

Drucksache Nr.: 337/2009

Dezernat I

Federführend: Sachgebiet Kämmerei

Anlagen:

Az.: 141; ro/Rm

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	21.01.2010	N	zur Vorberatung
Stadtrat	26.01.2010	Ö	zur Beschlussfassung

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

Antrag:

Der Stadtrat möge beschließen:

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird beschlossen.

Begründung:

Anbei legen wir den Entwurf des zweiten doppischen Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 vor.

Zum leichteren „Lesen“ des neuen Haushaltsplans haben wir Ihnen in der Anlage nochmals einige Hinweise zur Gliederung und Gruppierung des neuen Haushalts zusammengestellt.

Ergebnishaushalt

Der Entwurf schließt mit folgenden Zahlen

Gesamtbetrag der Erträge (Nr. 10 plus Nr. 21) 90.477.311 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen (Nr. 19 plus Nr. 22) 109.323.042 EUR

Jahresfehlbetrag 18.845.731 EUR

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 (rd. 12,3 Mio EUR) erhöht sich das Defizit um rd. 6,5 Mio EUR.

Für den Planungszeitraum bis 2013 ergeben sich folgende Defizite:

2011 rd. 18,0 Mio EUR
2012 rd. 16,7 Mio EUR
2013 rd. 15,8 Mio EUR

Wesentliche Änderungen gegenüber Ansätzen 2009:

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen Gewerbesteuer	3.000.000 EUR
Mehrausgaben Personalkosten	1.100.000 EUR
Wenigereinnahmen Gem. Anteil Einkommensteuer	1.372.000 EUR
Mehraufwendungen Soziale Sicherung (netto)	1.150.000 EUR
Wenigereinnahmen Zinsen Gewerbesteuer	1.100.000 EUR
Wenigereinnahmen Schlüsselzuweisungen	787.000 EUR
Wenigereinnahmen Gewinnausschüttung TKS	500.000 EUR
Ausgaben Rheinland-Pfalz-Tag 2010	315.000 EUR

Verbesserungen:

Wenigerausgaben Versorgungsaufwendungen	472.000 EUR
Wenigerausgaben Gewerbesteuerumlage	450.000 EUR
Wenigerausgaben Straßenunterhalt	350.000 EUR
Mehreinnahmen Grundsteuer B	200.000 EUR
Wenigerausgaben Wahlkosten (netto)	135.000 EUR
Wenigerausgaben baul. Unterhalt Gymnasien	180.000 EUR

Folgende **Steuererhöhungen** sind vorgesehen:

- 1) Grundsteuer B Hebesatz 350 v.H. (seit 01.01.1993) auf 360 v.H.
Erwartete Mehreinnahmen rd. 180.000 EUR.
- 2) Hundesteuer Die derzeitigen Sätze gelten seit 1992 und sollen um 10 v.H. angehoben werden.
1. Hund von 76 EUR auf 84 EUR.
Erwartete Mehreinnahmen rd. 20.000 EUR

Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2009	10.722.859 EUR
Kreditbedarf Haushalt 2010	9.246.362 EUR
	<hr/>
	- 1.476.497 EUR
Tilgungen 2010	3.596.085 EUR
Kreditbedarf 2010	9.246.362 EUR
	<hr/>
Nettoneuverschuldung (2009: rd. 7,2 Mio EUR)	5.650.277 EUR

An wesentlichen **neuen Maßnahmen** sind veranschlagt:

Gestaltung Kerweplatz Lachen-Speyerdorf	100.000 EUR
Stadtteilzentrum Eichendorffschule	180.000 EUR
Neubau Brücke Talstraße/Seilerbahn	250.000 EUR
Modernisierungszuschuss Allensteiner Straße 16 – 24	500.000 EUR
Neubau B39 / Abriss von Gebäuden	500.000 EUR
Projektentwicklungsgesellschaft Rosslaufgelände	2.400.000 EUR
Energetische Sanierung Kindertagesstätte Mußbach (Konjunkturprogramm II)	224.375 EUR
Anbau Kindertagesstätte Mußbach	341.000 EUR
Anbau Kindertagesstätte Altes Schulhaus Lachen	110.000 EUR
Investitionszuschuss für Sportplatzverlagerung Lachen-Speyerdorf	3.000.000 EUR
Energetische Sanierung Eichendorffschule	1.000.000 EUR
Energetische Sanierung Turnhalle Dr.-Albert-Finck-Schule (Konjunkturprogramm II)	673.191 EUR
Energetische Sanierung Turnhalle Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (Konjunkturprogramm II)	980.688 EUR
Energetische Sanierung Gebäude Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Konjunkturprogramm II)	552.459 EUR
Erweiterung/ Neubau Realschule Plus Hambach – Maikammer	230.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Im Haushalt 2010 sind VE von insgesamt 6.492.902 EUR für folgende Maßnahmen:

		Stadtanteil
Turn- und Mehrzweckhalle Haardt	2.055.000 EUR	1.651.000 EUR
Einsatzleitwagen Feuerwehr Kernstadt	265.000 EUR	165.000 EUR
Mittleres Löschfahrzeug Gimmeldingen	130.000 EUR	80.000 EUR
Mittleres Löschfahrzeug Königsbach	130.000 EUR	80.000 EUR
Mittleres Löschfahrzeug Duttweiler	130.000 EUR	80.000 EUR
Stadtteilzentrum Eichendorffschule	706.000 EUR	238.000 EUR
Neubau Brücke Talstraße/Seilerbahn	442.000 EUR	442.000 EUR
Energetische Maßnahmen Eichendorffschule	1.851.292 EUR	555.392 EUR
Realschule Plus Hambach – Maikammer	783.610 EUR	138.719 EUR
	<hr/>	<hr/>
	6.492.902 EUR	3.430.111 EUR

Die noch fehlenden Anlagen (wie zum Beispiel Vorbericht, Wirtschaftspläne etc.) zum Haushaltsplan 2010 werden wir nach Fertigstellung nachreichen.

Neustadt an der Weinstraße, 16.12.2009

Oberbürgermeister