



2. Nachtragshaushalt 2017

Eckdaten zum 2. Nachtragshaushalt



2. Nachtragshaushalt 2017

Ergebnishaushalt

Eckdaten zum 2. Nachtragshaushalt

Ergebnishaushalt 2017

	UHH inkl. 1. Nachtrag	Veränderung	2. Nachtrag
Erträge	131.966.725 €	+4.721.299 €	136.688.024 €
Aufwendungen	144.205.890 €	+3.780.870 €	147.986.760 €
Jahresergebnis	- 12.239.165 €	+940.429 €	-11.298.736 €

Der Fehlbetrag einschließlich des Finanzergebnisses verändert sich nunmehr auf **-11.298.736 €**.



2. Nachtragshaushalt 2017

Wesentliche Gründe für die Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen



Ergebnishaushalt 2017
-Aufwandsseite-

Personal- und Versorgungsaufwand 50* + 51*

insgesamt -27.200 Euro

Sach- und Dienstleistungen 52*

insgesamt + 531.601 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
4240.5231	Unterhalt Sportanlagen - Fluchtlichtmasten	350.000 Euro	- 210.000 Euro	140.000 Euro
1142.5231	Unterhalt der Grundstücke – Sanierung Birnbachsiedlung	435.000 Euro	268.622 Euro	703.622 Euro
5470.5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Nachzahlung Linienbündel Landau	1.100.000 Euro	150.000 Euro	1.250.000 Euro
5731.5231	Unterhalt der Grundstücke – Übertragung Maulbeerbaum	303.000 Euro	-215.000 Euro	88.000 Euro
2...5245	Lehr- und Lernmittel und Schulbuchausleihe	149.488 Euro	+301.032 Euro	450.520 Euro



Ergebnishaushalt 2017
-Aufwandsseite-

Abschreibungen 53*

insgesamt +28.300 Euro

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
Transferaufwendungen 54*

insgesamt +153.400 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
6110.5431	Gewerbesteuerumlage	3.833.300 Euro	+ 141.400 Euro	3.974.700 Euro



Ergebnishaushalt 2017

-Aufwandsseite-

Soziale Sicherung 55*

insgesamt +2.731.000 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
3130..55*	Leistungen nach dem AsylbLG	7.863.964 Euro	- 5.700 Euro	7.858.264 Euro
3122.55*	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	7.737.950 Euro	+ 1.281.000 Euro	9.018.950 Euro
3410.5573	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	470.000 Euro	+ 350.000 Euro	820.000 Euro
31154.5*	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	7.312.867 Euro	+210.000 Euro	7.522.867 Euro
3633.5552	Leistungen - sonstige Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	2.746.000 Euro	+ 600.000 Euro	3.346.000 Euro
36502.5599	Zuweisungen übrige Bereiche - Verwendung ehemaliges Betreuungsgeld	17.051.000 Euro	+ 376.000 Euro	17.427.000 Euro



Ergebnishaushalt 2017
-Aufwandsseite-

Sonstige laufende Aufwendungen 56*

insgesamt + 513.714 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
31301.5621	Miete/Kautions- Grundsicherungs- leistungen Asyl	2.486.560 Euro	+ 440.000 Euro	2.926.560 Euro
1190.5625	Kosten für Rechtsbehelfsverfahren	15.000 Euro	+ 50.000 Euro	65.000 Euro

Zins- und Finanzaufwendungen

57*

insgesamt -149.945 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
6260.5751	an inländische Kreditinstitute	1.600.000 Euro	-150.000 Euro	1.450.000 Euro



Ergebnishaushalt 2017
-Aufwandsseite-

Separate Betrachtung der Teilhaushalte Soziales und Jugend

Teilhaushalt 16 Soziales

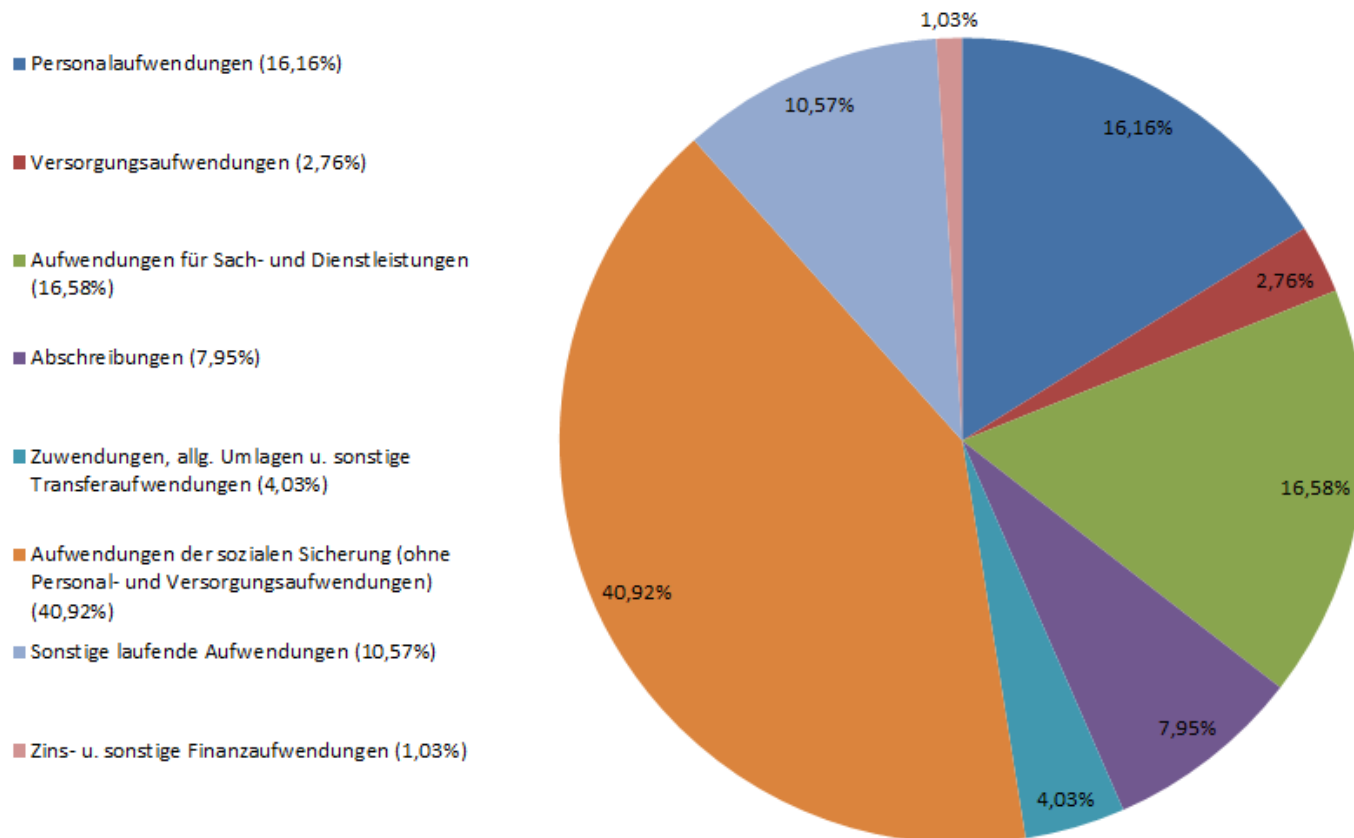
	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
Erträge	19.162.276 Euro	+ 1.351.379 Euro	20.513.655 Euro
Aufwand	38.099.434 Euro	+ 1.778.750 Euro	39.878.184 Euro
Städtischer Anteil	18.937.158 Euro	+427.371 Euro	19.364.529 Euro

Teilhaushalt 17 Jugend

	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
Erträge	10.534.230 Euro	376.000 Euro	10.910.230 Euro
Aufwand	30.906.543 Euro	+1.327.800 Euro	32.234.343 Euro
Städtischer Anteil	20.372.313 Euro	+ 951.800 Euro	21.324.113 Euro
THH 16 und 17			
Gesamtaufwand	69.005.977 Euro	3.106.550 Euro	72.112.527 Euro
Städtischer Anteil Gesamt	39.309.471 Euro	+ 1.379.171 Euro	40.688.642 Euro



Ergebnishaushalt 2017 -Aufwandsseite-





Ergebnishaushalt 2017

-Ertragsseite-

Steuern und ähnliche Abgaben (40*)

insgesamt +1.430.034 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
6110.4012	Grundsteuer B	6.900.000 Euro	+300.000 Euro	7.200.000 Euro
6110.4013	Gewerbesteuer	22.500.000 Euro	1.000.000 Euro	23.500.000 Euro
6110.4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.347.461Euro	- 573.661Euro	19.773.800 Euro
6110.4032	Sonstige Vergnügungssteuer	320.000 Euro	+400.000 Euro	720.000 Euro
6110.4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.709.083 Euro	+ 27.104 Euro	1.736.187 Euro
6110.40521	Familienleistungsausgleich	2.010.161 Euro	312.589 Euro	2.322.750 Euro

**Ergebnishaushalt 2017****-Ertragsseite-****Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge 41*****insgesamt +1.125.800 Euro**

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
6110.4111	Schlüsselzuweisungen	17.750.000 Euro	+333.725 Euro	18.083.725 Euro
6110.4132	KEF; Integrationspauschale und Unterstützungsfonds	2.207.122 Euro	+550.000 Euro	2.757.122 Euro
24310.41442	Unterstützungsfonds	201.000 Euro	-200.000 Euro	1.000 Euro
36502.41442	Landeszuweisung Betrieb Kindertagesstätten	7.296.000 Euro	+376.000 Euro	7.672.000 Euro



Ergebnishaushalt 2017

- Ertragsseite -

Erträge der sozialen Sicherung

42*

insgesamt + 1.027.709 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
3122.42611	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Unterkunft und Heizung	2.200.000 Euro	+970.000 Euro	3.170.000 Euro
31301.42311	Grundleistungen § 3 AsylbLG – Kostenbeteiligung des Landes	4.100.000 Euro	-1.100.000 Euro	3.000.000 Euro
31301.42391	Grundleistungen § 3 AsylbLG – Zuweisung des Landes	740.000 Euro	860.000 Euro	1.600.000 Euro



Ergebnishaushalt 2017
-Ertragsseite-

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43*

insgesamt +339.500Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
5211.4312	Baugenehmigungsgebühren	250.000 Euro	+250.000 Euro	500.000 Euro
12601.4321	Entgelte	35.000 Euro	+65.000 Euro	100.000 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte

441*

insgesamt +299.000 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
31301.4412	Miete Grundsicherungsleistungen Asyl	500.000 Euro	+310.000 Euro	810.000 Euro

Kostenerstattungen 442*

insgesamt +5.133 Euro



Ergebnishaushalt 2017

-Ertragsseite-

Sonstige laufenden Erträge 46*

insgesamt + 508.433 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
1142.46112	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	464.000 Euro	+448.000 Euro	912.000 Euro
12351.4621	Ordnungsrechtliche Erträge- Verwarnungsgelder	550.000 Euro	+50.000 Euro	600.000 Euro
5551.46113	Holzverkauf	838.900 Euro	-62.000 Euro	776.900 Euro

Zins- und Finanzerträge 47*

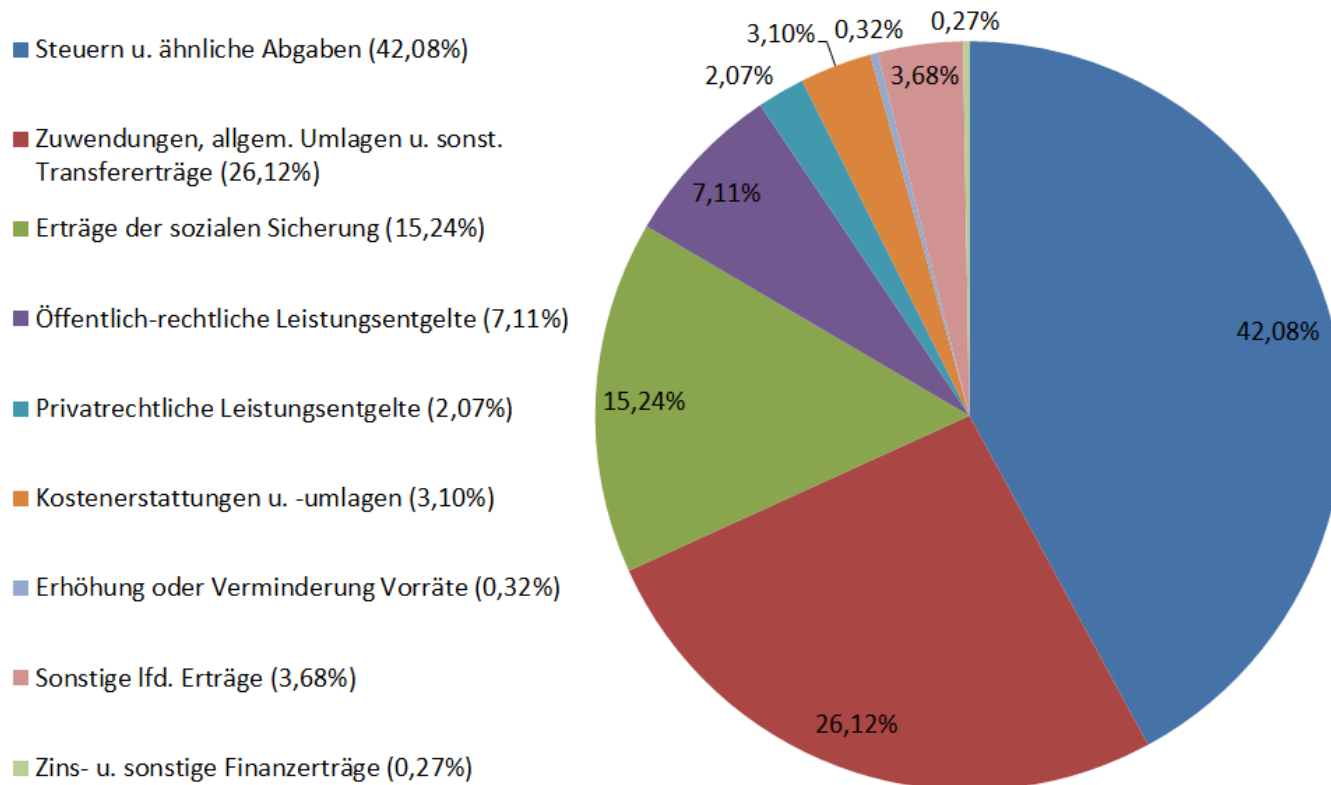
insgesamt + -14.310 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2017	Veränderung	2. Nachtrag 2017
6260.477	Gewinnausschüttung Sparkasse	250.000 Euro	-14.310 Euro	235.690 Euro



Ergebnishaushalt 2017

-Ertragsseite-





1. Nachtragshaushalt 2017 „Landau baut Zukunft“

Finanzhaushalt

Eckdaten zum 1. Nachtragshaushalt



Finanzhaushalt 2017
-Investitionshaushalt-

	UHH inkl. 1. Nachtrag	Veränderung	2. Nachtrag
Einzahlungen	8.376.878 €	- 256.340 €	8.120.538 €
Auszahlungen	16.214.229 €	- 3.495.910 €	12.718.319 €
Kreditbedarf	7.837.351 €	- 3.239.570 €	4.597.781 €



Finanzhaushalt 2017

-Erhöhung Auszahlungen (ab 10.000 Euro)-

Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2017 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017
Beschaffung Spezialsoftware	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Leichenhalle Wollmesheim	95.000,00 €	10.000,00 €	105.000,00 €
Gewässerparcour	135.000,00 €	10.000,00 €	145.000,00 €
Umzäunung Messegelände	- €	12.500,00 €	12.500,00 €
Geschäftsausstattung	20.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €
Modelle SUM	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Neugestaltung FH Nußdorf	45.000,00 €	15.500,00 €	60.500,00 €
Grunderwerb Ökokontoflächen	4.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Unter-/Herrenstraße	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
Grabengärten	- €	26.000,00 €	26.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	31.300,00 €	46.300,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.000,00 €	40.000,00 €	208.000,00 €
Friedrich-Ebert-Straße, Nord	60.000,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €
Prot. Kindergarten Schützenhof	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
Kath. Kindergarten Queichheim	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
Erschließung D9	140.000,00 €	160.000,00 €	300.000,00 €
Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300.000,00 €	400.000,00 €	700.000,00 €



Finanzhaushalt 2017

-Reduzierung Auszahlungen (ab 10.000 Euro)-

Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2017 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz 2 NHH 2017 für 2017
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	-10.000	4.000
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	70.000	-20.000	50.000
Bismarckstraße	60.000	-20.000	40.000
L 511, Queichbrücke Godramstein	20.000	-20.000	0
Gehweg Nußdorf	25.000	-25.000	0
Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	110.000	-60.000	50.000
Endausbau Schlettstadter Straße	60.000	-60.000	0
L 510, OD Arzheim	200.000	-100.000	100.000
Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	150.000	-125.000	25.000
Königstraße	150.000	-150.000	0
TLF 3000	270.000	-185.000	85.000
Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	200.000	-200.000	0
K7, Mörzheim - Impflingen	490.000	-490.000	0
AS Landau-Zentrum, West	600.000	-600.000	0
Grundstückserwerb	740.000	-640.000	100.000
Erschließung D 10 und KAB	1.507.000	-1.437.000	70.000



Finanzhaushalt 2017

-Erhöhung Einzahlungen (ab 10.000 Euro)-

Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2017 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017
Gewässerparcour (Förderung)	135.000	10.000	145.000
Grabnutzungsentgelte	450.000	50.000	500.000
Grundstückverkauf D13 "Im Dorf"	0	582.660	582.660



Finanzhaushalt 2017

-Reduzierung Einzahlungen (ab 10.000 Euro)-

Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2017 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017
Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	75.000	-75.000	0
Landeszuweisung Königstraße	80.000	-80.000	0
Landeszuweisung K11, Walsheimer Straße in Nußdorf	150.000	-150.000	0
Landeszuweisung AS Landau- Zentrum West	300.000	-300.000	0
Landeszuweisung K7, Mörzheim-Impflingen	300.000	-300.000	0



2. Nachtragshaushalt 2017

Ausblick auf Haushalt 2018

Eckdaten zum 2. Nachtragshaushalt

**Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B
von 440 v.H. auf 450 v.H. ab dem 01.01.2018**

Forderung sowohl des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz als auch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Aufkommen der Grundsteuer B unterliegt der Inflation, da die Berechnungsgrundlage –im Gegensatz zu der Gewerbesteuer- statisch ist.

Wäre der Hebesatz der Grundsteuer B ausgehend vom Basisjahr 1990 entsprechend der Inflationsrate angepasst worden, so hätte sich bereits im Jahr 2017 ein Hebesatz von 460 v.H. errechnet.

Durch die Erhöhung des Hebesatzes um 10 Punkte wird sich die absolute Steuerlast jedoch nur um ca. 2,5% für den Bürger erhöhen.

Vergleichbare Städte (Neustadt an der Weinstraße u. Speyer) erheben bereits im laufenden Jahr 2017 einen Hebesatz von 450 v.H.



2. Nachtragshaushalt 2017

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Und nun folgenden die Erläuterungen zum
1. Nachtragswirtschaftsplan des GML

Eckdaten zum 2. Nachtragshaushalt