

**Drucksache Nr.: 240/2017**

**Dezernat I**

**Federführend:** Abteilung Finanzen

**Anlagen:**

**Az.:** 140-ul

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	14.09.2017	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	19.09.2017	Ö	zur Beschlussfassung

### **Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

#### **Antrag:**

Der Stadtrat möge die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschließen.

#### **Begründung:**

Der Nachtragshaushalt 2017 weist im Ergebnishaushalt insbesondere Verbesserungen im Bereich der Steuern auf. Bei der Gewerbesteuer wird der vorsichtig geschätzte Ansatz von 18,7 Mio. EUR um voraussichtlich 1,3 Mio. EUR übertroffen. Nach Verrechnung mit der dann höheren Gewerbesteuerumlage verbleiben voraussichtliche Mehrerträge von rund 1,1 Mio. EUR. Bei dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie bei dem Umsatzsteueranteil vom Land nach § 21 LFAG werden nach der Steuerschätzung vom Mai 2017 Mehrerträge in Höhe von rund 475.000 EUR erwartet. Inwieweit diese in der Steuerschätzung im November wieder korrigiert werden, bleibt abzuwarten. Bei den Schülerbeförderungskosten wirken sich die durch die geringeren Treibstoffkosten erzielten Einsparungen beim ÖPNV aus. Insgesamt verbessert sich der Ergebnishaushalt durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen um fast 2,7 Mio. EUR.

Im Gegenzug stehen im Ergebnishaushalt dieser positiven Entwicklung Verschlechterungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von rund 2,05 Mio. EUR gegenüber, die überwiegend auf Kostensteigerungen in den Teilhaushalten Soziales und Jugend zurückzuführen sind.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 schließt wie folgt ab:

## 1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2017 8.119.683 EUR

Fehlbedarf Nachtrag 2017 7.497.283 EUR

<b>Verbesserung:</b>	<b>622.400 EUR</b>
----------------------	--------------------

### Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt ab 100 TEUR:

*Mehraufwand* Bereich Flüchtlinge (**saldiert**)  
Produkt 3131 / THH 5 600.000 EUR

*Mehraufwand* Eingliederungshilfe (**saldiert**)  
Produkt 3115 / THH 5 250.000 EUR

*Mehraufwand* Unterhaltsvorschuss  
3410.5583 / THH 6 100.000 EUR

*Mehraufwand* Hilfen zur Erziehung (**saldiert**)  
Produkt 3633 / THH 6 240.000 EUR

*Mehraufwand* Zuschüsse an freie KiTa-Träger  
3655.556190 / THH 6 200.000 EUR

*Mehraufwand* Erstattungen Schulbuchausleihe Land  
2421.525420 / THH 7 190.000 EUR

### Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt ab 100 TEUR:

*Mehrertrag* Erstattungen Kosten der Unterkunft (ALG II)  
3120.426110 / THH 5 800.000 EUR

*Minderaufwand* Schülerbeförderungskosten  
2410.5241 / THH 7 230.000 EUR

*Mehrertrag* Gewerbesteuer (**saldiert**)  
6110.4013 und 6110.5431 / THH 9 1.076.000 EUR

*Mehrertrag* Gemeindeanteile Einkommenssteuer  
6110.4021 / THH 9 350.000 EUR

*Mehrertrag* USt. vom Land  
6110.405220 / THH 9 125.000 EUR

*Mehrertrag* Zinsen aus Gewerbesteuer (**saldiert**)  
6110.4792/5791 / THH 9 130.000 EUR

## 2) Konsumtiver Finanzhaushalt (Liquiditätsveränderung aus lfd. Betrieb)

Plan-Saldo Haushalt 2017	-917.102 EUR
<b>Plan-Saldo Nachtrag 2017</b>	<b>-510.702 EUR</b>

<b>Verbesserung:</b>	<b>406.400 EUR</b>
----------------------	--------------------

## 3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2017	9.119.785 EUR
<b>Kreditbedarf Nachtrag 2017</b>	<b>6.788.835 EUR</b>

Minderbedarf:	2.330.950 EUR
---------------	---------------

Tilgungen Haushalt 2017	4.012.900 EUR
<b>Tilgungen Nachtrag 2017</b>	<b>4.172.900 EUR</b>

Erhöhung Tilgung	160.000 EUR
------------------	-------------

<b>Kreditbedarf Nachtrag 2017</b>	6.788.835 EUR
<b>Tilgung Nachtrag 2017</b>	4.172.900 EUR

<b>Neuverschuldung</b>	<b>2.615.935 EUR</b>
------------------------	----------------------

### Anmerkung:

Im Haushalt 2017 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 5.106.885 EUR eingeplant.

---

## **Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 20 TEUR:**

---

	<b>Ansatz in EUR</b>
Zuschuss für Abbruch- /Sanierungsmaßnahmen IBAG-Gelände 5112.019006 / THH 3	100.000
Containeranlage Bauhof Nachtweide 5450.096001 / THH 3	130.000
Erneuerung Floßbachrechen 5520.096009 / THH 4	50.000
Erneuerung Rechen Stadthaus II 5520.096010 / THH 4	60.000
Brandschutzmaßnahmen Stahlaussentreppe KKG 2171.096035 / THH 7	90.000
BBS 30 - Elektrolabor 2311.096005 / THH 7	45.000
Weiterentwicklung Bibliothekskonzept 2720.096001 / THH 7	50.000
Zuschuss zur Sportanlagenförderung RLP (TV 1860 Mußbach e.V.) 4241.019000 / THH 7	60.000

## **Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 250 TEUR**

---

	<b>Ansatz bisher in EUR</b>	<b>Ansatz neu in EUR</b>
Energetische Sanierung Hindenburgstr. 9a (KI 3.0) 1141.096142 / THH 2	513.100	72.500
Zuwendung Land für Hindenburgstr. 9a (KI 3.0) 1141.233182 / THH 2	486.900	0
Grunderwerb sonstige bebaute Grundstücke 1142.031910 / THH 3	500.000	0
Grünzug Böbig (Martin-Luther-Straße bis Landwehrstraße) 5112.096038 / THH 3	1.666.000	500.000
Zuwendung vom Land für Grünzug Böbig (Martin-Luther bis Landwehrstr.) 5112.233199 / THH 3	700.000	250.000

	<b>Ansatz bisher in EUR</b>	<b>Ansatz neu in EUR</b>
Zuwendung Land für Brücke Rotkreuzstr. / Böschung Stabenbergstr. / Stützmauer Humboldtstr (I-Stock) 5410.233193 / THH 3	0	540.000
Beseitigung BÜ 1001-Speyerdorfer Str. (Winzinger Knoten) 5410.096003 / THH 3	477.000	0
Ausbau Ursulastraße 5410.096094 / THH 3	370.500	600.500
Wolfenacker - Erschließung 5410.096111 / THH 3	457.100	146.700
Schloßacker - Erschließung 5410.096112 / THH 3	751.200	328.300
Im Schilling - Erschließung 5410.096113 / THH 3	1.083.200	533.600
Im Schilling - Anliegerbeitrag 5410.233253 / THH 3	820.000	450.000
Dammstraße (L512), OD Hambach - Ausbau 5430.096004 / THH 3	450.000	0
Talstraße (B39), Stützmauer - Sanierung 5440.096005 / THH 3	1.125.000	0
Talstraße (B39), Stadthaus II bis Talpost - Ausbau 5440.096117 / THH 3	350.000	0
Talstraße (B39), Stützmauer - Zuweisung Aktion Blau 5440.233187 / THH 3	500.000	0
Wegesanierung Rosengarten mit Grünflächen 5510.096005 / THH 3	285.000	0
Unterkünfte für Geflüchtete Europastraße 3131.096003 / THH 5	0	230.000
Zuwendung vom Land Sanierung KiTa St. Bernhard 3655.233180 / THH 6	268.600	678.400
Prallschutzwand Realschule Plus, Turnhalle 2151.096004 / THH 7	315.000	5.000
Villa Böhm - Bellvedere 2521.096001 / THH 7	270.000	0

	<b>Ansatz bisher in EUR</b>	<b>Ansatz neu in EUR</b>
Schulbauförderung - Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule 2111.233181 / THH 7	330.000	0

### **Verpflichtungsermächtigungen (VE):**

Im Haushalt 2017 sind VE von insgesamt 8.992.000 EUR veranschlagt.  
Sie werden im Nachtrag um 4.399.500 EUR auf nunmehr 13.391.500 EUR erhöht.  
Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 5.927.700 EUR um 2.533.600 EUR auf 8.461.300 EUR.

	<b>Ansatz EUR</b>	<b>Kreditanteil EUR</b>
Neuausstattung Telefonzentrale 1145.096001 / THH 2	+ 145.000	+ 145.000
Stangenbrunnengasse - Ausbau 5112.096036 / THH 3	+ 135.000	+ 135.000
Grünzug Böbig (Martin-Luther-Straße bis Landwehrstraße) 5112.096038 / THH 3	+ 1.166.000	+ 716.000
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz 5112.096040 / THH 3	+ 200.000	+ 200.000
Talstraße (Stichstraße) - Ausbau 5112.096041 / THH 3	- 184.000	- 184.000
Beseitigung BÜ 1001-Speyerdorfer Str. (Winzinger Knoten) 5410.096003 / THH 3	+ 477.000	+ 477.000
Erschigweg / Am Häuselberg - Ausbau 5410.096098 / THH 3	+ 23.000	+ 23.000
Bushaltestelle Branchweilerhofstraße 5410.096101 / THH 3	+ 52.500	+ 7.875
Bushaltestelle Hauptstraße 5410.096103 / THH 3	+ 40.000	+ 6.000
Bushaltestelle Hombach 5410.096104 / THH 3	+ 48.000	+ 10.175

	<b>Ansatz EUR</b>	<b>Kreditanteil EUR</b>
Bushaltestelle Sauterstraße 5410.096105 / THH 3	+ 47.000	+ 7.050
Speyerdorfer Straße (K1) - Beleuchtung 5420.096003 / THH 3	+ 50.000	+ 17.500
Dammstraße (L512), OD Hambach - Ausbau 5430.096004 / THH 3	+ 450.000	+ 305.000
Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau 5430.096007 / THH 3	+ 50.000	+ 50.000
Talstraße (B39), Stützmauer - Sanierung 5440.096009 / THH 3	+ 1.125.000	+ 425.000
Talstraße (B39), Stützwand Firma Heid 5440.096009 / THH 3	+ 40.000	0
Wegesanie rung Rosengarten mit Grünflächen 5510.096005 / THH 3	+ 285.000	+ 114.000
Wegesanie rung Kriegergarten 5510.096007 / THH 3	+ 250.000	+ 79.000
<b>Summe Erhöhung VE gesamt</b>	<b>4.399.500</b>	<b>2.533.600</b>

Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 14.08.2017

Oberbürgermeister