

**Drucksache Nr.: 279/2023**

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

**Az.: 610/hm**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	07.09.2023	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	12.09.2023	Ö	zur Beschlussfassung

## **Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

### **Antrag:**

Der Stadtrat beschließt die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.

### **Begründung:**

Der Nachtragshaushalt 2023 verschlechtert den Ergebnishaushalt insgesamt um rund 860 TEUR.

Verschlechterungen ergeben sich u. a. durch Mehraufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung von rd. 2,07 Mio. EUR, einem verminderten Gewerbesteuerertrag in Höhe von ca. 2,01 Mio. EUR (saldiert mit der damit verbundenen Gewerbesteuerumlage) und gestiegenen Personalaufwendungen von rd. 1,33 Mio. EUR. Die Unterhaltsaufwendungen für Gebäude steigen um 0,50 Mio. EUR.

Im Rahmen des Landesfinanzausgleichs konnten Mehrerträge im Bereich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 1,60 Mio. EUR und bei den Schlüsselzuweisungen von 0,82 Mio. EUR eingeplant werden. Beim Digitalpakt 1 können die mittlerweile angefallenen Aufwendungen mit dem Land abgerechnet werden. Die Erträge belaufen sich auf rd. 1,61 Mio. EUR. Gleichzeitig wurden noch anfallende Aufwendungen für den Digitalpakt 1 in Höhe von 0,50 Mio. EUR für 2023 eingeplant.

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 42,7 Mio. EUR um rund 3,7 Mio. EUR auf rund 39 Mio. EUR führte. Gleichzeitig mussten die geplanten Einnahmen von 14,6 Mio. EUR auf 13,5 Mio. EUR reduziert werden.

Die geplante Nettoneuverschuldung im investiven Bereich sinkt von rd. 22,1 Mio. EUR auf rd. 19,5 Mio. EUR. Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 33,3 Mio. EUR steigen auf 34,8 Mio. EUR.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt im Einzelnen wie folgt ab:

# 1) Ergebnishaushalt

Überschuss Haushalt 2023 1.103.383 EUR

Überschuss Nachtrag 2023 246.430 EUR

<b>Verschlechterung:</b>	<b>-856.953 EUR</b>
--------------------------	---------------------

## Wesentliche Verbesserungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Art	Produkt	Konto	Bezeichnung	Änderung
Mehrertrag	6110	4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.603.000
Mehrertrag	2010	414422	Digitalpakt 1 - Zuwendungen (saldiert)	1.114.000
Mehrertrag	6110	4111	Schlüsselzuweisung vom Land	821.100
Minderaufwand	*	5220	Energiekosten (summiert)	357.500
Minderaufwand	5520	541440	Umlage Gewässerzweckverband (saldiert)	298.000
Mehrertrag	1144	414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land/ Digitalpakt 3	288.000
Mehrertrag	2171	414420	Zuwendung Land für Brandschutzmaßnahmen	207.000
Mehrertrag	6110	4012	Grundsteuer B	200.000
Mehrertrag	6110	4031	Vergnügungssteuer	200.000
Mehrertrag	1162	4622	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	170.000
Minderaufwand	5541	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	130.000
Minderaufwand	1190	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000
Minderaufwand	5460	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000

## Wesentliche Verschlechterungen beim Ergebnishaushalt über 100 TEUR:

Art	Produkt	Konto	Bezeichnung	Änderung
Mehraufwand	THH5 + 6		Aufwendungen Soziale Sicherung	2.073.153
Minderertrag	6110	4013	Gewerbesteuer (saldiert)	2.007.500
Mehraufwand	*	50*	Personalaufwand (summiert)	1.326.600
Mehraufwand	*	5231	Gebäudeunterhalt (saldiert)	500.000
Mehraufwand	6120	5751	Zinsen an inländische Kreditinstitute	410.000
Minderertrag	1235	4621	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250.000

## 2) Konsumtiver Finanzhaushalt

(Liquiditätsveränderung aus lfd. Betrieb)

Plan-Saldo Haushalt 2023 7.285.083 EUR

Plan-Saldo Nachtrag 2023 7.630.230 EUR

<b>Verbesserung:</b>	<b>345.147 EUR</b>
----------------------	--------------------

## 3) Investiver Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2023 28.112.283 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 2023 25.417.803 EUR

<b>Minderbedarf:</b>	<b>2.694.480 EUR</b>
----------------------	----------------------

Tilgungen Haushalt 2023 5.971.300 EUR

Tilgungen Nachtrag 2023 5.868.800 EUR

<b>Veränderung Tilgung</b>	<b>102.500 EUR</b>
----------------------------	--------------------

<b>Neuverschuldung</b>	<b>19.549.003 EUR</b>
------------------------	-----------------------

### Anmerkung:

Im Haushalt 2023 war bisher eine Neuverschuldung in Höhe von 22.140.983 EUR eingeplant.

## Neue Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt über 20 TEUR

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
1141	096010	Umbau Klemmhof	450.000
5440	096015	Adolf-Kolping-Straße Planungskosten	100.000
5440	096014	Amalienstraße Planungskosten	80.000
2111	096036	August-Becker-Schule - Neubau Wärme-Übergabestation	20.000

## Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt über 250 TEUR

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
1142	091020	Grunderwerb bebaute Grundstücke	1.520.000
1142	091010	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	982.000
5410	096029	Louis-Escande-Straße - Herstellung Kreisverkehrsanlage	450.000
2171	096010	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	310.000
1261	096003	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	300.000
5410	096066	barrierefreier Fernradweg - Herstellung	250.000
4241	096003	Stadion - Sanierung Tribüne und Sportanlage	-250.000
5410	096099	Theodor-Haubach-Straße - Herstellung Gehweg	-250.000
5410	096107	Kita Zuwegung Pestalozzistraße La.-Sp.	-250.000
5410	096019	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	-260.000
5440	096001	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	-300.000
3650	096008	Kita Sulogelände - Neubau	-300.000
3650	096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	-400.000
5530	096008	Neue Bestattungsformen	-400.000
2171	096009	Leibniz-Gymnasium Generalsanierung Neubau (Planungskosten)	-450.000
2010	082930	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	-500.000
5410	096036	Harthäuserweg - Ausbau	-700.000
5410	096108	Radweg am Rothenbusch	-700.000
1141	096003	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	-950.000
3650	096004	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	-1.600.000

## Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2023 sind VE von insgesamt 33.291.100 EUR veranschlagt.  
 Sie werden im Nachtrag um 1.549.000 EUR auf nunmehr 34.840.100 EUR erhöht.  
 Der davon kreditfinanzierte Anteil erhöht sich von 24.214.046 EUR um  
 2.550.000 EUR auf 26.764.046 EUR.

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	VE	Kreditanteil
1141	096003	02	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	1.458.000	1.022.000
1141	096008	02	Konrad-Adenauer-Straße 10 Gedenkstätte	100.000	0
1141	096010	02	Umbau Klemmhof	740.000	740.000
1261	071201	02	HRF 23/12 Kernstadt	150.000	150.000
1261	071202	02	Werkstattwagen	60.000	60.000
1261	071204	02	Waldbrand TLF 2000	580.000	580.000
1261	096006	02	Umbau Hauptfeuerwache - Planung	5.000.000	5.000.000
1261	096007	02	Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf - Neubau	3.259.200	3.109.200
1261	071206	02	MTF Lachen-Speyerdorf	20.000	20.000
1262	071201	02	LF 20 KatS Stadtmitte	35.000	35.000
1262	071219	02	HRF 23 -12 Lachen-Speyerdorf	840.000	840.000
1262	071215	02	MZF 1 Königsbach	100.000	100.000
1262	071223	02	MZF 1 Haardt	100.000	100.000
1262	071227	02	MTF Gimmeldingen	20.000	20.000
1262	071228	02	MZF 1 Geinsheim	100.000	100.000
3661	096008	03	Spielplatz Freiherr-von-Stein-Straße	100.000	100.000
3661	096009	03	Spielplatzsanierung Dorfplatz Gimmeldingen	200.000	200.000
5112	096002	03	Fröbelstraße - Ausbau	600.000	128.500
5112	096007	03	Kellereistraße - Ausbau	1.350.000	800.000
5112	096040	03	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	6.500.000	3.448.000
5210	071100	03	Fahrzeuge / Dienstfahrzeuge	40.000	40.000
5410	096005	03	Mozartstraße - Ausbau und Stützwandsanierung	0	0
5410	096035	03	Turmstraße zwischen Hauptstr. - Ausbau	400.000	400.000
5410	096036	03	Harthäuserweg - Ausbau	1.200.000	5.000
5410	096041	03	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	900.000	200.000
5410	096088	03	Jahnplatz Ausbau	500.000	500.000
5420	096014	03	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	800.000	163.000
5440	096007	03	Sanierung Bachgängel	100.000	100.000
5440	096012	03	Renaturierung Speyerbach zwischen Seilerbahn und Stadion	200.000	200.000
5440	096014	03	Amalienstraße Planungskosten	80.000	80.000
5440	096015	03	Adolf-Kolping-Straße Planungskosten	100.000	100.000
1221	071101	04	Fahrzeugneukauf KVD	40.000	40.000
5510	071109	03	Ersatz LKW NW-6004	100.000	100.000
5510	071800	03	Fahrzeuge / Zusatzgeräte für Fahrzeuge	45.000	45.000
5530	096001	04	Hauptfriedhof - Gestaltung Außenfläche	100.000	100.000
5530	096008	04	Neue Bestattungsformen	400.000	400.000
5551	096001	04	Brandschutzmaßnahme Forstwege Königsbach	150.000	150.000
3650	096001	06	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	1.200.000	1.200.000
3650	096004	06	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	4.410.000	3.960.000
3650	096008	06	Kita Sulogelände - Neubau	0	0
3655	019013	06	Investitionszuschuss kath. KiTa St. Pius	500.000	500.000
2111	096032	07	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	612.400	277.846
2171	096009	07	Leibniz-Gymnasium Generalsanierung Neubau (Planungskosten)	1.000.000	1.000.000
2171	096033	07	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	650.500	650.500
			<b>SUMME</b>	<b>34.840.100</b>	<b>26.764.046</b>

### Anmerkung:

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

Neustadt an der Weinstraße, 16.08.2023

Oberbürgermeister