

Drucksache Nr.: 254/2020

**Dezernat I
Federführend: Kämmerei
Anlagen:
Az.: 610gl**

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Stadtrat	29.09.2020	Ö	zur Beschlussfassung
Hauptausschuss	24.09.2020	Ö	zur Vorberatung

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Antrag:

Der Stadtrat möge die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschließen.

Begründung:

Die durch COVID-19 entstandene Krisensituation beeinflusst den vorliegenden Nachtragshaushalt 2020 maßgeblich.

Der Nachtragshaushalt 2020 verschlechtert den Ergebnishaushalt insgesamt um rund 3,5 Mio. EUR.

Verursacht wird die Verschlechterung im Wesentlichen durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer (netto 3,1 Mio. EUR) sowie den Gemeindeanteilen von Einkommens- und Umsatzsteuer (3,1 Mio. EUR). Gleichzeitig sind Mehraufwendungen für eine erwartete Erhöhung der Pensionsrückstellungen (1,2 Mio. EUR), COVID 19-Maßnahmen (1.1 Mio. EUR) sowie für den Digitalpakt Schulen (500 TEUR) zu erwarten. Ergänzend gibt es noch Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen (306 TEUR), der Vergnügungssteuer (300 TEUR) und dem Tourismusbeitrag (300 TEUR).

Verbesserungen ergeben sich u. a. durch Mehrerträge bei den Kosten der Unterkunft nach SGB II (2,38 Mio. EUR), Aufwandsminderungen im Bereich BTHG (2,2 Mio. EUR) und Erträgen aus der Landeszuwendung für COVID 19 (1,33 Mio. EUR).

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 29,6 Mio. EUR um rund 9,4 Mio. EUR auf rund 20,2 Mio. EUR führte. Gleichzeitig mussten die geplanten Einnahmen von 15,2 Mio. EUR auf 8,2 Mio. EUR reduziert werden. Die geplante Nettoneuverschuldung im investiven Bereich sinkt von 7,7 Mio. EUR auf 7,2 Mio. EUR. Gleichzeitig steigen die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 30,3 Mio. EUR auf 31,05 Mio. EUR.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltplan für das Haushaltsjahr 2020 schließt im Einzelnen wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2020	5.594.207 EUR
Fehlbedarf Nachtrag 2020	9.161.182 EUR

Verschlechterung:	3.566.975 EUR
--------------------------	----------------------

Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Art	Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatzverbesserungen
Minderaufwand	5112	5669	3	Erstattung Landeszuwendungen Altstadtanierung	250.000,00 €
Minderaufwand	5430	523380	3	Unterhalt Landesstraßen (Stützmauer Schillerstraße)	800.000,00 €
Minderaufwand	5460	5231	3	Sonderumlage TG KLemmhof	179.000,00 €
Mehrertrag	3120		5	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) (saldiert)	2.379.400,00 €
Mehrertrag	3131		5	Hilfen für Asylbewerber (saldiert)	508.000,00 €
Minderaufwand	3163		5	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (BTHG-Leistungen)	1.000.000,00 €
Minderaufwand	3164		5	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (BTHG-Leistungen)	1.200.000,00 €
Mehrertrag	365		6	Aufwendungen / Erträge Kitas (städt. und freie Träger saldiert)	380.000,00 €
Mehrertrag	2151	414420	7	Zuschuss vom Land	280.000,00 €
Minderaufwand	2710		8	Kurse VHS (Auswirkungen Corona saldiert)	104.000,00 €
Mehrertrag	6110	4132	9	Zuweisung vom Land (Coronahilfe)	1.331.600,00 €

Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Art	Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatzverschlechterung
Mehraufwand	1110	5645	1	Allgemeine Unfallversicherung	104.000,00 €
Mehraufwand	1120	5071	2	Pensions- / Beihilferückstellungen	1.207.000,00 €
Mehraufwand	1144	5625	2	SmartCity	187.500,00 €
Minderertrag	1161	4770	2	Erträge aus Sparkassen	300.000,00 €
Minderertrag	1163	4361	2	Tourismusbeitrag	300.000,00 €
Mehraufwand	1280	5244	2	COVID-19 - Kosten	1.075.000,00 €
Mehraufwand	5470	541510	4	an private Unternehmen (Zuwendungen ÖPNV)	127.500,00 €
Mehraufwand	3112		5	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	200.000,00 €
Mehraufwand	3615	5579	6	Zuschüsse für Betreuende Grundschulen	140.000,00 €
Mehraufwand	3633		6	Hilfe zur Erziehung (saldiert)	457.500,00 €
Mehraufwand	2010	5231	7	Digitalpakt 2020	500.000,00 €
Minderertrag	6110	4013	9	Gewerbesteuer (netto saldiert mit Gewerbesteuerumlage)	3.102.500,00 €
Minderertrag	6110	4021	9	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.782.000,00 €
Minderertrag	6110	4022	9	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	319.000,00 €
Minderertrag	6110	4032	9	Vergnügungssteuer	300.000,00 €
Minderertrag	6110	4111	9	Schlüsselzuweisung vom Land	306.100,00 €
Mehraufwand	6110		9	Förderungsberichtigungen Gewerbesteuer	206.500,00 €

Corona-Bedingt	
Verbesserungen	3.815.000,00 €
Verschlechterungen	8.146.000,00 €
SALDO	- 4.331.000,00 €

2) Konsumtiver Finanzhaushalt (Liquiditätsveränderung aus lfd. Betrieb)

Plan-Saldo Haushalt 2020 - 803.342 EUR

Plan-Saldo Nachtrag 2020 - 2.956.817 EUR

Verschlechterung:	2.153.475 EUR
--------------------------	----------------------

3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2020 14.375.225 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 2020 12.007.650 EUR

Minderbedarf:	2.367.575 EUR
----------------------	----------------------

Tilgungen Haushalt 2020 6.690.000 EUR

Tilgungen Nachtrag 2020 4.785.000 EUR

Verminderung Tilgung	1.905.000 EUR
-----------------------------	----------------------

Kreditbedarf Nachtrag 2020 12.007.650 EUR

Tilgung Nachtrag 2020 4.785.000 EUR

Neuverschuldung	7.222.650 EUR
------------------------	----------------------

Anmerkung:

Im Haushalt 2020 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 7.685.225 EUR eingeplant.

Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 20 TEUR

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz in EUR
1143	071102	3	Ersatzbeschaffung Transporter Straßenbeleuchtung	30.000,00
5112	019006	3	Zuschuss für Abbruch- /Sanierungsmaßnahmen IBAG-Gelände	34.000,00
5410	096070	3	Fußgängerbrücke zwischen ESN und Stadion	35.000,00
5440	096011	3	LSA Landauer-/Exter-/Hohenzollenstraße	35.000,00
2111	096014	7	Ostschule - Verpflegung GS (Weinkehlchenhaus)	73.000,00
2171	096017	7	KRG - Behindertenaufzug	27.500,00

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 250 TEUR

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz in EUR
1115	096001	2	OV-Königsbach - Erneuerung Außenanlage und Sanierung Gebäude	860.000,00
1261	096004	2	Hauptfeuerwache - Neue Fahrzeughalle	- 350.000,00
1142	029900	3	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	- 500.000,00
3661	096012	3	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	- 300.000,00
5112	096005	3	Grünzug Neubachwiesen	- 700.000,00
5112	096040	3	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	- 520.000,00
5224	029900	3	Schaffung Gewerbeflächen	-2.000.000,00
5410	096001	3	Humboldtstraße - Straßenausbau	- 1.100.000,00
5410	096042	3	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	- 500.000,00
5410	096139	3	Wasser in der Stadt	- 400.000,00
5460	096004	3	Hertie Umfeld - Neugestaltung	- 300.000,00
3131	096014	5	Unterkünfte für Geflüchtete - Böhlstraße	1.130.000,00
3650	096001	6	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	- 500.000,00
3650	096004	6	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	- 500.000,00
3650	096005	6	KiTa Erfurter Straße - Neubau	- 350.000,00
3650	096007	6	Erweiterung Kita Gimmeldingen	- 517.000,00
3650	096008	6	Kita Sulogelände - 6-gruppiger Neubau	- 300.000,00
3655	019003	6	Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen	- 459.600,00
2171	096008	7	Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	- 538.000,00
2171	096021	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Blitzschutz (KI 3.02)	- 350.000,00
2521	096005	7	Villa Böhm - Neubau WC Anlage	- 300.000,00

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2020 sind VE von insgesamt 30.298.700 EUR veranschlagt.
 Sie werden im Nachtrag um 746.700 EUR auf nunmehr 31.045.400 EUR erhöht.
 Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 21.976.050 EUR um 146.050 EUR auf
 22.122.100 EUR.

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
1115	096001	2	OV-Königsbach - Erneuerung Außenanlage und Sanierung Gebäude	- 342.000,00	-
1261	096003	2	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	320.000,00	320.000,00
1261	096004	2	Hauptfeuerwache - Neue Fahrzeughalle	350.000,00	350.000,00
1261	096007	2	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	175.000,00	175.000,00
1262	071201	2	HLF 10/10	90.000,00	90.000,00
1262	071208	2	HLF 10/10 Lachen-Speyerdorf	90.000,00	90.000,00
1262	071214	2	HLF 10/10 Feuerwehr Mußbach	90.000,00	90.000,00
1262	071225	2	HLF 10/10 Süd	90.000,00	90.000,00
5224	029900	3	Schaffung Gewerbeflächen	2.000.000,00	2.000.000,00
3661	096012	3	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	300.000,00	300.000,00
5112	096002	3	Fröbelstraße - Ausbau	- 800.000,00	- 330.000,00
5112	096040	3	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	-2.080.000,00	- 480.000,00
5410	096001	3	Humboldtstraße - Straßenausbau	1.100.000,00	700.000,00
5410	096004	3	Dr. Hepp Straße - Beleuchtung	51.500,00	51.500,00
5410	096010	3	Winterbergstraße - Beleuchtung	30.000,00	30.000,00
5410	096019	3	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	150.000,00	50.000,00
5410	096042	3	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	500.000,00	-
5410	096066	3	barrierefreier Fernradweg - Herstellung	200.000,00	200.000,00
5420	096010	3	Martin-Luther-Str. (Winzinger - Mußb. Landstr.) - Beleuchtung	144.000,00	144.000,00
5420	096014	3	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	- 850.000,00	- 850.000,00
5510	085100	3	Strassenbäume allgemein	35.000,00	35.000,00
5510	096003	3	Neubau Halle/Aufstockung Betriebsgebäude	- 600.000,00	- 600.000,00
5732	096004	3	Festhalle Duttweiler - Sanierung	180.000,00	180.000,00
5530	071501	4	Ersatz-Grabbagger Schmelzer, Baujahr 2007	96.000,00	96.000,00
5530	096003	4	Friedhofswege Hauptfriedhof	55.000,00	55.000,00
5530	096008	4	Neue Bestattungsformen	50.000,00	50.000,00
3650	096001	6	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	-1.192.000,00	- 1.001.675,00
3650	096004	6	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	-1.200.000,00	- 1.001.675,00
3650	096005	6	KiTa Erfurter Straße - Neubau	-3.000.000,00	- 2.800.000,00
3650	096007	6	Erweiterung Kita Gimmeldingen	517.000,00	517.000,00
3650	096013	6	Kita Schöntalschule	998.600,00	998.600,00
2111	096008	7	Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	140.000,00	-
2111	096032	7	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	477.000,00	-
2111	096034	7	Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	278.300,00	248.300,00
2171	096002	7	Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	254.000,00	44.000,00
2171	096007	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	361.300,00	-
2171	096008	7	Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	538.000,00	-
2171	096010	7	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	500.000,00	70.000,00
2171	096021	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Blitzschutz (KI 3.02)	350.000,00	35.000,00
2521	096005	7	Villa Böhm - Neubau WC Anlage	300.000,00	200.000,00
Summe Erhöhung VE gesamt				746.700,00 €	146.050,00

Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 03.09.2020

Oberbürgermeister