

Drucksache Nr.: 328/2021

Dezernat II
Federführend: Kämmerei
Anlagen: 1

Az.: 610hm

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	30.09.2021	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	05.10.2021	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Antrag:

Der Stadtrat möge die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschließen.

Begründung:

Der Nachtragshaushalt 2021 verbessert den Ergebnishaushalt insgesamt um knapp 7,3 Mio. EUR.

Verursacht wird die Verbesserung im Wesentlichen durch Minderaufwendungen im Personalbereich (1,96 Mio. EUR), Verbesserungen bei den Erträgen der Gewerbesteuer (netto 3,65 Mio. EUR), Minderaufwendungen beim Straßenunterhalt (1,23 Mio. EUR), Verbesserungen im Bereich der Grundsicherung (827 TEUR), Mehrerträgen aus den Gemeindeanteilen von Einkommens- und Umsatzsteuer (570 TEUR), Erstattungen von Gewerbesteuerausfällen (424 TEUR) und die Reduzierung der geplanten COVID-19-Aufwendungen (400 TEUR).

Verschlechterungen ergeben sich u. a. durch Mehraufwendungen für den Digitalpakt (650 TEUR), Verschlechterungen im Bereich Hilfe zur Erziehung (560 TEUR), Mindererträgen bei den Parkgebühren (500 TEUR), Mehraufwendungen bei Inobhutnahmen (425 TEUR) sowie Mehraufwendungen für die Überlandhilfe Katastrophenschutz (350 TEUR).

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 28,3 Mio. EUR um rund 8,2 Mio. EUR auf rund 20,1 Mio. EUR führte. Gleichzeitig mussten die geplanten Einnahmen von 14,1 Mio. EUR auf 10,1 Mio. EUR reduziert werden. Die geplante Nettoneuverschuldung im investiven Bereich sinkt von 9,5 Mio. EUR auf 587 TEUR.

Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 43,7 Mio. EUR sinken auf 33,8 Mio. EUR.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 schließt im Einzelnen wie folgt ab:

1) Ergebnishaushalt

Fehlbedarf Haushalt 2021

11.359.469 EUR

Fehlbedarf Nachtrag 2021

4.064.374 EUR

Verbesserung:	7.295.095 EUR
----------------------	----------------------

Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Art	Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatzverbesserungen
Minderaufwand		50*/ 51*		Personalaufwendungen	1.962.560
Mehrertrag	6110	4012	9	Grundsteuer B	650.000
Mehrertrag	6110	4013	9	Gewerbsteuer (saldiert)	3.650.000
Mehrertrag	6110	4792	9	Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer	150.000
Mehrertrag	6110	4799	9	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	247.600
Mehrertrag	6110	4132	9	Zuweisung vom Land (Ausfälle Gewerbesteuer)	423.600
Mehrertrag	6110	4021	9	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.400
Mehrertrag	6110	4022	9	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.800
Mehrertrag	6110	4111	9	Schlüsselzuweisung vom Land	218.600
Mehrertrag	3112		5	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. Außerh. von Einr.	825.600
Minderaufwand	3115		5	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen	125.100
Mehrertrag	3650 u. 3655		6	Kindertagesstätten	264.385
Mehrertrag	1262	442595	2	Kostenerstattungen Feuerwehreinätze	103.000
Minderaufwand	1280	5244	2	COVID-19 - Kosten	400.000
Minderaufwand	5752		2	Städtische Veranstaltungen	133.000
Minderaufwand	54*		3	Straßenunterhalt	1.225.000
Mehrertrag	5410	4625	3	Konzessionsabgaben	133.500
Minderaufwand	6120	5751	9	Zinsen an inländische Kreditinstitute	250.000

Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Art	Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatzverschlechterung
Mehraufwand	2710	5619	8	Lehrkraftunterstützung nach SodEG	200.000
Mehraufwand	2010	5231	7	Digitalpakt	650.000
Mehraufwand	3111		5	HLU außerhalb von Einrichtungen	120.000
Mehraufwand	3116		5	Hilfen in Alten- und Pflegeheimen	233.500
Mehraufwand	3117		5	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	121.000
Mehraufwand	3615	5579	6	Zuschüsse für Betreuende Grundschulen	125.000
Minderertrag	3633		6	Hilfe zur Erziehung	560.000
Minderertrag	3634		6	Hilfen für junge Volljährige	188.000
Mehraufwand	3635		6	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	425.000
Minderertrag	1163	4361	2	Tourismusbeitrag	148.000
Minderertrag	5460	4322	4	Parkgebühren	500.000
Mehraufwand	5610	5625	4	Kampfmittelerkundung Jahnplatz	300.000
Mehraufwand	1280	5249	2	Überlandhilfe Katastrophenschutz	350.000
Summe					3.920.500

2) Konsumtiver Finanzhaushalt

(Liquiditätsveränderung aus lfd. Betrieb)

Plan-Saldo Haushalt 2021 -4.979.889 EUR

Plan-Saldo Nachtrag 2021 2.318.106 EUR

Verbesserung:	7.297.995 EUR
----------------------	----------------------

3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2021 14.262.425 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 2021 10.083.750 EUR

Minderbedarf:	4.178.675 EUR
----------------------	----------------------

Tilgungen Haushalt 2021 4.761.300 EUR

Tilgungen Nachtrag 2021 9.496.300 EUR

Erhöhung Tilgung	4.735.000 EUR
-------------------------	----------------------

Kreditbedarf Nachtrag 2021 10.083.750 EUR

Tilgung Nachtrag 2021 9.496.300 EUR

Neuverschuldung	587.450 EUR
------------------------	--------------------

Anmerkung:

Im Haushalt 2021 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 9.501.125 EUR eingeplant.

Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 20 TEUR

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz
1141	096005	2	Rathaus - Umbau Raum für USV	50.000
1235	071100	4	Fahrzeug Komm. Verkehrsüberwachung	25.000
2111	096014	7	Ostschule - Verpflegung GS (Weinkehlchenhaus)	34.000
5410	096009	3	Talwiesenstraße Ausbau	80.000
5530	071503	4	Ortsteile Bestattungen - leichtes Nutzfahrzeug	20.000
5550	096004	4	Parkplatz Andergasse - Ausbau	120.000
5551	071400	4	Dienstfahrzeuge Forstwirte	20.000

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 250 TEUR

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz
1141	096003	2	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	-575.000
3661	096002	3	Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz)	-400.000
3661	096012	3	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	-300.000
5112	096036	3	Stangenbrunnengasse - Ausbau	-450.000
5410	096036	3	Harthäuserweg - Ausbau	-400.000
5410	096041	3	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	-880.000
5410	096042	3	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schiller	-600.000
5410	096139	3	Wasser in der Stadt	-600.000
5420	096002	3	Haardter Straße (K5) - Ausbau	-600.000
5430	096007	3	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau	-500.000
5440	096001	3	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausl	-380.000
3650	082930	6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000
3650	096001	6	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	-600.000
3650	096004	6	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	-500.000
3650	096007	6	Erweiterung Kita Gimmeldingen	-300.000
2111	082930	7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.000
2111	096032	7	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.0)	-500.000
2111	096034	7	Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	550.000
2171	096007	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulho	-300.000
2171	096008	7	Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	-438.000
2171	096010	7	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.	-400.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2021 sind VE von insgesamt 43.723.800 EUR veranschlagt.
 Sie werden im Nachtrag um 9.920.500 EUR auf nunmehr 33.803.300 EUR vermindert.
 Der davon kreditfinanzierte Anteil vermindert sich von 33.026.275 EUR um
 5.466.125 EUR auf 27.560.150 EUR.

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
1141	096003	2	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	-1.757.000	-1.157.000
1262	071219	2	HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf	-750.000	-697.000
1262	071226	2	Gelenkmastfahrzeug	-530.000	-530.000
5711	096001	2	Beschilderungssystem	230.000	230.000
3661	096002	3	Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz)	1.660.000	1.360.000
3661	096012	3	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	300.000	300.000
3661	096014	3	Spielplatz Am Floßbach (Piratenspielplatz)	180.000	180.000
5112	096036	3	Stangenbrunnengasse - Ausbau	510.000	510.000
5112	096040	3	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	-5.500.000	-4.036.000
5410	096002	3	Parallelstraße zur Talstraße (Nr. 265 - 287) - Ausbau	-100.000	-100.000
5410	096003	3	Beseitigung BÜ 1001-Speyerdorfer Str. (Winzinger Knoten)	-2.250.000	-350.000
5410	096017	3	Wallgasse - Stützwanderneuerung	-1.400.000	-1.000.000
5410	096019	3	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	-240.000	0
5410	096028	3	Geinsheim - Ausbau Platz vor der Kirche	180.000	180.000
5410	096029	3	Louis-Escande-Straße - Herstellung Kreisverkehrsanlage	765.000	765.000
5410	096036	3	Harthäuserweg - Ausbau	400.000	-300.000
5410	096041	3	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	-800.000	-800.000
5410	096042	3	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	600.000	600.000
5410	096066	3	barrierefreier Fernradweg - Herstellung	150.000	150.000
5410	096139	3	Wasser in der Stadt	600.000	569.000
5420	096002	3	Haardter Straße (K5) - Ausbau	600.000	1.400.000
5420	096014	3	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	-425.000	-425.000
5430	096007	3	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau	2.160.000	2.160.000
5430	096014	3	Breitenweg Gehweg	250.000	250.000
5440	096001	3	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	655.000	275.000
3650	096005	6	KiTa Erfurter Straße - Neubau	-3.370.000	-2.961.625
3655	019000	6	Investitionskostenzuschuss Kita Louise-Scheppler	50.000	50.000
3655	019008	6	Investitionskostenzuschuss kath. KiTa St. Bernhard	61.500	61.500
2151	096001	7	Realschule Plus NW - Architektenwettbewerb	-500.000	-500.000
2171	096033	7	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	-1.650.000	-1.650.000
Summe Verminderung VE gesamt				-9.920.500	-5.466.125

Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 23.10.2021

Oberbürgermeister