

Drucksache Nr.: 305/2015

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

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	13.10.2015	N	zur Vorberatung
Stadtrat	15.10.2015	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass der zweiten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Antrag:

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

Begründung:

Die vorliegende zweite Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 schließt wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2015 (inkl. 1. Nachtrag) 3.388.662 EUR

Fehlbedarf 2. Nachtrag 2015 596.337 EUR

Verbesserung:	2.792.325 EUR
---------------	---------------

Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt:

Minderertrag Gewinnausschüttung TKS
1161.4730 / THH 2 900.000 EUR

Mehraufwand Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
5112.5625 / THH 3 139.000 EUR

Mehrertrag Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
1235.4621 / THH 4 100.000 EUR

Mehraufwand Bereich Flüchtlinge (**saldiert**)
Aufwendungen / Erträge Produkt 3130 / THH 5 570.000 EUR

<i>Mehraufwand</i> sonstiger Sozialer Bereich (saldiert) Aufwendungen / Erträge THH 5 ohne Flüchtlinge	527.000 EUR
<i>Mehraufwand</i> Schulkostenbeiträge 2161.541430 / 2212.541590 / THH 7	205.000 EUR
<i>Minderertrag</i> Schlüsselzuweisung vom Land 6110.4111 / THH 9	274.000 EUR
<i>Mehraufwand</i> Erhöhung Niederschlagungen im Bereich Steuern 6110.5655 / THH 9	205.000 EUR
<i>Mehraufwand</i> Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen 6120.5710 / THH 9	850.000 EUR
<i>Mehraufwand</i> Periodenfremde Aufwendungen 6120.5999 / THH 9	500.000 EUR

Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt:

<i>Minderaufwand</i> Erstattung Landeszuwendungen Altstadtssanierung 5112.5699 / THH 3	200.000 EUR
<i>Mehrertrag</i> Verkauf Grundstücke Krankenhaus Hetzelstift 5224.461120 / THH 3	1.850.000 EUR
<i>Mehrertrag</i> Unterstützungsfond nach § 109b SchulG 2010.414420 / THH 7	165.000 EUR
<i>Minderaufwand</i> Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2171.5231 / THH 7	400.000 EUR
<i>Mehrertrag</i> Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer 6110.4021 und 6110.4022 / THH 9	554.000 EUR
<i>Mehrertrag</i> Gewerbesteuer (saldiert) 6110.4013 und 6110.5431 / THH 9	3.300.000 EUR
<i>Mehrertrag</i> vom Land, für Schülerbeförderung 6110.414422 / THH 9	600.000 EUR
<i>Minderaufwand</i> Investitions-/Kassenkreditzinsen 6120.5751 / THH 9	240.000 EUR

2) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf 1. Nachtrag 2015 11.769.420 EUR

Kreditbedarf 2. Nachtrag 2015 14.475.280 EUR

Verschlechterung:	2.705.860 EUR
-------------------	---------------

Tilgungen 1. Nachtrag 2015 3.702.200 EUR

Tilgungen 2. Nachtrag 2015 3.807.200 EUR

Erhöhung Tilgung	105.000 EUR
------------------	-------------

Kreditbedarf 2. Nachtrag 2015 14.475.280 EUR

Tilgung 2. Nachtrag 2015 **3.807.200 EUR**

Neuverschuldung	10.668.080 EUR
-----------------	----------------

Anmerkung: Im 1. Nachtragshaushalt 2015 war eine Neuverschuldung in Höhe von 8.067.220 EUR geplant.

Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 5 TEUR:

	Ansatz in EUR
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug 1262.071220 / THH 2	36.500
Markierungsmaschine Bauhof 1143.072901 / THH 3	30.000
Stützmauer Kirchwiesenweg Diedesfeld 5410.096095 / THH 3	31.000
B39 Talstraße von Hauptstr. bis Fröbelstr. 5440.096008 / THH 3	159.000
Stützwand Fa. Heid, B39 5440.096009 / THH 3	50.000
Umsetzung Parkleitsystem 5460.096007 / THH 3	75.000

	Ansatz in EUR
Unterkünfte für Geflüchtete - Mobile Wohnheime 3130.096005 / THH 5	180.000
Unterkünfte für Geflüchtete - Container 3130.096006 / THH 5	300.000
Unterkünfte für Geflüchtete - Andergasse 43 3130.096007 / THH 5	875.000
Unterkünfte für Geflüchtete - Konrad-Adenauer-Str. 10 3130.096008 / THH 5	545.000
Unterkünfte für Geflüchtete - Amalienstraße 17 3130.096009 / THH 5	250.000
Unterkünfte für Geflüchtete - Erstausrüstung und Einrichtung 3130.096009 / THH 5	250.000
Energetische Sanierung Leibniz-Gymnasium – KI 3.0 Maßnahme 2171.096016 / THH 7	265.000

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 100 TEUR

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR
Neugestaltung Quartierseingang Spitalbachstraße 5112.096003 / THH 3 (VE)	200.000	0
Neugestaltung Volksbadstraße 5112.096035 / THH 3 (VE)	360.000	0
Zuwendung vom Land Grünzug Wallgasse (Festwiese, Westteil) 5112.233180 / THH 3	122.000	288.000
Zuwendung vom Land Sanierung Kita St. Bernhard 5112.233215 / THH 3	270.000	150.000
Baulandumlegung Gimmeldinger Straße 5113.233170 / THH 3	0	186.000
Grundstückserlöse allgemein 5224.469901 / THH 3	4.098.000	6.100.000
Schutzgeländer Spitalbachstraße 5410.096091 / THH 3	126.200	0
Bushaltestelle Gäustraße 5410.096102 / THH 3 (VE)	118.000	0
Anliegerbeitrag Lincolnstraße 5410.233246	170.000	0
Ausbau L512 Dammstraße Hambach 5430.096002 / THH 3 (VE)	450.000	120.000

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR
Festhalle Gimmeldingen- Energetische Sanierung 5732.096002 / THH 3 (VE)	450.000	250.000
Zuwendungen vom Land Sanierung Festhalle Gimmeldingen 5732.233180 / THH 3	354.000	234.000
Unterkunft für Geflüchtete Europastraße 3130.096003 / THH 5	99.000	1.949.000
Erwerb Kita Pulverturmstraße 3650.032100 / THH 6	1.850.000	2.085.000
Sonderumlage Sanierung Tiefgarage Klemmhof 2720.091022 und 5221.091022 / THH 7	146.500	386.500

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2015 sind inklusive 1. Nachtrag VE von insgesamt 6.777.800 EUR veranschlagt. Sie werden im 2. Nachtrag um 9.359.200 EUR auf nunmehr 16.137.000 EUR erhöht. Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 3.045.275 EUR um 3.925.907 EUR auf 6.971.182 EUR (davon 2016: 3.585.907 EUR / davon 2017: 340.000 EUR).

	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
Neugestaltung Quartierseingang Spitalbachstraße 5112.096003 / THH 3	+ 225.000	85.000
Neugestaltung Volksbadstraße 5112.096035 / THH 3	+ 360.000	194.400
Grünzug Böbig (Martin-Luther-Str. bis Landwehrstr.) 5112.096038 / THH 3	+ 700.000	70.000
Winzinger Knoten 5410.096003 / THH 3	+ 150.000	150.000
Brücke Rotkreuzstraße 5410.096032 / THH 3	+ 335.000	335.000
Stützmauer Humboldtstraße 5410.096065 / THH 3	+ 276.600	276.600
Sanierung Treppenanlage Wittelsbacherstraße 5410.096079 / THH 3	+ 75.000	75.000
Sanierung Stabenbergstraße 5410.096100 / THH 3	+ 460.000	460.000
Bushaltestelle Branchweilerhofstraße 5410.096101 / THH 3	+ 52.500	7.875
Bushaltestelle Gäustraße 5410.096102 / THH 3	+ 118.000	17.700
Bushaltestelle Hauptstraße 5410.096103 / THH 3	+ 57.500	8.625
Bushaltestelle Hornbach 5410.096104 / THH 3	+ 44.500	6.675
Bushaltestelle Sauterstraße 5410.096105 / THH 3	+ 29.000	4.350
Wolfenacker-Erschließung 5410.096111 / THH 3	+414.200	124.260

	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
Schlossacker-Erschließung 5410.096112 / THH 3	+ 781.200	234.360
Im Schilling-Erschließung 5410.096113 / THH 3	+ 1.004.600	301.380
Straßenbeleuchtung Breslauerstraße 5410.096114 / THH 3	+ 19.100	9.550
Ausbau L512 Dammstraße Hambach 5430.096002 / THH 3	+ 860.000	344.000
OD Hambach 5430.096004 / THH 3	+950.000	380.000 *)
B39 Talstraße von Hauptstr. bis Fröbelstr. 5440.096008 / THH 3	+ 901.000	180.200
Stützwand Fa. Heid, B39 5440.096009 / THH 3	+ 310.000	124.000
Festhalle Gimmeldingen- Energetische Sanierung 5732.096002 / THH 3	+ 840.000	336.000
Renaturierung Mußbächel - Weingut Völcker 5520.096006 / THH 4	+ 140.000	0
Bau Regenrückhaltebecken (Gimmeldinger Straße) 5550.096010 / THH 4	+ 100.000	100.000
Brandschutzmaßnahmen Stahlaussentreppe KKG 2171.096035 / THH 7	+156.000	100.932
Summe Erhöhung VE gesamt	9.359.200	3.925.907

*) davon Kreditanteil zu Lasten von 2016 = 40.000 EUR und 2017 = 340.000 EUR.

Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 25.09.2015

Oberbürgermeister