

**Drucksache Nr.: 268/2022**

**Dezernat II  
Federführend: Kämmerei  
Anlagen: 1**

**Az.: 610/hm**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	06.10.2022	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	11.10.2022	Ö	zur Beschlussfassung

## **Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**

### **Antrag:**

Der Stadtrat beschließt die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

### **Begründung:**

Der Nachtragshaushalt 2022 verschlechtert den Ergebnishaushalt insgesamt um rund 3,1 Mio. EUR.

Verschlechterungen ergeben sich u. a. durch Mehraufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung von rd. 1,3 Mio. EUR. Es erhöhen sich zudem die Aufwendungen des Gebäudeunterhalts (inkl. Reinigungsbedarf und Energiekosten) um rd. 1,7 Mio. EUR. Weitere Verschlechterungen ergeben sich aus den eingeplanten Mitteln im Rahmen der Energiekrise i.H.v. 500.000 EUR, den verminderten Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 1,5 Mio. EUR und dem negativen Saldo bei den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer i.H.v. rd. 1,1 Mio. EUR. Die saldierten Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer i.H.v. rd. 4,4 Mio. EUR dämpfen die Gesamtverschlechterung etwas ab.

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 32,7 Mio. EUR um rund 7,6 Mio. EUR auf rund 25,1 Mio. EUR führte. Gleichzeitig mussten die geplanten Einnahmen von 14,6 Mio. EUR auf 11,8 Mio. EUR reduziert werden.

Die geplante Nettoneuverschuldung im investiven Bereich sinkt von rd. 13,6 Mio. EUR auf rd. 8,6 Mio. EUR.

Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 44,9 Mio. EUR sinken auf 43,9 Mio. EUR.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 schließt im Einzelnen wie folgt ab:

# 1) Ergebnishaushalt

Überschuss Haushalt 2022 257.116 EUR

Fehlbedarf Nachtrag 2022 -2.834.164 EUR

**Verschlechterung: -3.091.280 EUR**

## Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Art	Produkt	Konto	Bezeichnung	Änderung
Mehrertrag	6110	4013	Gewerbesteuer (saldiert)	4.380.000,00
Mehrertrag	3650	414422	Sozialraumbudget	260.000,00
Minderaufwand	1190	5625	Sachverständigenkosten	250.000,00
Minderaufwand	5541	5625	Gutachterkosten	250.000,00
Minderaufwand	5112	5625	Gutachterkosten LGS (jetzt investiv)	228.000,00
Mehrertrag	1280	442420	Landesimpfzentrum (saldiert)	180.000,00
Mehrertrag	1144	414424	Zuwendung IT-Unterrichtsbetreuung an Schulen	176.000,00
Mehrertrag	5410	4625	Konzessionsabgaben	172.800,00

## Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Art	Produkt	Konto	Bezeichnung	Änderung
Minderertrag	6110	4111	Schlüsselzuweisungen	-1.480.000,00
Mehraufwand	TH 5 +6		Aufwendungen Soziale Sicherung	-1.300.000,00
Mehraufwand		5231	Unterhalt Gebäudemanagement	-1.247.000,00
Minderertrag	6110	4021/22	Gemeindeanteile EinkSt. und Ust. (saldiert)	-1.100.000,00
Mehraufwand	1280	529100	Energiekrise - Dienst-/Sachleistungen	-500.000,00
Mehraufwand	3650	5022	Dienstbezüge Kitas	-370.000,00
Mehraufwand	1141	52220*	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	-270.000,00
Minderertrag	5430	442420	Ul-Mittel (Stützmauer)	-260.000,00
Minderertrag	1280	414420	Zuweisung Land - Überlandhilfe	-250.000,00
Mehraufwand	5551	5*	Forst (Holzwirtschaft saldirt)	-220.000,00
Mehraufwand	1141	5232	Reinigungsbedarf	-170.800,00
Mehraufwand	5520	5625	Aufwendungen für Gutachten Gewässeraufsicht	-160.000,00
Minderertrag	4141	414420	Stadion - Sanierung Tribüne und Sportanlage - Zuwendung	-150.000,00
Minderertrag	1235	4621	Überwachung Fließverkehr	-140.000,00
Minderertrag	1163	4361	Tourismusbeitrag	-135.000,00
Mehraufwand	5550	5233	Unterhalt Infrastrukturvermögen	-100.000,00

---

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

Plan-Saldo Haushalt 2022	6.037.716 EUR
Plan-Saldo Nachtrag 2022	2.454.436 EUR

<b>Verschlechterung:</b>	<b>3.583.280 EUR</b>
--------------------------	----------------------

## 3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2022	18.101.198 EUR
Kreditbedarf Nachtrag 2022	13.275.848 EUR

<b>Minderbedarf:</b>	<b>4.825.350 EUR</b>
----------------------	----------------------

Tilgungen Haushalt 2022	4.554.400 EUR
Tilgungen Nachtrag 2022	4.554.400 EUR

<b>Veränderung Tilgung</b>	<b>0 EUR</b>
----------------------------	--------------

<b>Neuverschuldung</b>	<b>8.721.448 EUR</b>
------------------------	----------------------

### Anmerkung:

Im Haushalt 2022 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 13.546.798 EUR eingeplant.

## Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 20 TEUR

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz
1141	096008	02	Konrad-Adenauer-Straße 10 Gedenkstätte	80.000
1221	071102	04	Ersatzbeschaffung NW-SV 3111	55.000
1280	072500	02	Energiekrise - Maschinen und technische Anlagen	500.000
2010	082930	07	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	400.000
5410	096018	03	Gehweg zum EDEKA-Markt Hambach	190.000

## Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 250 TEUR

---

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz
2010	072900	07	RLT-Anlagen an Schulen	-5.242.000
2151	096002	07	Realschule Plus investive Brandschutzmaßnahmen	530.000
3650	096004	06	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	-500.000
3650	096007	06	Erweiterung Kita Gimmeldingen	300.000
3661	096012	06	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	-300.000
5112	096005	03	Grünzug Neubachwiesen	-250.000
5410	096029	03	Louis-Escande-Straße - Herstellung Kreisverkehrsanlage	-565.000
5410	096036	03	Harthäuserweg - Ausbau	-500.000
5460	096008	04	Buspausenfläche	-400.000
5510	071109	03	Ersatz LKW NW-6004	-270.000
5550	096005	04	Sanierung und Verbreiterung Weg Schlittern (La.Sp.)	-300.000
5732	096004	03	Festhalle Duttweiler - Sanierung	-500.000

## Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2022 sind VE von insgesamt 44.926.600 EUR veranschlagt.  
 Sie werden im Nachtrag um 1.009.000 EUR auf nunmehr 43.917.600 EUR vermindert.  
 Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 35.895.100 EUR um  
 67.870 EUR auf 35.962.970 EUR.

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Ansatz EUR	Kreditanteil EUR
1141	096003	02	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	2.050.000	1.450.000
1141	096008	02	Konrad-Adenauer-Straße 10 Gedenkstätte	200.000	200.000
1235	072900	04	Überwachungssystem fließender Verkehr	134.800	134.800
1261	071201	02	HRF 23/12 Kernstadt	690.000	690.000
1261	071205	02	Einsatzleitwagen 1 Lachen-Speyerdorf	155.000	155.000
1261	071206	02	MTF Lachen-Speyerdorf	55.000	55.000
1261	096003	02	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	278.000	278.000
1261	096004	02	Hauptfeuerwache - Neue Fahrzeughalle	350.000	350.000
1261	096006	02	Umbau Hauptfeuerwache - Planung	400.000	400.000
1261	096007	02	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	4.300.000	4.000.000
1262	071201	02	LF 20 KatS Stadtmitte	310.000	310.000
1262	071208	02	HLF 10/10 Lachen-Speyerdorf	280.000	263.000
1262	071213	02	ELW 1 NW-Süd	20.000	7.000
1262	071214	02	HLF 10/10 Feuerwehr Mußbach	280.000	247.000
1262	071215	02	MZF 1 Königsbach	15.000	15.000
1262	071219	02	HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf	690.000	690.000
1262	071223	02	MZF 1 Haardt	15.000	15.000
1262	071225	02	HLF 10/10 Süd	280.000	263.000
1262	071226	02	Gelenkmastfahrzeug	500.000	500.000
1262	071227	02	MTF Gimmeldingen	55.000	55.000
1262	071228	02	MZF 1 Geinsheim	15.000	15.000
2010	072900	07	RLT-Anlagen an Schulen	300.000	300.000
2111	096003	07	Umbaumaßnahmen Eichendorffschule	200.000	200.000
2111	096008	07	Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	140.000	70.000
2111	096032	07	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	654.400	442.770
2171	096007	07	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	160.000	0
2171	096008	07	Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	45.000	0
2171	096010	07	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	321.000	158.500
2171	096033	07	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	1.050.000	600.000
3650	096001	06	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	2.940.000	2.940.000
3650	096004	06	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	1.000.000	1.000.000
3650	096005	06	KiTa Erfurter Straße - Neubau	0	0
3650	096007	06	Erweiterung Kita Gimmeldingen	207.000	139.500
3655	019013	06	Investitionszuschuss kath. KiTa St. Pius	3.687.400	3.687.400
3661	096009	06	Spielplatzsanierung Dorfplatz Gimmeldingen	275.000	275.000
3661	096012	06	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	300.000	300.000
3661	096015	06	Spielplatz Kreuzbergstraße Duttweiler	100.000	100.000
5112	096005	03	Grünzug Neubachwiesen	0	0
5112	096007	03	Kellereistraße - Ausbau	1.230.000	945.000
5112	096036	03	Stangenbrunnengasse - Ausbau	540.000	540.000
5112	096040	03	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	6.000.000	5.386.000
5410	096001	03	Humboldtstraße - Straßenausbau	200.000	200.000
5410	096019	03	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	600.000	70.000
5410	096028	03	Geinsheim - Ausbau Platz vor der Kirche	180.000	180.000
5410	096029	03	Louis-Escande-Straße - Herstellung Kreisverkehrsanlage	565.000	565.000
5410	096036	03	Harthäuserweg - Ausbau	2.700.000	1.700.000
5410	096041	03	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	1.550.000	550.000
5410	096075	03	Martin-Luther-Straße 2. BA - Beleuchtung	0	0
5410	096088	03	Jahnplatz Ausbau	490.000	490.000
5410	096139	03	Wasser in der Stadt	400.000	400.000
5420	096002	03	Haardter Straße (K5) - Ausbau	2.000.000	600.000
5420	096014	03	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	650.000	500.000
5430	096007	03	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau	2.710.000	2.580.000
5430	096014	03	Breitenweg Gehweg	150.000	131.000
5440	096001	03	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	380.000	0
5440	096012	03	Renaturierung Speyerbach zwischen Seilerbahn und Stadion	300.000	300.000
5460	096004	04	Hertie Umfeld - Neugestaltung	250.000	250.000
5460	096008	04	Buspausenfläche	0	0
5510	071109	03	Ersatz LKW NW-6004	270.000	270.000
5550	096005	04	Sanierung und Verbreiterung Weg Schlittern (La.Sp.)	300.000	0
5732	096004	03	Festhalle Duttweiler - Sanierung	0	0
<b>Summe</b>				<b>43.917.600</b>	<b>35.962.970</b>

### Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 14.09.2022

Oberbürgermeister