

Drucksache Nr.: 183/2015

Dezernat I  
Federführend: Abteilung Finanzen  
Anlagen:  
Az.: 140-ul

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	18.06.2015	N	zur Vorberatung
Stadtrat	25.06.2015	Ö	zur Beschlussfassung

### Erlass der ersten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

#### Antrag:

Der Stadtrat möge die erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 beschließen.

#### Begründung:

Die vorliegende erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr umfasst in erster Linie die investiven Mittel, die überplanmäßig zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge erforderlich sind. Darüber hinaus wurden noch die bis dato bekannten wesentlichen Änderungen bei den sonstigen investiven Maßnahmen berücksichtigt. Insofern werden durch diesen Nachtrag nur der Gesamtbetrag für vorgesehene Kredite und Verpflichtungsermächtigungen verändert.

Mit diesem Nachtrag werden außerdem zur besseren Kostentransparenz alle Haushaltsansätze in Bezug auf die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen bei dem Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) zusammengefasst. Dadurch werden auch verschiedentlich Ansätze des Ergebnishaushalts angepasst, die sich aber im Saldo aufheben. Die zu erwartenden sonstigen Veränderungen des Ergebnishaushalts werden in einem zweiten Nachtragshaushalt, der für Oktober beabsichtigt ist, abgebildet.

## 1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2015 (inkl. 1. Nachtrag)	3.388.662 EUR
<b>Fehlbedarf 1. Nachtrag 2015</b>	<b>3.388.662 EUR</b>

Veränderung:	0 EUR
--------------	-------

## 2) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2015 7.255.670 EUR

**Kreditbedarf 1. Nachtrag 2015 8.407.420 EUR**

<b>Erhöhung:</b>	<b>1.151.750 EUR</b>
------------------	----------------------

Tilgungen Haushalt 2015 (unverändert) 3.702.200 EUR

<b>Neuverschuldung</b>	<b>4.705.220 EUR</b>
------------------------	----------------------

Anmerkung: Im Haushalt 2015 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 3.553.470 EUR geplant.

### Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 5 TEUR:

	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>Veränderung Kreditbedarf in EUR</b>
Beladung Gerätewagen Gefahrgut 1280.082120 / THH 2	+ 35.000	+ 35.000
Straßenbeleuchtung Branchweilerhofstraße 5410.096109 / THH 3	53.000	+ 53.000
Erschließung Baugebiet Gimmeldinger Straße 5410.096111 / THH 3	230.000	+ 230.000
Sanierung Zufahrt Sporthalle (Leibniz-Gymn.) 2171.096034 / THH 7	28.000	+ 28.000

## Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 100 TEUR

---

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR	Veränderung Kreditbedarf in EUR
Unterkünfte für Geflüchtete – Mandelring 1142.031910 / THH 3 3130.096001 / THH 5	1.600.000	1.850.000	+ 250.000
Unterkünfte für Geflüchtete – Landwehrstraße 1142.096005 / THH 3 3130.096002 / THH 5	2.130.000	3.600.000	+ 1.470.000
Unterkünfte für Geflüchtete – Landauer Straße 78 3130.096004 / THH 5	--	110.000	+ 110.000
Zuwendung vom Land Sanierung KiTa St. Bernhard 5112.233215 / THH 3	--	270.000	- 270.000
Stützmauer Humboldtstraße 5410.096065 / THH 3	--	293.900	+ 293.900
Erschließungsbeitrag Europastraße 5410.233241 / THH 3	--	144.000	- 144.000
Anliegerbeiträge Wittelsbacherstraße 5410.233245 / THH 3	290.000	580.000	- 290.000
K 7 Kirrweilerer Straße 5420.096004 / THH 3	--	371.200	+ 371.200
Zuwendung vom Land K 7 Kirrweilerer Straße 5420.233183 / THH 3	211.000	--	+ 211.000
Ausbaubetrag Kirrweilerer Straße 5420.233213 / THH 3	180.000	--	+180.000
Landeszuwendung für S-Bahn-Haltepunkt NW-Süd 5470.233180 / THH 4	--	884.700	- 884.700

---

## **Verpflichtungsermächtigungen (VE):**

---

Im Haushalt 2015 sind VE von insgesamt 4.494.000 EUR veranschlagt.  
Sie werden im ersten Nachtrag um 2.200.000 EUR auf nunmehr 6.694.000 EUR erhöht.  
Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 2.701.875 EUR auf 3.045.274 EUR

	<b>Ansatz EUR</b>	<b>Kreditanteil EUR</b>
Erschließung Baugebiet Gimmeldinger Straße 5410.096111 / THH 3	+ 2.200.000	343.400
<b>Summe Erhöhung VE gesamt</b>	<b>2.200.000</b>	<b>343.400</b>

Neustadt an der Weinstraße, 02.06.2015

Oberbürgermeister