STADTVERWALTUNG
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

Drucksache Nr.: 310/2011

Federführend: Dezernat I
Anlagen:
Az.: 140-ul

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	08.12.2011	N	zur Vorberatung
Stadtrat	15.12.2011	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

Antrag:
Der Stadtrat möge die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2012 beschließen.

Begründung:

Vorbemerkungen:
Die Eröffnungsbilanz der Stadt Neustadt an der Weinstraße, die die Vermögenssituation der Stadt zum Stand 01.01.2009 abbildet, ist noch nicht abschließend geprüft und durch den Stadtrat beschlossen. Aus diesem Grund liegen für die Jahre 2009 und 2010 noch keine Rechnungsergebnisse vor. In der Spalte "Ergebnis 2010" sind deshalb noch nicht alle Abschlussbuchungen enthalten. Insbesondere fehlen die Buchungen für die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.

Bei dem vorliegenden Entwurf sind die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2011 sowie das Haushaltsrundschreiben des Landes, mit dem die Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen mitgeteilt werden, noch nicht berücksichtigt. Änderungen bis zum 15.12.2011 sind deshalb noch möglich.

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	99.790.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	115.218.119 EUR
Jahresfehlbetrag	**- 15.427.619 EUR**

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2011 (Fehlbetrag 2011: 12.549.068 EUR) erhöht sich der laufende Fehlbetrag um rd. 2,9 Mio. EUR. Wesentliche Veränderungen im Vergleich zu 2011:

Verschlechterungen:

Mehrausgaben	Personalkosten	1.000.000 EUR
Mehrausgaben	Beihilfe	100.000 EUR
Mehrausgaben	Zinsen	250.000 EUR
Mehrausgaben	Schülerbeförderungskosten	100.000 EUR
Mehrausgaben	Kindertagesstätten	250.000 EUR
Mehrausgaben	Straßenentwässerung	250.000 EUR
Mehrausgaben	Eingliederungshilfe für Behinderte	250.000 EUR
Mindereinnahmen	Gewinnausschüttung TKS	250.000 EUR
Mindereinnahmen	Wegfall Miete GdA-Wohnungen	200.000 EUR
Mindereinnahmen	Gewerbesteuer	1.500.000 EUR
Mehraufwand	Höhere Versorgungsaufwendungen	550.000 EUR

Verbesserungen:

Mehreinnahmen	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.100.000 EUR
Mehreinnahmen	Geplante Erhöhung Vergnügungssteuer	60.000 EUR
Mehreinnahmen	Erhöhung Erstattungsanteil Grundsicherung	470.000 EUR
Minderausgaben	Gewerbesteuerumlage	270.000 EUR

Anmerkung:
Die beim Jahresfehlbetrag noch verbleibende Differenz in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf den einmaligen Verkaufsertrag für die GdA-Wohnungen im Jahr 2011 (dieser war mit einem Buchertrag in Höhe von 768.768 EUR im Haushaltsplan 2011 berücksichtigt) sowie eine Planung der Schlüsselzuweisungen mit den Ursprungswerten 2011 (geringerer Ansatz gegenüber Nachtrag 2011 in Höhe von 300.000) zurückzuführen.

Maßnahmen aus Rückstellungen:

Für Gefahrenverhütung wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 9,5 Mio. EUR gebildet. Im Umfang von 1.115.200 EUR sollen im Jahr 2012 Maßnahmen in diesem Bereich durchgeführt und die Rückstellung in diesem Umfang aufgelöst werden.

	EUR
Stadthaus II	35.000,00
Eichendorffschule	100.000,00
Michael - Ende - Schule GS Haardt	91.100,00
Dr. Albert - Finck -Schule Hambach	101.500,00
August - Becker - Schule	60.000,00
Realschule Plus	250.000,00
Realschule Plus Maikammer - Hambach	169.000,00
Käthe - Kollwitz - Gymnasium	100.000,00
Leibniz - Gymnasium	100.000,00
KITA - Duttweiler	51.200,00
KITA - Gimmeldingen	22.400,00
KITA - Hetzelstift	35.000,00
Gesamt:	**1.115.200,00**

Anmerkung:
Auflösungen aus Rückstellungen stellen keinen Aufwand dar und werden deshalb nicht im Ergebnishaushalt abgebildet. Die für die Maßnahmen erforderlichen Finanzmittel werden in Zeile 13 des Finanzhaushaltes veranschlagt.

Investiver Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.943.461 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.418.793 EUR
Saldo (= Kreditbedarf)	**- 3.475.332 EUR**
abzgl. Tilgungen	3.657.400 EUR
Schuldenabbau	**182.068 EUR**

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2011 (Schuldenabbau 2011: 161.442 EUR) erhöht sich der Schuldenabbau um rd. 20.000 EUR.

Wesentliche neue Investitionen:

Maßnahme	**Ansatz 2012**	**Kreditanteil**
Quartierseingang Spitalbachstraße 5112.096003	50.000 EUR	50.000 EUR
Wittelsbacherstraße 5410.096006	65.000 EUR	65.000 EUR
Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Winzinger Straße 5410.096057	65.000 EUR	65.000 EUR
Straßenbeleuchtung Waldstraße 5410.096072	12.000 EUR	12.000 EUR
Straßenbeleuchtung Königsbergstraße 5410.096073	30.000 EUR	11.000 EUR
Straßenbeleuchtung Triftbrunnenweg 5410.096074	20.000 EUR	20.000 EUR
Straßenbeleuchtung Freiheitsstraße 5410.096075	10.000 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung Dochnahlstraße 5410.096076	22.000 EUR	8.000 EUR
Straßenbeleuchtung Herzogstraße 5410.096077	10.000 EUR	10.000 EUR
Sanierung Treppenweg Saarlandstraße 5410.096071	90.000 EUR	90.000 EUR
Konrad-Adenauer-Straße 1.BA 5410.096080	65.000 EUR	65.000 EUR

Stützmauer im Falkenhorst 5410.096078	105.000 EUR	105.000 EUR
Festhalle Gimmeldingen -Energetische Sanierung- 5732.096002	23.000 EUR	23.000 EUR

Maßnahme	**Ansatz 2012**	**Kreditanteil**
Schöntalschule -Energetische Sanierung- 2111.096031	32.000 EUR	32.000 EUR
Neue Bestattungsformen 5530.096008	89.000 EUR	89.000 EUR
Allwetterplatz Leibniz - Gymnasium 2171.096006	143.000 EUR	107.000 EUR
ELA Leibniz - Gymnasium 2171.096012	102.000 EUR	102.000 EUR
ELA Kurfürst - Rupprecht - Gymnasium 2171.096013	113.000 EUR	113.000 EUR
Felssicherungsmaßnahmen Eichkehle 1142.096003	55.000 EUR	55.000 EUR

Anmerkung:
Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

<u>Verpflichtungsermächtigungen:</u>

Im Haushalt 2012 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.775.000 EUR veranschlagt. Der Anteil, der über Kredite finanziert werden muss, beläuft sich auf 4.544.000 EUR.

Maßnahme		**Kreditanteil**
Einsatzleitwagen Kernstadt 1262.071203	400.000 €	300.000 €
Tragkraftspritzenfahrzeug Gimmeldingen 1262.071204	130.000 €	93.000 €
Tragkraftspritzenfahrzeug Königsbach 1262.071205	130.000 €	93.000 €
Tragkraftspritzenfahrzeug Duttweiler 1262.071206	130.000 €	93.000 €
Halle Haardt 1141.096002	1.101.000 €	1.101.000 €
Umbaumaßnahmen Naturwissenschaftsräume etc.	1.000.000 €	0 € *)

Realschule Plus 2151.096001

Maßnahme		**Kreditanteil**
KiTa St. Bernhard – Sanierung und Umbau 3650.096011	922.000 €	922.000 €
Neugestaltung Schwesternstraße 5112.096034	300.000 €	280.000 €
Brücke Talstraße / Seilerbahn 5410.096061	542.000 €	542.000 €
Neubau der B39 / Trassenplanung 5440.096002	1.000.000 €	1.000.000 €
Ersatz - Grabbagger 5530.071500	120.000 €	120.000 €
	5.775.000 €	**4.544.000 €**

*) Zuwendung in 2013 von 1,1 Mio EUR eingeplant,
davon 1 Mio EUR für Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen.

Die noch fehlenden Anlagen (Stellenplan, Wirtschaftspläne etc.) werden nachgereicht.

Neustadt an der Weinstraße, 14.11.2011

Oberbürgermeister