionskostenzuschuss Neubau St. Laurentius und Paulus	260.000
3650	096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	440.000
3650	096007	Erweiterung Kita Gimmeldingen	160.000
3650	096009	Generalsanierung Kita Hetzelstift	285.000
4241	096003	Stadion - Sanierung Tribüne und Sportanlage	550.000
5112	096040	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	-1.000.000
5224	091010	Schaffung Gewerbefläche - Grunderwerb unbebaute Grundstücke (UV)	-900.000
5410	096009	Gipsersstraße Ausbau	175.000
5410	096017	Bahnhofstraße Gehweg u. BHS vor Postgebäude - Erneuerung	150.000
5410	096019	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	-550.000
5410	096099	Theodor-Haubach-Straße - Herstellung Gehweg	-250.000
5420	096007	Gäustraße Beleuchtung	-220.000
5420	096071	Adolf-Kolping-Straße - Ausbau	-200.000
5440	019002	B38/K20 Holzhofkreisel Ausbau	-440.000
5460	096009	Herstellung Parkplatz Hertiegelände	-585.000
5470	096002	Bahnhaltepunkt Böbig - behindertengerechte Rampe	-300.000
5530	096003	Friedhofswege Hauptfriedhof	-150.000
5530	096008	Neue Bestattungsformen	-200.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2026 sind VE von insgesamt 15.780.500 € veranschlagt.
 Sie werden im Nachtrag um 4.614.500 € auf nunmehr 20.395.000 € erhöht.
 Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 6.505.500 € um
 9.208.500 € auf 15.714.000 €.

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	KA
1141	096002	Photovoltaikanlagen	200.000	200.000
1142	091010	Grunderwerb unbebaute Grundstücke (AV)	400.000	400.000
1142	091020	Grunderwerb bebaute Grundstücke (AV)	200.000	200.000
1261	071204	Waldbrand TLF 3000 Löschzug Süd	380.000	380.000
1261	071206	MTF Lachen-Speyerdorf	47.000	47.000
1261	071207	Waldbrand TLF 3000 - Kernstadt	190.000	190.000
1261	071209	ELW 1 - Löschzug Mussbach	155.000	155.000
1261	071210	SW 2000 - Kernstadt	400.000	400.000
1261	071213	ELW - Kernstadt	200.000	200.000
1261	071224	MTF Gimmeldingen	47.000	47.000
1261	071229	MTF Kernstadt	47.000	47.000
1261	096005	Feuerwehrgerätehaus Mußbach - Umbau	900.000	900.000
1261	096007	Feuerwehrgerätehaus Lachen-Speyerdorf - Neubau	100.000	100.000
1280	071205	Ersatzbeschaffung RTW städt. SEG	200.000	200.000
1280	071209	GW-San für SEG	400.000	400.000
2111	096041	Hans-Geiger-Schule - Erweiterung	3.900.000	2.120.000
2311	096002	BBS 36 energetische Sanierung	500.000	500.000
3650	096004	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	250.000	250.000
3661	096008	Spielplatz Freiherr-vom-Stein-Straße	300.000	300.000
3661	096019	Neubau Spielplatz Seminargarten - OT Hambach	200.000	200.000
5112	096040	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	500.000	342.500
5224	091010	Schaffung Gewerbefläche - Grunderwerb unbebaute Grundstücke (UV)	900.000	900.000
5410	096009	Gipserstraße Ausbau	175.000	175.000
5410	096017	Bahnhofstraße Gehweg u. BHS vor Postgebäude - Erneuerung	150.000	150.000
5410	096041	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	1.380.000	460.000
5410	096044	Robert-Stolz-Str. 1. BA	50.000	50.000
5410	096075	Lettenweg und In der Feuer - Ausbau	50.000	50.000
5410	096094	Robert-Stolz-Str. - SZ Böbig (SST) - 2.-5. BA	190.000	190.000
5410	096095	Neusatzstraße - Beleuchtung	25.000	25.000
5410	096105	Volksbadstraße - Ausbau	75.000	75.000
5410	096115	Haltweg, Einmündung Dr.-Siebenpfeiffer-Str.	50.000	50.000
5410	096124	Gartenstraße Beleuchtung	45.000	45.000
5410	096126	Neumeyerstraße Beleuchtung	11.000	11.000
5410	096127	Karlsbader Straße Beleuchtung	8.000	8.000
5410	096128	Neubachwiesen Beleuchtung	9.500	9.500
5410	096129	Industriestraße Beleuchtung	15.000	15.000
5410	096130	Am Hölzel Beleuchtung	7.000	7.000
5410	096131	Im Kautz Beleuchtung	35.000	35.000
5410	096132	Bergstraße Beleuchtung	52.000	52.000
5410	096133	Waldstraße Beleuchtung	40.000	40.000
5410	096134	Königsmühlstraße Beleuchtung	16.000	16.000
5410	096135	Maria-Merian-Straße Beleuchtung	21.000	21.000
5410	096136	Hauberallee Beleuchtung	76.000	76.000
5410	096138	Badstubengasse	50.000	50.000
5410	096140	Probstgasse - Ausbau	300.000	300.000
5410	096150	Bayernplatz - SZ Böbig (SST)	100.000	100.000
5410	096152	Haardter Treppenweg - Beleuchtung, Umrüstung LED	45.000	45.000
5420	096005	Branchweilerhofstraße (K20) Nachtweide bis Reitclub - Ausbau	1.800.000	1.800.000
5420	096007	Gäustraße Beleuchtung	320.000	320.000
5420	096008	Schöntalstraße Beleuchtung	63.000	63.000
5420	096009	Goethestr. (K 8) u. Flugplatzstr. - Ausbau	200.000	200.000
5420	096014	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	50.000	50.000
5420	096071	Adolf-Kolping-Straße - Ausbau	300.000	100.000
5430	096013	An der Bleiche - Ausbau	175.000	0
5440	019002	B38/K20 Holzhofkreisel Ausbau	340.000	249.000
5440	096012	Renaturierung Speyerbach u. Stützwand zwischen Seilerbahn und Amalienstr.	150.000	150.000
5440	096014	Amalienstraße Ausbau	1.000.000	0
5440	096017	Landauer Str. (B39) - Übergang Pendleradroute und BHS	30.000	30.000
5460	096009	Herstellung Parkplatz Hertiegelände	915.000	915.000
5460	096010	Festplatz Geinsheim (Parkplatz) - Neugestaltung	70.000	70.000
5510	096018	Maifischgraben - Vorbereitung Nachnutzung	660.500	660.500
5530	096003	Friedhofswege Hauptfriedhof	150.000	150.000
5530	096008	Neue Bestattungsformen	200.000	200.000
5530	096018	Überdachung Friedhofsgebäude Königsbach	30.000	30.000
5550	096005	Schlittern (La.Sp.) - Sanierung und Verbreiterung Weg	550.000	192.500
Summe			20.395.000	15.714.000

Anmerkung:

Verpflichtungsermächtigungen sind im Finanzverfahren erfasst, können aber systembedingt im Planverfahren des Nachtragshaushalts nicht dargestellt und damit ausgedruckt werden.

Neustadt an der Weinstraße, 21.09.2026

Oberbürgermeister