

Drucksache Nr.: 287/2016

Dezernat I

Federführend: Abteilung Finanzen

Anlagen:

Az.: 140-ul

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	27.09.2016	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	04.10.2016	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass der zweiten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Antrag:

Der Stadtrat möge die zweite Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschließen.

Begründung:

Der zweite Nachtragshaushalt 2016 wird durch wesentlich niedrigere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer geprägt. Insbesondere bei der Gewerbesteuer muss der bereits vorsichtig geschätzte Ansatz von ursprünglich 19,5 Mio. EUR (Ergebnis 2015: 24,3 Mio. EUR) um weitere 0,8 Mio. EUR reduziert werden. Ausgelöst wird dieser Ertragsrückgang durch geringere Gewinne der Betriebe in den Jahren 2014 und 2015, damit einhergehende Reduzierungen der Steuervorauszahlungen sowie endgültige Abgänge auf Altforderungen. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage sowie der Erstattungs- und Nachzahlungszinsen verschlechtert sich dadurch der Haushalt um rund 1,1 Mio. EUR. Beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer müssen wir aufgrund der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres mit einem Minderertrag von rund 0,4 Mio. EUR rechnen.

Im Gegenzug wird es nach aller Voraussicht nicht erforderlich sein, dass die Stadt als Gesellschafterin in diesem Jahr eine Kapitalzuführung an die Tochtergesellschaft TKS leisten muss. Die Liquiditätsversorgung der Gesellschaft ist aktuell durch die hohe Gewinnausschüttung der Stadtwerke sichergestellt und kann im Bedarfsfall durch Gesellschafterdarlehen ergänzt werden. Dadurch verbessert sich der Nachtragshaushalt um 1,5 Mio. EUR. Da die abgängigen Altforderungen aus der Gewerbesteuer bereits in der Vergangenheit niedergeschlagen wurden, werden die Forderungsabgänge durch entsprechende Bucherträge (Wiedereinweisung Niederschlagung) neutralisiert, so dass sie das Ergebnis des Haushalts 2016 nicht belasten.

Im investiven Bereich wurde an neuen Maßnahmen ein Ansatz für die Anschaffung von Gewerbeflächen im Umfang von 2 Mio. EUR aufgenommen. Wie bekannt ist der Vorrat an Gewerbeflächen weitgehend aufgebraucht, so dass neue Flächen geschaffen werden müssen. Im Gegenzug wurde der allgemeine Ansatz für die Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete

im Umfang von 7 Mio. EUR um 6 Mio. EUR auf 1 Mio. EUR reduziert, da durch den Bau der Unterkunft Landwehrstraße, die Erweiterung der Unterkunft Europastraße sowie die vorgesehenen Gebäude in der Böhlstraße die Bedarfe in diesem Jahr voraussichtlich gedeckt werden können. An größeren neuen Maßnahmen sind die Erneuerung der Belüftungs- und Kühlungsanlage im Saalbau (Kommunales Investitionsprogramm 3.0), die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Duttweiler und die Erneuerung des touristischen Beschilderungssystems (Förderung im Umfang von 85 Prozent in Aussicht gestellt) zu nennen. Ansonsten sind die meisten Veränderungen im investiven Bereich auf Verschiebung der Maßnahmenausführung zurückzuführen.

Die vorliegende zweite Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltplan für das Haushaltsjahr 2016 schließt wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2016 (inkl. 1. Nachtrag)	7.768.682 EUR
Fehlbedarf 2. Nachtrag 2016	6.763.632 EUR

Verbesserung:	1.005.050 EUR
----------------------	----------------------

Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt:

<i>Mehraufwand</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 5112.5625 / THH 3	140.000 EUR
<i>Mehraufwand</i> Sonderumlage und Wohngeld Klemmhof 5460.5231+5239 / THH 3	290.000 EUR
<i>Mindertrag</i> Buß- und Verwarnungsgelder 1235.4621 / THH 4	150.000 EUR
<i>Mindertrag</i> Holzverkäufe 5551.4411 / THH 4	100.000 EUR
<i>Mehraufwand</i> Sozialer Bereich (saldiert) Aufwendungen / Erträge THH 5 ohne Flüchtlinge	520.000 EUR
<i>Mehraufwand</i> Jugendhilfe (saldiert) Aufwendungen / Erträge THH 6	110.000 EUR
<i>Mehraufwand</i> Schulkostenbeiträge 2161.541430 / THH 7	260.000 EUR
<i>Minderertrag</i> Gewerbesteuer (saldiert) 6110.4013 und 6110.5431 / THH 9	660.000 EUR
<i>Minderertrag</i> Gemeindeanteile Einkommenssteuer 6110.4021 / THH 9	440.000 EUR

Minderertrag Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer
6110.4792 / THH 9 100.000 EUR

Mehraufwand Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer
6110.5791 / THH 9 350.000 EUR

Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt:

Mehrerträge Grundstücksveräußerungen
5224.461120 / THH 3 500.000 EUR

Minderaufwand ÖPNV
Aufwendungen / Erträge Produkt 5470 / THH 4 225.000 EUR

Minderaufwand Bereich Flüchtlinge (**saldiert**)
Aufwendungen / Erträge Produkt 3130 / THH 5 275.000 EUR

Minderaufwand Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen
6120.5710 / THH 9 1.500.000 EUR

Minderaufwand Investitions-/Kassenkreditzinsen
6120.5751 / THH 9 370.000 EUR

Minderaufwand Niederschlagungen
6110.5655 / THH 9 155.000 EUR

Mehrertrag Wiedereinweisung Niederschlagung
1161 + 6110.466101 / THH 2 + 9 945.000 EUR

2) Konsumtiver Finanzhaushalt
(Liquiditätsveränderung aus lfd. Betrieb)

Plan-Saldo Haushalt 2016 (inkl. 1. Nachtrag) - 939.932 EUR

Plan-Saldo 2. Nachtrag 2016 - 1.033.882 EUR

Verschlechterung:	93.950 EUR
--------------------------	-------------------

3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf	1. Nachtrag	2016	19.752.797 EUR
Kreditbedarf	2. Nachtrag	2016	14.961.612 EUR
Minderbedarf:			4.791.185 EUR
Tilgungen	1. Nachtrag	2016	4.029.100 EUR
Tilgungen	2. Nachtrag	2016	3.883.100 EUR
Verringerung Tilgung			146.000 EUR
Kreditbedarf	2. Nachtrag	2016	14.961.612 EUR
Tilgung	2. Nachtrag	2016	3.883.100 EUR
Neuverschuldung			11.078.512 EUR

Anmerkung:

Im 1. Nachtragshaushalt 2016 war eine Neuverschuldung in Höhe von 15.723.697 EUR geplant.

Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 20 TEUR:

	Ansatz in EUR
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Duttweiler 1261.096009 / THH 2	160.000
Touristisches Beschilderungssystem 5711.096001 / THH 2	100.000
Dienstfahrzeug Vermessung 5114.071100 / THH 3	24.000
Schaffung Gewerbeflächen 5224.029900 / THH 3	2.000.000
Dienstfahrzeug Straßenkontrolleure 5410.071100 / THH 3	25.000

	Ansatz in EUR
Projekt „Wasser in die Stadt“ 5460.096007 / THH 3	53.000
Zaunerneuerung Mandelring 5410.096140 / THH 3	36.000
Erneuerung Belüftung und Kühlanlage Saalbau (KI 3.0) 5732.096005 / THH 3	380.000
Barrierefreier Zugang Grabfelder Friedhof Geinsheim 5530.096020 / THH 4	26.000
Mäher für Grabenunterhalt 5550.072400 / THH 4	20.000
BBS - Kühlanlage Bäckerei 2311.096004 / THH 7	20.000

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 250 TEUR

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR
Neugestaltung Volksbadstraße 5112.096035 / THH 3	360.000	0
Grünzug Böbig (Martin-Luther- Straße bis Land- wehrstraße) 5112.096038 / THH 3	700.000	60.000
Zuwendung vom Land für Grünzug Wallgasse/ Festwiese 5112.233180 / THH 3	0	444.000
Beseitigung BÜ 1001 –Speyerdorfer Straße (Win- zinger Knoten) 5410.096003 / THH 3	700.000	323.000
Wolfenacker - Erschließung 5410.096111 / THH 3	414.200	30.000
Schloßacker - Erschließung 5410.096112 / THH 3	781.200	30.000
Im Schilling - Erschließung) 5410.096113 / THH 3	1.004.600	60.000

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR
Stützmauer am Speyerbach / B39 Talstraße 5440.096005 / THH 3	560.000	150.000
Stützwand Fa. Heid 5440.096009 / THH 3	310.000	0
LBM-Anteil B39 Talstr.-von Hauptstr. bis Fröbelstr. 5440.233188 / THH 3	300.000	0
Wegesanierung Kriegergarten 5510.096007 / THH 3	285.000	35.000
Erneuerung Belüftung und Kühlanlage Saalbau (KI 3.0) 5732.096005 / THH 3	0	380.000
Erneuerung Verkehrsrechner (KI 3.0) 1231.096001 / THH 4	565.650	0
Unterkünfte für Geflüchtete - Landwehrstraße 3131.096002 / THH 5	200.000	510.000
Unterkünfte für Geflüchtete - Allgemein 3131.096006 / THH 5	7.000.000	1.000.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2016 sind inklusive 1. Nachtrag VE von insgesamt 6.573.100 EUR veranschlagt. Sie werden im 2. Nachtrag um 5.460.200 EUR auf nunmehr 12.033.300 EUR erhöht. Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 4.083.400 EUR um 998.900 EUR auf 5.082.300 EUR.

	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
Beschilderungssystem 5711.096001 / THH 2	+ 100.000	15.000
Grünzug Böbig (Martin-Luther-Straße bis Landwehrstraße) 5112.096038 / THH 3	+ 666.000	+ 133.000
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz 5112.096040 / THH 3	- 1.260.000	-1.260.000
Anliegerstraße östlich Lidl / Talstraße 5112.096041 / THH 3	+ 290.000	+ 290.000
Beseitigung BÜ 1001-Speyerdorfer Str. (Win- zinger Knoten) 5410.096003 / THH 3	+ 377.000	+ 377.000
Brücke Rotkreuzstraße 5410.096032 / THH 3	+ 155.500	+ 62.200
Straßenbeleuchtung Talstr. (Teilstück) 5410.096054 / THH 3	+ 61.000	+ 61.000
Stützmauer Humboldtstr. 5410.096065 / THH 3	+ 791.100	+ 316.440
Teilerschließung Lincoln - / Grainstraße 5410.096090 / THH 3	+ 79.000	0
Ursulastraße Diedesfeld 5410.096094 / THH 3	+ 120.500	+ 120.500
Bushaltestelle Branchweilerhofstraße 5410.096101 / THH 3	+ 52.500	+ 7.875
Bushaltestelle Hauptstraße 5410.096103 / THH 3	+ 40.000	+ 6.000
Bushaltestelle Hornbach 5410.096104 / THH 3	+ 44.500	+ 6.675
Bushaltestelle Sauterstraße 5410.096105 / THH 3	+ 47.000	+ 7.050

	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
Wolfenacker-Erschließung 5410.096111 / THH 3	+384.200	+ 114.200
Schlossacker-Erschließung 5410.096112 / THH 3	+ 751.200	+ 241.200
Im Schilling-Erschließung 5410.096113 / THH 3	+ 944.600	+ 289.600
Strala Probstgasse - Mandelring bis Ortsausgang 5410.096122 / THH 3	+ 27.500	10.000
Strala Schlachthofstr. - Branchweilerhofstr. bis Spitalbachstr. 5410.096123 / THH 3	+ 34.000	12.500
Strala Sandfeldweg - Adolf-Kolping-Str. bis Alfred-Delp-Str. 5410.096124 / THH 3	+37.000	13.500
Strala Am Knappengraben - Rober-Stolz-Str. - Böhlstr. 5410.096126 / THH 3	+ 44.100	15.600
Strala Böhlstr. - Robert-Stolz-Str. - Am Knappengraben 5410.096127 / THH 3	+ 42.000	15.000
Strala Würzmühle - Wolfsburgstr. - Talstr. 5410.096133 / THH 3	+ 32.000	32.000
Strala K 21 - Königsbach bis Hildebrandseck 5420.096006 / THH 3	+ 29.500	29.500
Strala Siedlerstr. - Talstr. - Waldanfang (K4) 5420.096007 / THH 3	+ 58.000	21.000
Strala Raiffeisenstr. - Hirschhornring - Herzogstr. (K21) 5420.096008 / THH 3	+ 38.000	14.000
Strala Flugplatzstr. - Lilienthalstr. - Haßlochstr. (K8) 5420.096009 / THH 3	+ 64.000	23.000
Straßenbeleuchtung Haardter Straße 5420.096069 / THH 3	+ 31.000	31.000
Ausbau L512 - Dammstraße Hambach 5430.096002 / THH 3	+ 300.000	0

Schillerstraße (L512), Ausbau und Stütz- wandsanierung zwischen B39 . Alban-Haa- Straße 5430.096006 / THH 3	+ 40.000	40.000
Stützmauer am Speyerbach / B 39 Talstr. 5440.096005 / THH 3	+ 725.000	+ 64.100
Stützwand Fa. Heid, B39 5440.096009 / THH 3	+ 310.000	13.360
Strala Amalienstraße (Talpost bis Steingleis) 5440.096010 / THH 3	+ 68.000	+ 68.000
Ausbau B39 zw. Stadthaus 2 und Talpost 5440.096117 / THH 3	- 320.000	- 320.000
Prallschutzwand Realschule Plus, Turnhalle 2151.096004 / THH 7	+ 256.000	153.600
Summe Erhöhung VE gesamt	5.460.200	998.900

Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 01.09.2016

Oberbürgermeister