

**Drucksache Nr.: 395/2018**

**Dezernat 1  
Federführend: Fachbereich 6  
Anlagen:  
Az.: FB6--ul**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	06.12.2018	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	11.12.2018	Ö	zur Beschlussfassung

### **Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**

#### **Antrag:**

Der Stadtrat möge die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschließen.

#### **Begründung:**

Der Haushalt 2019 weist mit 145,6 Mio. EUR eine annähernd identische Ertragslage wie der Kernhaushalt 2018 auf. Im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2018 steigen die Erträge in 2019 um rund 1,1 Mio. EUR. Wesentlichen Anteil an der sehr guten Ertragslage haben die durch die Änderung des LFAG für uns höher ausfallenden Schlüsselzuweisungen, die gegenüber des Ansatzes 2018 um rund 3,1 Mio. EUR steigen. Die im November 2018 auf Bundesebene durchgeführte Steuerschätzung ergab für 2019 voraussichtliche Steuermehrerträge aus den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt knapp 1,05 Mio. EUR. Demgegenüber sinken die saldierten Erträge aus der Gewerbesteuer um rund 615 TEUR. Ebenso sind Mindererträge bei den Rückstellungsaufhebungen für den Brandschutz bei den Gymnasien (Rückstellungen sind erschöpft) mit rund 885 TEUR und bei der Gewinnausschüttung der TKS mit rund 842 TEUR zu verzeichnen.

Der Haushalt 2019 weist aus verschiedenen Gründen den bisher höchsten Gesamtbetrag an zu erwartenden Aufwendungen in Umfang von 154,8 Mio. EUR auf. Hauptursache sind eine Steigerung der Personalaufwendungen um rund 5,5 Mio. EUR sowie höhere Sozialausgaben von rund 1,5 Mio. EUR. Die Kostensteigerung bei den Personalaufwendungen wird insbesondere durch die hohen Tarifabschlüsse, die Steigerung der Beamtengehälter und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen verursacht (insgesamt rund 3,75 Mio. EUR). Durch einen zusätzlichen Personalbedarf entsteht ein weiterer Aufwand von rund 1,8 Mio. EUR. Die zusätzlichen Stellen verteilen sich über die gesamte Verwaltung und sind im Detail im Stellenplanentwurf 2019 erläutert.

Gegenüber der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erhöht sich damit der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2019 um knapp 3,4 Mio. EUR.

**Ergebnishaushalt:**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gesamtbetrag der Erträge	145.565.412 EUR	144.474.589 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	154.810.024 EUR	150.350.440 EUR
	<hr/>	<hr/>
<b>Jahresfehlbeträge</b>	<b>- 9.244.612 EUR</b>	<b>- 5.875.851 EUR</b>

**Veränderungen im Vergleich zu 2018:****Wesentliche Verbesserungen:**

Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	3.135.000,00 €
Minderaufwand	Bauunterhalt	1.658.000,00 €
Mehrertrag	Gem.Ant. EK-St.	1.000.000,00 €
Mehrertrag	Landeszuw. Sanierung KKG (KI 3.0-Prog.)	508.000,00 €
Minderaufwand	Anpassung AfA (saldiert um SoPo.)	470.000,00 €

**Wesentliche Verschlechterungen:**

Mehraufwand	Höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (saldiert)	5.543.000,00 €
Mehraufwand	Steigerung Soziale Sicherung TH 6-Jugend (saldiert)	901.000,00 €
Minderertrag	Wegfall Auflösung Brandschutzrückstellungen Gymnasien	885.000,00 €
Minderertrag	Wegfall Gewinnausschüttung TKS	842.000,00 €
Minderertrag	Geringere Gewerbesteuer (saldiert)	615.000,00 €
Mehraufwand	Steigerung Soziale Sicherung TH 5-Soziales (saldiert)	592.000,00 €
Mehraufwand	Höherer Straßenunterhalt	300.000,00 €
Mehraufwand	Höherer Zinsaufwand	160.000,00 €
Mehraufwand	Wahlkosten	135.000,00 €
Mehraufwand	Sonderveranstaltung 50 Jahre kreisfreie Stadt	115.000,00 €
Minderertrag	Geringere Erträge Grundstücksveräußerungen	100.000,00 €

**Konsumtiver Finanzhaushalt:**

(entspricht dem Geldmittelbedarf aus der laufenden Verwaltung; Zeilen 1 – 26 des Finanzhaushalts)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.018.912 €	134.458.900 €
Einzahlungen aus Zinsen und Finanzanlagen	460.000 €	1.300.270 €
	<hr/>	<hr/>
<b>Summe der geplanten Einzahlungen</b>	<b>138.478.912 €</b>	<b>135.759.170 €</b>

**ABZÜGLICH:**

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.483.074 €	131.845.940 €
Auszahlungen für Zinsen und Finanzanlagen	2.335.000 €	2.194.700 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
	<hr/>	<hr/>
<b>Summe der geplanten Auszahlungen</b>	<b>138.818.074 €</b>	<b>134.040.640 €</b>
<b>SALDO:</b>	<b>- 339.162 €</b>	<b>+ 1.718.530 €</b>

**Investiver Finanzhaushalt:**

Die geplanten Investitionen bewegen sich mit rd. 26 Mio. EUR auf einem hohen Niveau. Die zur Finanzierung erforderlichen Investitionskredite belaufen sich auf 9,9 Mio. EUR. Ein Anteil von 5,8 Mio. EUR ist für Grunderwerb vorgesehen, da dringend neue Gewerbeflächen benötigt werden und die für eine Bewerbung zur Landesgartenschau erforderlichen Restflächen erworben werden sollen. Darüber hinaus wirken sich die Konjunkturprogramme des Bundes mit Hochbaumaßnahmen von rund 2,5 Mio. EUR aus, die in vorgegebenen Zeitfenstern abgeschlossen werden müssen, um die Förderung von 90 Prozent zu erhalten. Weitere 2,5 Mio. EUR sind in Absprache mit dem Landesbetrieb für Mobilität für die Sanierung von Bundes- und Landesstraßen vorgesehen.

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.185.400 €	10.034.375 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.097.250 €	15.393.830 €
	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo (= Kreditbedarf)</b>	<b>9.911.850 €</b>	<b>5.359.455 €</b>
abzgl. Tilgungen	4.809.000 €	4.163.800 €
	<hr/>	<hr/>
<b>Investive Neuverschuldung</b>	<b>5.102.850 €</b>	<b>1.195.655 €</b>

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2018 erhöht sich die Neuverschuldung im investiven Bereich aus diesem Plan um rund 3,9 Millionen €.

Nachfolgend sind die im Haushalt 2019 enthaltenen wesentlichen neuen sowie die fortgesetzten Maßnahmen aus Vorjahren aufgeführt.

## Neue Investitionsmaßnahmen über 50.000 €:

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Kreditanteil
2	1262	071207	MTF Feuerwehr Süd	50.000,00 €	50.000,00 €
3	1143	071108	Ersatzbeschaffung LKW MAN - NW 6068	170.000,00 €	170.000,00 €
3	5112	019007	Stationenweg zum Hambacher Schloss	340.000,00 €	190.000,00 €
3	5112	096001	Jahnstraße - Ausbau	50.000,00 €	50.000,00 €
3	5410	096002	Parallelstraße zur Talstraße (Nr. 265 - 287) - Ausbau	100.000,00 €	100.000,00 €
3	5410	096004	Dr. Hepp Straße - Beleuchtung	51.500,00 €	51.500,00 €
3	5410	096019	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	400.000,00 €	100.000,00 €
3	5420	096002	Haardter Straße (K5) - Ausbau	150.000,00 €	150.000,00 €
3	5420	096011	Freiheitsstraße - Erdverkabelung LSA zum Hamb. Schloss	70.000,00 €	70.000,00 €
3	5420	096012	Sulogelände - äußere Erschließung	100.000,00 €	100.000,00 €
3	5420	096013	Auffahrt Hambacher Schloss und B39 bis OD Hambach	180.000,00 €	180.000,00 €
3	5440	096003	Talstraße/Schillerstraße - LSA	65.500,00 €	65.500,00 €
4	5530	096003	Friedhofswege Hauptfriedhof	80.000,00 €	80.000,00 €
4	5530	096008	Neue Bestattungsformen	103.000,00 €	103.000,00 €
4	5550	096002	Dorfwiesenweg - Ausbau	60.000,00 €	60.000,00 €
6	3655	019003	Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen	500.000,00 €	500.000,00 €
7	2111	096008	Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	245.000,00 €	22.250,00 €
7	2171	096002	Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	169.000,00 €	- €
7	2171	096003	Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Austausch Beleuchtung (KI 3.02)	100.000,00 €	- €
7	2171	096004	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	70.000,00 €	7.000,00 €
7	2171	096007	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	500.000,00 €	- €
7	2171	096008	Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	100.000,00 €	- €
7	2171	096010	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	491.000,00 €	49.100,00 €
7	2521	096005	Villa Böhm - Neubau WC Anlage	250.000,00 €	250.000,00 €

### Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2019 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

## Bestehende Investitionsmaßnahmen über 250.000 €:

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Kreditanteil
2	1115	096001	OV-Königsbach - Erneuerung Außenanlage und Sanierung Gebäude	600.000,00 €	280.000,00 €
2	1141	096142	Energetische Sanierung Hindenburgstr. 9a (KI 3.0)	400.000,00 €	- €
2	1262	071200	TLF 4000 SL	300.000,00 €	300.000,00 €
3	1142	029900	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	800.000,00 €	800.000,00 €
3	1142	031910	Grunderwerb sonst. bebaute Grundstücke	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
3	5112	029900	Grunderwerb im Bereich der Landesgartenschau	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
3	5224	029900	Schaffung Gewerbeflächen	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
3	5410	096001	Humboldtstraße - Straßenausbau	1.000.000,00 €	500.000,00 €
3	5410	096042	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	300.000,00 €	100.000,00 €
3	5410	096139	Wasser in der Stadt	1.480.000,00 €	568.900,00 €
3	5430	096007	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau	925.000,00 €	825.000,00 €
3	5440	096005	Talstraße (B39), Stützmauer - Sanierung	1.170.000,00 €	70.000,00 €
3	5440	096117	Talstraße (B39), Rotkreuzbrücke bis Stadthaus II - Ausbau	350.000,00 €	- €
3	5450	096002	Bauhof Nachtweide 7c - Abscheideanlage / Schlammfang	275.000,00 €	275.000,00 €
3	5510	096007	Wegesanieierung Kriegergarten	254.000,00 €	148.350,00 €
6	3650	096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	500.000,00 €	400.000,00 €
6	3650	096004	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	500.000,00 €	400.000,00 €
6	3650	096007	Erweiterung Kita Gimmeldingen	436.000,00 €	436.000,00 €
6	3650	096013	Kita Schöntalschule	695.000,00 €	695.000,00 €
7	2111	096032	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	410.000,00 €	22.000,00 €
7	2111	096034	Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	658.700,00 €	578.700,00 €
7	2171	096033	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	350.000,00 €	350.000,00 €

### Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2019 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

## Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushalt 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.946.600 EUR veranschlagt. Der Anteil, der über Kredite finanziert werden muss, beläuft sich auf 10.631.050 EUR (davon 2020 = 9.391.050 EUR, 2021 = 995.000 EUR und 2022 = 245.000 EUR)

TH	Prod.	Konto	Bezeichnung	VE	Kreditanteil
2	1115	096001	OV-Königsbach - Erneuerung Außenanlage und Sanierun	442.000,00 €	112.000,00 €
2	1261	096007	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	500.000,00 €	500.000,00 €
2	1262	071201	TLF 3000 Stadtmitte	300.000,00 €	300.000,00 €
2	1262	071210	Gerätewagen Messtechnik	150.000,00 €	150.000,00 €
2	1262	071219	HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf	530.000,00 €	530.000,00 €
3	3661	096012	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	110.000,00 €	110.000,00 €
3	5112	029900	Grunderwerb im Bereich der Landesgartenschau	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
3	5112	096035	Volksbadstraße - Ausbau	450.000,00 €	450.000,00 €
3	5112	096040	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	3.180.000,00 €	1.080.000,00 € *)
3	5224	029900	Schaffung Gewerbeflächen	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
3	5410	071100	Farhzeug Straßenkontrollreure Neuanschaffung	50.000,00 €	50.000,00 €
3	5410	096001	Humboldtstraße - Straßenausbau	600.000,00 €	100.000,00 €
3	5410	096005	Mozartstraße - Ausbau und Stützwandsanierung	590.000,00 €	400.000,00 €
3	5410	096019	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	500.000,00 €	125.000,00 €
3	5410	096041	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	340.000,00 €	340.000,00 €
3	5410	096042	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraß	500.000,00 €	84.000,00 €
3	5410	096139	Wasser in der Stadt	325.000,00 €	- €
3	5420	096002	Haardter Straße (K5) - Ausbau	2.600.000,00 €	350.000,00 €
3	5430	096006	Schillerstraße (L512), B39 bis Alban-Haas-Straße - Aust	800.000,00 €	800.000,00 €
3	5440	096001	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	1.120.000,00 €	320.000,00 € *)
3	5440	096117	Talstraße (B39), Rotkreuzbrücke bis Stadthaus II - Ausb	1.270.000,00 €	- €
6	3650	096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	300.000,00 €	200.000,00 €
6	3650	096004	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	300.000,00 €	200.000,00 €
6	3655	019003	Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen	189.600,00 €	189.600,00 €
7	2171	096033	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	800.000,00 €	240.450,00 €
		<b>Summe:</b>		<b>19.946.600,00 €</b>	<b>10.631.050,00 €</b>

\*) davon Kreditanteil zu Lasten von 2020 = 160.000 EUR, zu Lasten von 2021 = 995.000 EUR und zu Lasten von 2022 = 245.000 EUR.

### Hinweis zum Haushaltsplan 2019:

Die Ergebnisse in der Spalte 2017 stammen aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2017. Dieser wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss noch nicht festgestellt.

Neustadt an der Weinstraße, 15.11.2018

Oberbürgermeister