

Drucksache Nr.: 319/2013

Dezernat I

Federführend: Abteilung Finanzen

Anlagen:

Az.: 140-ul

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	12.12.2013	N	zur Vorberatung
Stadtrat	17.12.2013	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Antrag:

Der Stadtrat möge die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2014 beschließen.

Begründung:

Vorbemerkungen:

Der Jahresabschluss 2012 ist noch nicht erstellt. In der Spalte "Ergebnis 2012" sind deshalb noch keine Abschlussbuchungen enthalten. Insbesondere fehlen die Buchungen für die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.

Durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 15.02.2012 wurde das Land verpflichtet, den Landesfinanzausgleich neu zu regeln. Dies wurde in einem Gesetzesbeschluss am 08.10.2013 umgesetzt. Danach erhalten kreisfreie Städte ab 01.01.2014 eine höhere Schlüsselzuweisung B1 sowie zum Ausgleich der Sozillasten die neu geschaffenen Zuweisungen C1 und C2. Die Schlüsselzuweisung B2 bleibt bis auf die Streichung des Sozillastenansatzes unberührt. Insgesamt erhöhen sich dadurch die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Jahr 2013 um voraussichtlich 1,9 Mio. EUR.

Ergebnishaushalt:

	2014	2013 inkl. NTHH
Gesamtbetrag der Erträge	116.903.595 EUR	113.058.589 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	124.568.552 EUR	122.807.925 EUR
Jahresfehlbeträge	- 7.664.957 EUR	- 9.749.336 EUR

Bei den Pensionsrückstellungen gibt es in 2014 wieder umfangreiche Bewegungen von den Rückstellungen für Versorgungsempfänger hin zu den Rückstellungen für Aktive. Abgebildet sind die Änderungen über das Produkt 1120 (Konten: 466100 / 466101 / 5071 / 5151 / 5161). Bei Saldierung aller Bewegungen ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 150.000 EUR gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2013 verringert sich der laufende Fehlbetrag um rd. 2,1 Mio. EUR. Wesentliche Veränderungen im Vergleich zu 2013:

Verbesserungen:

Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	1.900.000 EUR
Mehrertrag	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	880.000 EUR
Mehrertrag	Erhöhung Erstattungsanteil Grundsicherung	750.000 EUR
Mehrertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350.000 EUR
Mehrertrag	Erstattung vom Land für Hilfe zur Erziehung	300.000 EUR
Mehrertrag	Vergnügungssteuer	230.000 EUR
Minderaufwand	Abschreibungen	200.000 EUR
Mehrertrag	Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	160.000 EUR
Minderaufwand	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger (saldiert)	150.000 EUR
Mehrertrag	Grundsteuer B	140.000 EUR

Verschlechterungen:

Minderertrag	Gewerbesteuer(saldiert)	830.000 EUR
Mehraufwand	Tarifabschluss ÖD	600.000 EUR
Mehraufwand	Verlustabdeckung WEG	600.000 EUR
Mehraufwand	Kindertagesstätten (saldiert)	450.000 EUR
Mehraufwand	Grundsicherung im Alter	200.000 EUR
Mehraufwand	Hilfe für Asylbewerber (saldiert)	150.000 EUR
Minderertrag	Zuweisung Schülerbeförderung	140.000 EUR

Konsumtiver Finanzhaushalt:

(entspricht dem Geldmittelbedarf aus der laufenden Verwaltung)

	2014	2013
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.582.318 EUR	<i>102.419.022 EUR</i>
Einzahlungen aus Zinsen und Finanzanlagen	1.818.677 EUR	<i>1.821.717 EUR</i>
	<hr/>	<hr/>
Summe der geplanten Einzahlungen	108.400.995 EUR	<i>104.240.739 EUR</i>
ABZÜGLICH:		
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.435.432 EUR	<i>105.227.475 EUR</i>
Auszahlungen für Zinsen und Finanzanlagen	3.505.600 EUR	<i>2.887.600 EUR</i>
	<hr/>	<hr/>
Summe der geplanten Auszahlungen	111.941.032 EUR	<i>108.115.075 EUR</i>
SALDO:	- 3.540.037 EUR	<i>- 3.874.336 EUR</i>

Maßnahmen aus Rückstellungen:

Für Gefahrenverhütung wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 9,5 Mio. EUR gebildet. Im Umfang von 1.413.330 EUR sollen im Jahr 2014 Maßnahmen in diesem Bereich durchgeführt und die Rückstellung in diesem Umfang aufgelöst werden. Im Jahr 2013 waren ursprünglich Brandschutzmaßnahmen im Umfang von 1.390.500 EUR geplant, die dann im Nachtragshaushalt aus zeitlichen Gründen auf einen Umfang von 718.600 EUR reduziert wurden.

	EUR
Verwaltungsgebäude Talstraße 148	18.000,00
Grundschule am Storchennest Geinsheim	10.000,00
Grundschule Mußbach	10.000,00
Ostschule	10.000,00
Michael - Ende - Schule GS Haardt	100.000,00
Dr. Albert - Finck -Schule Hambach	101.500,00
Schöntalschule	15.000,00
August - Becker - Schule	15.000,00
Realschule Plus Böbig	82.000,00
Realschule Plus Böbig Turnhalle	20.000,00
Realschule Plus Maikammer - Hambach	169.000,00
Kurfürst - Rupprecht - Gymnasium	690.000,00
Käthe - Kollwitz - Gymnasium	102.830,00
Leibniz - Gymnasium	70.000,00
Gesamt:	1.413.330,00

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:

	2014	2013 inkl. NTHH
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.665.760 EUR	12.497.887 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.586.220 EUR	16.293.760 EUR
Saldo (= Kreditbedarf)	- 2.920.460 EUR	- 3.795.873 EUR
abzgl. Tilgungen	3.546.600 EUR	3.861.500 EUR
Schuldenabbau	626.140 EUR	65.627 EUR

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2013 erhöht sich der Schuldenabbau im investiven Bereich um rd. 560.000 EUR.

Neue Investitionsmaßnahmen über 50.000 EUR:

Maßnahme	Ansatz	Kreditanteil
Software Jugendamtsverwaltung 1144.011202	70.000 EUR	70.000 EUR
Software für Netzwerkverwaltung 1144.011203	59.000 EUR	59.000 EUR
Neuausstattung Telefonzentrale 1145.096001	38.000 EUR	38.000 EUR
Umbau Hauptfeuerwache - Planung 1261.096006	35.000 EUR	35.000 EUR
Tragkraftspritzenfahrzeug Gimmeldingen 1262.071204	130.000 EUR	93.000 EUR
Zentrales Schulverwaltungsnetz 2010.096001	60.000 EUR	60.000 EUR
Neubau Sportplatz KRG 2171.096032	803.000 EUR	667.400 EUR
Grünzug Böbig (Martin-Luther-Str. bis Landwehr) 5112.096038	500.000 EUR	217.500 EUR
Neugestaltung Gipserstraße 5112.096039	250.000 EUR	145.000 EUR
Sanierung Treppenanlagen Wittelsbacher Straße und Höhenstraße 5410.096079 / 096081	128.000 EUR	128.000 EUR
Schutzgeländer Spitalbachstraße 5410.096091	80.000 EUR	80.000 EUR
Anschaffung Parkscheinautomaten 5460.072900	350.000 EUR	350.000 EUR
Parkplatz Feuerwehr 5460.096005	90.000 EUR	90.000 EUR
Ersatz LKW Gärtnerei NW - 6050 5510.071106	60.000 EUR	60.000 EUR
Ersatz Sichelmäher Gärtnerei 5510.071801	51.000 EUR	51.000 EUR
Naturpark Schöntal 5510.096001	82.000 EUR	82.000 EUR

Bestehende Investitionsmaßnahmen über 250.000 EUR:

Maßnahme	Ansatz	Kreditanteil
Schöntalschule - Energetische Sanierung Sporthalle 2111.096031	400.000 EUR	400.000 EUR
Sonderumlage Sanierung Tiefgarage Klemmhof 2720.091022	260.400 EUR	260.400 EUR
Kita Schöntalschule 3650.096013	805.000 EUR	805.000 EUR
Sportplatzverlagerung Lachen-Speyerdorf 4210.019000	2.400.000 EUR	0 EUR
Sanierung Fußgängerzone 5112.096033	565.000 EUR	235.000 EUR
Neugestaltung Schwesternstraße 5112.096034	300.000 EUR	203.500 EUR
Wittelsbacher Straße 5410.096006	350.000 EUR	140.000 EUR
Konrad-Adenauer-Straße 5410.096080	400.000 EUR	82.500 EUR
Ausbau Lachener Straße 5410.096085	380.000 EUR	10.000 EUR
K 7 Kirrweilerer Straße 5420.096004	515.000 EUR	124.000 EUR
Stützmauer am Speyerbach / B 39 Talstraße 5440.096005	460.000 EUR	0 EUR
Festhalle Gimmeldingen - Energetische Sanierung 5732.096002	280.000 EUR	280.000 EUR

Anmerkung:

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

Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushalt 2014 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.751.100 EUR veranschlagt. Der Anteil, der über Kredite finanziert werden muss, beläuft sich auf 2.655.000 EUR.

Maßnahme		Kreditanteil
Einsatzleitwagen Kernstadt 1262.071203 / THH 2	400.000 EUR	300.000 EUR
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Königsbach 1262.071205 / THH 2	130.000 EUR	93.000 EUR
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Duttweiler 1262.071206 / THH 2	130.000 EUR	93.000 EUR
Rüstwagen 1262.071209 / THH 2	400.000 EUR	277.000 EUR
Gerätewagen Messtechnik 1262.071210 / THH 2	250.000 EUR	210.000 EUR
Sanierung Fußgängerzone, Hauptstraße 5112.096033 / THH 3	555.000 EUR	265.400 EUR
Neugestaltung Volksbadstraße 5112.096035 / THH 3	360.000 EUR	233.000 EUR
Neugestaltung Stangenbrunnengasse 5112.096036 / THH 3	250.000 EUR	210.000 EUR
Konrad-Adenauer-Straße 5410.096080 / THH 3	550.000 EUR	227.500 EUR
Teilerschließung Lincoln- / Grainstraße 5410.096090 / THH 3	190.000 EUR	20.000 EUR
Haberackerstraße 5410.096093 / THH 3	30.000 EUR	30.000 EUR
Festhalle Gimmeldingen - Energetische Sanierung 5732.096002 / THH 3	1.000.000 EUR	350.000 EUR
Schöntalschule - Energetische Sanierung Sporthalle 2111.096031 / THH 7	506.100 EUR	346.100 EUR
	<hr/>	<hr/>
	4.751.100 EUR	2.655.000 EUR

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

Neustadt an der Weinstraße, 20.11.2013

Oberbürgermeister