

Drucksache Nr.: 277/2018

Dezernat I

Federführend: Abteilung Finanzen

Anlagen:

Az.: 140-ul

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	18.09.2018	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	25.09.2018	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Antrag:

Der Stadtrat möge die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschließen.

Begründung:

Der Nachtragshaushalt 2018 verschlechtert den Ergebnishaushalt insgesamt um rund 631 TEUR. Verursacht wird das im Wesentlichen durch Ertragsausfälle bei den Landeserstattungen für Flüchtlinge und Asylbewerber nach dem Landesaufnahmegesetz. So mussten die erwarteten Erstattungen von 3,5 Mio. EUR um 3 Mio. EUR auf 500 TEUR reduziert werden (S. 65). Dies ergibt sich wie folgt:

Nach der Änderung des Landesaufnahmegesetzes zum 01.01.2016 erhält die Stadt monatlich eine Pauschale von 848 EUR je Flüchtling ab der Zuteilung bis zum Erstbescheid durch das BAMF. Aktuell werden uns nur noch sehr wenige Flüchtlinge zugewiesen. Meistens steht dann die Entscheidung über deren Status unmittelbar bevor oder ist bereits erfolgt. In der Folge erhält die Stadt nur noch in sehr wenigen Fällen die genannte monatliche Pauschalerstattung. Für die rund 200 geflüchteten Menschen, die bei uns leben und nicht anerkannt wurden, erhalten wir vom Land eine Pauschale von 455 TEUR jährlich, die bei weitem nicht ausreicht, die entstehenden Kosten abzudecken.

Insgesamt steigt der Zuschussbedarf beim Produkt 3131 (Hilfen für Asylbewerber) dadurch um rund 1,5 Mio. EUR.

Wesentliche Verbesserungen gibt es beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (+ 540 TEUR). Nicht berücksichtigt sind noch mögliche Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen, da das entsprechende Gesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichs noch nicht beschlossen wurde. Sollte dies noch dieses Jahr wie beabsichtigt rückwirkend zum 01.01.2018 beschlossen werden, dann wäre eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen und damit eine Verbesserung des Haushalts um fast 3 Mio. EUR zu erwarten.

Die veranschlagten Investitionen wurden wie in den Vorjahren einer kritischen Prüfung hinsichtlich der in diesem Jahr zu erwartenden zahlungswirksamen Geldflüsse unterzogen, was zu einer Reduzierung des Ursprungsansatzes von 23,3 Mio. EUR um rund 7,9 Mio. EUR auf 15,4 Mio. EUR führte. Die geplante Nettoneuverschuldung im investiven Bereich sinkt damit

von 8,9 Mio. EUR auf 1,2 Mio. EUR. Gleichzeitig steigen die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 4,9 Mio. EUR auf 11,9 Mio. EUR.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltplan für das Haushaltsjahr 2018 schließt im Einzelnen wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2018	5.768.041 EUR
Fehlbedarf Nachtrag 2018	6.398.851 EUR

Verschlechterung:	630.810 EUR
--------------------------	--------------------

Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

<i>Minderertrag Verkaufserlöse Joseph-Monier-Str. (Minderung um Buchwerte Grundstücke) Produkt 5224.461120 / THH 3</i>	300.000 EUR
<i>Mehraufwand Kosten der Unterkunft ALG II (saldiert) Produkt 3120 / THH 5</i>	400.000 EUR
<i>Minderertrag Bereich Flüchtlinge/Asylbewerber (saldiert) Produkt 3131 / THH 5</i>	1.516.000 EUR
<i>Zuschüsse freie Träger Kita (Mehrung Plätze für 2-jährige) Produkt 3355 / THH 6</i>	360.000 EUR
<i>Sondermaßnahmen Grundschulen (insb. Umbau Schöntalschule) 2111.5231 / THH 7</i>	332.000 EUR
<i>Sondermaßnahmen Gymnasien (insb. Sanierung Dach Turnhalle Leibniz-Gymnasium) Produkt 2171.5231 / THH 7</i>	360.000 EUR
<i>Mehraufwand / Mindererträge Verzinsung Gewerbesteuer 6110.5791+4792 / THH 9</i>	200.000 EUR
<i>Verlustabdeckung WEG Produkt 6120.5710 / THH 9</i>	373.000 EUR

Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

<i>Minderaufwand Krankenhilfe Produkt 3114.5544 / THH 5</i>	<i>200.000 EUR</i>
<i>Minderaufwand Eingliederungshilfe (saldiert) Produkt 3115 / THH 5</i>	<i>517.000 EUR</i>
<i>Minderaufwand Hilfen in Alten- und Pflegeheimen Produkt 3116.5535 / THH 5</i>	<i>500.000 EUR</i>
<i>Minderaufwand Hilfe zur Erziehung (Minderjährige) (saldiert) Produkt 3633 / THH 6</i>	<i>685.000 EUR</i>
<i>Minderaufwand Hilfe zur Erziehung (Volljährige) (saldiert) Produkt 3634 / THH 6</i>	<i>245.000 EUR</i>
<i>Mehrertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer Produkt 6110.4021 / THH 9</i>	<i>540.000 EUR</i>

2) Konsumtiver Finanzhaushalt (Liquiditätsveränderung aus lfd. Betrieb)

Plan-Saldo Haushalt 2018	1.826.340 EUR
Plan-Saldo Nachtrag 2018	1.195.530 EUR

Verschlechterung:	630.810 EUR
--------------------------	--------------------

3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2018 13.193.395 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 2018 5.359.455 EUR

Minderbedarf:	7.833.940 EUR
---------------	---------------

Tilgungen Haushalt 2018 4.287.100 EUR

Tilgungen Nachtrag 2018 4.163.800 EUR

Verminderung Tilgung	123.300 EUR
----------------------	-------------

Kreditbedarf Nachtrag 2018 5.359.455 EUR

Tilgung Nachtrag 2018 4.163.800 EUR

Neuverschuldung	1.195.655 EUR
------------------------	----------------------

Anmerkung:

Im Haushalt 2018 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 8.906.295 EUR eingeplant.

Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 20 TEUR:

	Ansatz in EUR
Umbau OV Gimmeldingen 1115.096003 / THH 2	123.600
Amalienstraße 13 - Herstellung Verwaltungsteil 5221.096003 / THH 3	75.000
Festhalle Diedesfeld - Lichtsignalanlage vor Festhalle 5430.096008 / THH 3	35.000
Freianlagengestaltung vor Eichendorffschule 5510.096009 / THH 3	70.000
Mini-Truck 5530.071800 / THH 4	21.100
Schmalspurschlepper 5550.071103 / THH 4	40.000

KRG - Behindertenaufzug 2171.096017 / THH 7	60.000
KRG - Netzwerkausbau 2171.096018 / THH 7	35.950

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 250 TEUR

	Ansatz bisher in EUR	Ansatz neu in EUR
TLF 4000 SL 1262.071200 / THH 2	300.000	0
HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf 1262.071219 / THH 2	530.000	0
Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke 1142.029900 / THH 3	800.000	470.000
Erschließungskosten 1142.096001 / THH 3	1.665.000	200.000
Grünzug Böbig (Martin-Luther-Straße bis Land- wehrstraße) 5112.096038 / THH 3	1.400.000	1.700.000
Schaffung Gewerbeflächen 5224.029900 / THH 3	1.000.000	1.600.000
Josef-Monier-Str. Gewerbegebiet - Erschließungs- beiträge 5224.233200 / THH 3	0	1.809.000
Humboldtstraße - Straßenausbau 5410.096001 / THH 3	760.000	40.000
Mozartstraße - Ausbau und Stützwandsanierung 5410.096005 / THH 3	650.000	60.000
Konrad-Adenauer-Straße - Ausbau 5410.096080 / THH 3	285.000	785.000
Wasser in der Stadt 5410.096139 / THH 3	1.000.000	100.000
Im Schilling - Anliegerbeitrag 5410.233253 / THH 3	0	424.075
Talstraße (B39), Stützmauer - Sanierung 5440.096005 / THH 3	1.125.000	300.000

Talstraße (B39), Talpost bis Stadthaus II - Ausbau 5440.096117 / THH 3	350.000	100.000
Talstraße (B39), Stützmauer - Zuweisung Aktion Blau 5440.233187 / THH 3	900.000	0
Zuwendung vom Land für Belüftungsanlage Saalbau (KI 3.0) 5732.233181 / THH 3	0	318.000
Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau 3650.096001 / THH 6	250.000	0
KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau 3650.096004 / THH 6	300.000	0
Kita Schöntalschule 3650.096013 / THH 6	400.000	0
Zuwendung vom Land Sanierung KiTa St. Bernhard 3655.233180 / THH 6	0	340.000
August-Becker-Schule – Schwerpunktschule 2111.096001 / THH 7	0	330.000
Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule 2111.096034 / THH 7	658.700	0
Schulbauförderung - Umbau und Sanierung Heinz- Sielmann-Schule 2111.233181 / THH 7	330.000	60.000
Energetische Sanierung KRG 2171.096011 / THH 7	300.000	0
Zuwendung Land für Leibniz-Gymnasium (KI 3.0) 2171.233190 / THH 7	302.850	570.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2018 sind VE von insgesamt 4.888.000 EUR veranschlagt.
Sie werden im Nachtrag um 6.976.500 EUR auf nunmehr 11.864.500 EUR erhöht.
Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 3.371.000 EUR um 2.603.900 EUR auf 5.974.900 EUR.

	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
Energetische Sanierung Hindenburgstr. 9a (KI 3.0) 1141.096142 / THH 2	+ 156.000	0
TLF 4000 SL 1262.071200 / THH 2	+ 300.000	+ 300.000
Einsatzleitwagen Kernstadt 1262.071203 / THH 2	+ 50.000	0
HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf 1262.071219 / THH 2	+ 530.000	+ 530.000
Humboldtstraße - Straßenausbau 5410.096001 / THH 3	+ 720.000	+ 220.000
Wasser in der Stadt 5410.096139 / THH 3	+ 550.000	0
Talstraße (B39), Stützmauer - Sanierung 5440.096005 / THH 3	+ 1.170.000	+ 70.000
Talstraße (B39), Talpost bis Stadthaus II - Ausbau 5440.096117 / THH 3	+ 1.360.000	+ 160.000
Bauhof Nachtweide 7c - Abscheideanlage / Schlammfang 5450.096002 / THH 3	+ 275.000	+ 275.000
Wegesanierung Rosengarten mit Grünflächen 5510.096005 / THH 3	+ 230.000	+ 148.700
Wegesanierung Kriegergarten 5510.096007 / THH 3	+ 254.000	+ 175.000
Bachrenaturierung EU-WRRRL - Fronmühle 5520.096012 / THH 4	+ 236.500	+ 32.200
KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau 3650.096004 / THH 6	+ 300.000	+ 200.000
Kita Schöntalschule 3650.096013 / THH 6	+ 400.000	+ 293.000

	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
Modernisierung Schulhöfe weiterführende Schulen 2010.096002 / THH 7	+ 200.000	+ 200.000
Villa Böhm – Bellvedere 2521.096001 / THH 7	+ 120.000	0
Wegesanierung Villa Böhm 2521.096002 / THH 7	+ 125.000	0
Summe Erhöhung VE gesamt	6.976.500	2.603.900

Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 03.09.2018

Oberbürgermeister