

Drucksache Nr.: 271/2019

Dezernat 1

Federführend: Fachbereich 6

Anlagen:

Az.: 140-mg

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	19.09.2019	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	24.09.2019	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Antrag:

Der Stadtrat möge die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschließen.

Begründung:

Der 2. Nachtragshaushalt 2019 verbessert den Ergebnishaushalt insgesamt um knapp 2,2 Mio. EUR. Ursachen sind im Wesentlichen Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+ 1.428 TEUR), beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (+ 450 TEUR), bei der Gewinnausschüttung durch die TKS (+ 315 TEUR), sowie durch Minderaufwendungen in den Bereichen Asyl (- 756 TEUR), Hilfe zu Pflege (- 700 TEUR) und beim kommunalen Anteil für ALG II (- 384 TEUR).

Verschlechterungen ergeben sich unter anderem durch Minderträge aus Zuwendungen Komm. Investitionsprogramm 3.0 (- 508 TEUR; Grund: Maßnahmenverschiebungen), Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 294 TEUR), durch Mehraufwendungen bei der Verlustabdeckung der WEG (+ 550 TEUR), bei Zuschüssen an freie Kita-Träger (+ 290 TEUR) sowie Mehraufwendungen bei Gutachterkosten bei der Stadtentwicklung (+ 171 TEUR).

Die veranschlagten Investitionen wurden wie in den Vorjahren einer kritischen Zeitplanung sowie Prüfung der in diesem Jahr zu erwartenden zahlungswirksamen Geldflüsse unterzogen, was zu einer Reduzierung des Ursprungsansatzes von 26,2 Mio. EUR um rund 9,2 Mio. EUR auf 17 Mio. EUR führte. Die geplante Nettoneuverschuldung im investiven Bereich sinkt damit von 4,5 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR. Gleichzeitig steigen die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 17,6 Mio. EUR auf 22,7 Mio. EUR mit einer Steigerung des kreditfinanzierten Anteils von 8,2 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR.

Die vorliegende 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 schließt im Einzelnen wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2019

9.244.612 EUR

Fehlbedarf Nachtrag 2019

7.048.569 EUR

Verbesserung:

2.196.043 EUR

Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz
1161	4730	2	Mehrerträge Gewinnausschüttung TKS	315.000,00
1262	442595	2	Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Erstattungen aus Feuerwehreinsätzen	150.000,00
5112	5669	3	Minderaufwendungen Erstattung Landeszuwendungen Altstadtsanierung	250.000,00
5460	5231	3	Minderaufwendungen Sonderumlage TG KLeimmhof	195.000,00
3116		5	Minderaufwendungen Hilfe zur Pflege - saldiert -	700.000,00
3120		5	Minderaufwendungen und Mehrerträge Kosten der Unterkunft und Heizung - addiert -	383.800,00
3131		5	Minderaufwendungen Asyl - saldiert -	755.800,00
3410	5583	6	Minderaufwendungen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	100.000,00
3630	5552	6	Minderaufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.000,00
2171	414420	7	Mehrerträge Zuwendung Land für Brandschutzmaßnahmen Gymnasien	135.000,00
6110		9	Mehrerträge Gewerbesteuer - saldiert -	1.428.000,00
6110	4022	9	Mehrerträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.000,00
6120	5751	9	Minderaufwendungen Kreditmarktzinsen	200.000,00

Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz
5112	5625	3	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	171.000,00
3114	5533	5	Mehraufwendungen Erstattung an Krankenkassen	135.000,00
3633		6	Mindererträge Hilfe zur Erziehung - saldiert -	255.000,00
3650	5231	6	Mehraufwendungen Sanierung Kita Hetzelstift	100.000,00
3655	556190	6	Mehraufwendungen Zuschüsse an freie Träger	290.000,00
2111	5231	7	Mehraufwendungen Umbau Schöntalschule und Verkabelung Eichendorffschule	139.500,00
2171	5231	7	Mehraufwendungen Brandschutzmaßnahme KRG	230.000,00
2171	414421	7	Mindererträge - KKG - Sanierungsmaßnahmen - Landeszuwendung (KI 3.0 2. Teil)	507.600,00
6110	4021	9	Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.400,00
6110	5791	9	Mehraufwendungen Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	100.000,00
6120	5710	9	Mehraufwendungen Verlustabdeckung WEG	550.000,00

2) Konsumtiver Finanzhaushalt (Liquiditätsveränderung aus lfd. Betrieb)

Plan-Saldo Haushalt 2019

- 339.162 EUR

Plan-Saldo Nachtrag 2019

1.635.881 EUR

Verbesserung:

1.975.043 EUR

3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2019 10.049.850 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 2019 6.735.810 EUR

Minderbedarf:	3.314.040 EUR
---------------	---------------

Tilgungen Haushalt 2019 5.574.000 EUR

Tilgungen Nachtrag 2019 5.214.000 EUR

Verminderung Tilgung	360.000 EUR
----------------------	-------------

Kreditbedarf Nachtrag 2019 6.735.810 EUR

Tilgung Nachtrag 2019 5.214.000 EUR

Neuverschuldung	1.521.810 EUR
------------------------	----------------------

Anmerkung:

Im Haushalt 2019 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 4.475.850 EUR eingeplant.

Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 20 TEUR

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz in EUR
1261	096002	2	Hauptfeuerwache - Erneuerung Abscheideanlage	45.000,00
1261	096003	2	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	50.000,00
5112	096005	3	Grünzug Neubachwiesen	150.000,00
5450	071105	3	Ersatzbeschaffung Pritsche NW-6078	35.000,00
5460	096004	3	Bachgängel Ost - Neugestaltung	50.000,00
5460	096005	3	Krasemannparkplatz - Umbaumaßnahme (BGA)	160.000,00
5550	096003	4	Ausbau Bähnelweg Duttweiler	32.500,00
3650	096005	6	KiTa Erfurter Straße - Neubau	30.000,00
3660	096001	6	Erneuerung Container Jugendcafe	30.000,00
2111	096013	7	August-Becker-Schule - Außenjalousie Küche / Filmsaal	30.000,00
2111	096035	7	Schöntalschule - Bau Treppe 2. Rettungsweg	227.100,00
2311	096004	7	BBS 30 + 36 - Einbau Klimaanlage in Serverräumen	30.000,00
4241	096005	7	Stadion - Außensportgerät für Sportart Pacours	20.000,00

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 250 TEUR

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz in EUR
1115	096001	2	OV-Königsbach - Erneuerung Außenanlage und Sanierung Gebäude	- 300.000,00
1142	029900	3	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	- 300.000,00
1142	031910	3	Grunderwerb sonst. bebaute Grundstücke	- 400.000,00
5224	029900	3	Schaffung Gewerbeflächen	- 2.500.000,00
5410	096001	3	Humboldtstraße - Straßenausbau	- 1.000.000,00
5410	096139	3	Wasser in der Stadt	- 1.200.000,00
5420	096013	3	Auffahrt Hambacher Schloss und B39 bis OD Hambach	- 280.000,00
3650	096004	6	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	- 300.000,00
3650	096007	6	Erweiterung Kita Gimmeldingen	- 336.000,00
3650	096013	6	Kita Schöntalschule	- 295.000,00
3655	019003	6	Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen	- 500.000,00
2111	096032	7	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	- 310.000,00
2111	096034	7	Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	- 658.700,00
2171	096007	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	- 400.000,00
2171	096010	7	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	- 400.000,00
2171	096033	7	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	- 300.000,00

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2019 sind VE von insgesamt 17.599.600 EUR veranschlagt.

Sie werden im Nachtrag um 5.125.200 EUR auf nunmehr 22.724.800 EUR erhöht.

Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 8.209.150 EUR um 3.153.130 EUR auf 11.362.280 EUR.

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
1115	096001	2	OV-Königsbach - Erneuerung Außenanlage und Sanierung Gebäude	300.000,00	150.000,00
1261	096007	2	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	- 200.000,00	- 200.000,00
1262	071201	2	TLF 3000 Stadtmitte	- 300.000,00	- 300.000,00
1262	071210	2	Gerätewagen Messtechnik	- 150.000,00	- 150.000,00
1262	071219	2	HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf	- 530.000,00	- 530.000,00
5112	019007	3	Stationenweg zum Hambacher Schloss	240.000,00	140.000,00
5112	096005	3	Grünzug Neubachwiesen	1.776.000,00	355.000,00
5112	096035	3	Volksbadstraße - Ausbau	- 450.000,00	- 450.000,00
5112	096040	3	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	- 2.930.000,00	- 1.080.000,00
5224	029900	3	Schaffung Gewerbeflächen	2.500.000,00	2.500.000,00
5410	096001	3	Humboldtstraße - Straßenausbau	1.000.000,00	500.000,00
5410	096004	3	Dr. Hepp Straße - Beleuchtung	51.500,00	51.500,00
5410	096005	3	Mozartstraße - Ausbau und Stützwandsanierung	- 590.000,00	- 400.000,00
5410	096010	3	Winterbergstraße - Beleuchtung	30.000,00	30.000,00
5410	096011	3	Klausenbergweg, Am Hüttbaum, Sulzwiesenweg - Beleuchtung	27.000,00	27.000,00
5410	096012	3	Weinbergstraße - Beleuchtung	23.500,00	23.500,00
5410	096013	3	Haagweg - Beleuchtung	8.500,00	8.500,00
5410	096014	3	Lincolnstraße - Beleuchtung	21.000,00	21.000,00
5410	096015	3	Am Nollen - Beleuchtung	16.500,00	16.500,00
5410	096016	3	Am Wiesenbrunnen - Beleuchtung	12.500,00	12.500,00
5410	096019	3	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	- 500.000,00	- 125.000,00
5410	096021	3	Im Finkenschlag - Beleuchtung	7.500,00	7.500,00
5410	096022	3	Am Weißen Haus - Beleuchtung	8.500,00	8.500,00
5410	096023	3	Am Altenweg - Beleuchtung	5.500,00	5.500,00
5410	096024	3	Am Hasenstein - Beleuchtung	15.500,00	15.500,00
5410	096026	3	Schlachthofstr. / Spitalbachstr. - LSA	20.500,00	20.500,00
5410	096027	3	Spitalbachstraße - Fußgänger-LSA	12.000,00	12.000,00
5410	096040	3	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	100.000,00	100.000,00
5410	096042	3	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	200.000,00	50.000,00
5410	096139	3	Wasser in der Stadt	1.200.000,00	363.900,00
5420	096002	3	Haardter Straße (K5) - Ausbau	100.000,00	100.000,00
5420	096010	3	Martin-Luther-Str. (Winzinger - Mußb. Landstr.) - Beleuchtung	144.000,00	144.000,00
5420	096069	3	Haardter Straße - Beleuchtung	10.000,00	10.000,00
5440	096001	3	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	- 1.120.000,00	- 320.000,00
5440	096003	3	Talstraße/Schillerstraße - LSA	65.500,00	65.500,00
5440	096004	3	Talstraße - Rotkreuzstraße bis Seilerbahn - Beleuchtung	47.500,00	47.500,00
5440	096117	3	Talstraße (B39), Rotkreuzbrücke bis Stadthaus II - Ausbau	150.000,00	-
5460	096004	3	Bachgängel Ost - Neugestaltung	90.000,00	90.000,00
5732	096003	3	Saalbau - Erneuerung Personenaufzüge	200.000,00	30.000,00
5520	096012	4	Bachrenaturierung EU-WRRL - Fronmühle	236.500,00	32.200,00
3650	096004	6	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	500.000,00	400.000,00
3650	096007	6	Erweiterung Kita Gimmeldingen	336.000,00	336.000,00
3650	096013	6	Kita Schöntalschule	295.000,00	295.000,00
3655	019003	6	Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen	500.000,00	500.000,00
3655	019004	6	Investitionskostenzuschuss Kita Paulus	56.000,00	56.000,00
2111	096008	7	Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	160.000,00	-
2111	096032	7	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	310.000,00	-
2111	096034	7	Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	658.700,00	263.480,00
2171	096003	7	Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Austausch Beleuchtung (KI 3.02)	60.000,00	-
2171	096007	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	400.000,00	-
2171	096010	7	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	400.000,00	-
2171	096033	7	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	- 800.000,00	- 240.450,00
2521	096005	7	Villa Böhm - Neubau WC Anlage	400.000,00	160.000,00

Summe Erhöhung VE gesamt

5.125.200

3.153.130

Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 02.09.2019

Oberbürgermeister