

Drucksache Nr.: 389/2019

Dezernat I
Federführend: Fachbereich 6
Anlagen:
Az.: FB6--ul

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	12.12.2019	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	17.12.2019	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Antrag:

Der Stadtrat möge die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschließen.

Begründung:

Der Haushalt 2020 weist derzeit mit 147,7 Mio. EUR rund 0,1 Mio. EUR höhere Erträge als der Haushalt 2019 nach Nachträgen auf. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Stand regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2019) erhöht sich nach heutigem Stand um rund 1 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Stand regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2019) reduziert sich um rund 400 TEUR. Allerdings stehen noch die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019 aus, die den Gesamtstand wesentlich beeinflussen können.

Die Schlüsselzuweisungen sinken um 308 TEUR. Ursache hierfür ist der Wegfall der Schlüsselzuweisung C3 für das Jahr 2020, der nur zum Teil durch Höhere Beträge bei den Schlüsselzuweisungen B2 und C1 kompensiert werden kann.

Es ist geplant, zum 01.01.2020 die Vergnügungssteuer, die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) sowie die Hundesteuer zu erhöhen. Bei der Vergnügungssteuer soll der Steuersatz von 18 auf 20 bzw. 24 Prozent (oder alternativ generell auf 22 Prozent) angehoben werden. Der Mehrertrag würde sich auf jährlich ca. 130 TEUR belaufen.

Bei der Grundsteuer A beläuft sich der Hebesatz auf 300 Prozentpunkte. Dieser soll auf 330 Prozentpunkte steigen. Der Mehrertrag beläuft sich dann auf ca. 20.000 EUR jährlich. Bei der Hundesteuer sollen die Sätze pro Hund angepasst werden. Für den ersten Hund sollen zukünftig 105 EUR (bisher 84 EUR), für den zweiten 150 EUR (bisher 128 EUR) und für jeden weiteren 185 EUR (bisher 168 EUR) erhoben werden. An Mehrertrag kann mit rd. 60.000 EUR jährlich gerechnet werden.

Der Haushalt 2020 weist im Vergleich zum Haushalt 2019 inkl. Nachträgen leicht reduzierte Aufwendungen aus. Trotzdem bewegen sich die Aufwendungen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Der Deckungsring Straßenunterhalt weist Mehraufwendungen von rund 1 Mio. EUR aus. Grund hierfür sind Großmaßnahmen im Unterhaltsbereich wie zum Beispiel die Sanierung der Stützmauer Schillerstraße. Die Sozialausgaben im Teilhaushalt 5

(Soziales) steigen saldiert um rund 1,5 Mio. EUR. Trotz sinkender Aufwendungen im Teilhaushalt 6 (Jugend) von saldiert rund 968 TEUR, bedeutet das eine weitere Verschlechterung im Bereich der sozialen Sicherung um rund 530 TEUR. Die Personalaufwendungen erhöhen sich vergleichsweise moderat um rund 290 TEUR. Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung um 178 TEUR. Die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage (aufgrund des stark gefallen Umlagesatzes) wirkt sich positiv mit rund 1,5 Mio. EUR aus.

Gegenüber der 2. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 vermindert sich damit der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2020 um knapp 280 TEUR.

Ergebnishaushalt:

	2020	2019
Gesamtbetrag der Erträge	147.741.256 EUR	147.649.262 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	154.513.563 EUR	154.697.831 EUR
Jahresfehlbeträge	- 6.772.307 EUR	- 7.048.569 EUR

Veränderungen im Vergleich zu 2019:

Wesentliche Verbesserungen:

Mehrertrag	Vergnügungssteuer	130.000,00 €
Mehrertrag	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.000.000,00 €
Minderaufwand	Gewerbesteuerumlage	1.501.000,00 €
Minderaufwand	Bauunterhalt	580.000,00 €
Minderaufwand	Verlustabdeckung WEG	425.000,00 €
Minderaufwand	Minderung Soziale Sicherung TH 6-Jugend (saldiert)	968.000,00 €

Wesentliche Verschlechterungen:

Mehraufwand	Höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (saldiert)	290.000,00 €
Mehraufwand	Aus- und Fortbildungskosten	178.000,00 €
Minderertrag	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.000,00 €
Mehraufwand	Steigerung Soziale Sicherung TH 5-Soziales (saldiert)	1.510.000,00 €
Mehraufwand	DR 110 Straßenunterhalt (u.a. Stützwand Schillerstraße)	1.017.000,00 €
Minderertrag	Schlüsselzuweisungen	308.000,00 €
Mehraufwand	Sachverständigen- und Gerichtskosten (u.a. Deponie, B-Pläne)	532.000,00 €

Konsumtiver Finanzhaushalt:

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

	2020	2019
Einzahlungen aus		
lfd. Verwaltungstätigkeit	139.699.091 €	139.465.762 €
Einzahlungen aus		
Zinsen und Finanzanlagen	727.500 €	771.000 €
Summe der geplanten Einzahlungen	140.426.591 €	140.236.762 €

ABZÜGLICH:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.291.583 €	135.986.081 €
Auszahlungen für Zinsen und Finanzanlagen	2.193.450 €	2.614.800 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
Summe der geplanten Auszahlungen	142.485.033 €	138.600.881 €
SALDO:	- 2.058.442 €	+ 1.635.881 €

Die geplanten Investitionen bewegen sich mit knapp 29 Mio. € auf einem hohen Niveau. Die zur Finanzierung erforderlichen Investitionskredite belaufen sich auf knapp 13,3 Mio. EUR. Ein Anteil von 5,5 Mio. EUR ist für Grunderwerb vorgesehen, da dringend neue Gewerbeflächen benötigt werden. Darüber hinaus wirken sich die Konjunkturprogramme des Bundes mit Hochbaumaßnahmen von rund 2 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.

Investiver Finanzhaushalt:

	2020	2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.695.525 €	10.274.290 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.985.700 €	17.010.100 €
Saldo (= Kreditbedarf)	13.290.175 €	6.735.810 €
abzgl. Tilgungen	6.690.000 €	5.214.000 €
Investive Neuverschuldung	6.600.175 €	1.521.810 €

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2019 erhöht sich die Neuverschuldung im investiven Bereich aus diesem Plan um knapp 5,1 Millionen €.

Die Höhe der geplanten Investitionsschlüsselzuweisung für den Haushalt 2020 beträgt 574.694 €.

Nachfolgend sind die im Haushalt 2020 enthaltenen wesentlichen neuen sowie die fortgesetzten Maßnahmen aus Vorjahren aufgeführt.

Neue Investitionsmaßnahmen über 50.000 €:

Produkt	Konto	TH	Bezeichnung	FB Planung	Ansatz	Kreditanteil
1261	096004	2	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	0150	180.000,00 €	180.000,00 €
1261	096004	2	Hauptfeuerwache - Neue Fahrzeughalle	0150	400.000,00 €	400.000,00 €
1262	071224	2	Kommandowagen SFI	0170	60.000,00 €	60.000,00 €
1143	071105	3	Ersatzbeschaffung für Unimog NW 6053	0241	180.000,00 €	180.000,00 €
1143	071106	3	Pritschenfahrzeuge Straßenunterhalt	0241	120.000,00 €	120.000,00 €
3661	096011	3	Spielplatzsanierung Schliederer Straße Lachen-Speyerdorf	0250	60.000,00 €	60.000,00 €
5112	096002	3	Fröbelstraße - Ausbau	0240	150.000,00 €	150.000,00 €
5410	071100	3	Fahrzeug Straßenkontrolleure Neuanschaffung	0240	50.000,00 €	50.000,00 €
5410	096007	3	Freiheitsstraße / An der Brücke - Ausbau	0240	55.000,00 €	55.000,00 €
5410	096035	3	Turnstraße zwischen Hauptstr. - Ausbau	0240	80.000,00 €	80.000,00 €
5410	096036	3	Harthäuserweg - Ausbau	0240	100.000,00 €	100.000,00 €
5410	096037	3	Wallgasse Stützwand - Erneuerung	0240	75.000,00 €	75.000,00 €
5410	096039	3	Erfurter Straße / Grubenhof - Gehwegerstellung	0240	350.000,00 €	350.000,00 €
5410	096066	3	barrierefreier Fernradweg - Herstellung	0240	250.000,00 €	250.000,00 €
5410	096068	3	Saalbauunterführung - Erneuerung Beleuchtung	0240	85.000,00 €	85.000,00 €
5410	096069	3	Festplatz Geinsheim - Planung Umgestaltung	0240	55.000,00 €	55.000,00 €
5420	096010	3	Martin-Luther-Str. (Winzinger - Mußb. Landstr.) - Beleuchtung	0240	144.000,00 €	144.000,00 €
5420	096014	3	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	0240	150.000,00 €	150.000,00 €
5430	096012	3	Schillerstraße - Umbau Ende des Bahnhofsteges	0240	80.000,00 €	80.000,00 €
5510	096010	3	Umbau AVG Kreisel	0250	50.000,00 €	50.000,00 €
5732	096003	3	Saalbau - Erneuerung Personenaufzüge	0150	200.000,00 €	30.000,00 €
5530	071501	4	Ersatz-Grabbagger Schmelzer, Baujahr 2007	0250	96.000,00 €	96.000,00 €
3112	071105	5	Ersatzbeschaffung NW-4100	0111	50.000,00 €	50.000,00 €
2111	096010	7	Ostschule - Beschaffungen Ganztagschule	0540	50.000,00 €	- €
2151	096001	7	Realschule Plus NW - Architektenwettbewerb	0150	80.000,00 €	80.000,00 €

Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2020 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

Bestehende Investitionsmaßnahmen über 250.000 €:

Produkt	Konto	TH	Bezeichnung	FB Planung	Ansatz	Kreditanteil
1141	096142	2	Energetische Sanierung Hindenburgstr. 9a (KI 3.0)	0150	278.000,00 €	- €
1142	029900	3	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0211	500.000,00 €	500.000,00 €
1142	031910	3	Grunderwerb sonst. bebaute Grundstücke	0211	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
3661	096012	3	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	0250	380.000,00 €	380.000,00 €
5112	096005	3	Grünzug Neubachwiesen	0220	900.000,00 €	400.000,00 €
5112	096040	3	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	0240	580.000,00 €	430.000,00 €
5224	029900	3	Schaffung Gewerbeflächen	0211	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
5410	096001	3	Humboldtstraße - Straßenausbau	0240	1.200.000,00 €	200.000,00 €
5410	096042	3	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	0240	950.000,00 €	350.000,00 €
5410	096139	3	Wasser in der Stadt	0240	1.800.000,00 €	889.000,00 €
5420	096002	3	Haardter Straße (K5) - Ausbau	0240	300.000,00 €	300.000,00 €
5430	096007	3	Weinstraße (L512), OD Diefesfeld - Ausbau	0240	250.000,00 €	- €
5440	096001	3	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	0240	440.000,00 €	440.000,00 €
5440	096117	3	Talstraße (B39), Rotkreuzbrücke bis Stadthaus II - Ausbau	0240	1.800.000,00 €	700.000,00 €
5460	096004	3	Hertie Umfeld - Neugestaltung	0240	600.000,00 €	600.000,00 €
3650	096001	6	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	0150	500.000,00 €	400.000,00 €
3650	096004	6	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	0150	500.000,00 €	400.000,00 €
3650	096005	6	KiTa Erfurter Straße - Neubau	0150	350.000,00 €	41.625,00 €
3650	096007	6	Erweiterung Kita Gimmeldingen	0150	517.000,00 €	517.000,00 €
3650	096013	6	Kita Schöntalschule	0150	558.400,00 €	558.400,00 €
3655	019003	6	Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen	0460	689.600,00 €	689.600,00 €
2171	096004	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	0150	500.000,00 €	- €
2171	096007	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	0150	250.000,00 €	50.000,00 €
2171	096008	7	Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	0150	478.000,00 €	- €
2521	096005	7	Villa Böhm - Neubau WC Anlage	0150	430.000,00 €	430.000,00 €

Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2020 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushalt 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.042.700 EUR veranschlagt. Der Anteil, der über Kredite finanziert werden muss, beläuft sich auf 21.718.550 EUR (davon 2021 = 13.444.200 EUR, 2022 = 7.974.350 EUR und 2023 = 300.000 EUR)

TH	Prod.	Konto	Bezeichnung	VE	Kreditanteil
2	1115	096001	OV-Königsbach - Erneuerung Außenanlage und Sanierung Gebäude	342.000,00 €	- €
2	1261	096003	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	100.000,00 €	100.000,00 €
2	1261	096007	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	3.175.000,00 €	3.175.000,00 € *)
2	1262	071201	HLF 10/10	400.000,00 €	400.000,00 €
2	1262	071208	HLF 10/10 Lachen-Speyerdorf	400.000,00 €	368.000,00 € *)
2	1262	071210	Gerätewagen Messtechnik	270.000,00 €	270.000,00 €
2	1262	071214	HLF 10/10 Feuerwehr Mußbach	400.000,00 €	400.000,00 €
2	1262	071215	MZF 1 Königsbach	75.000,00 €	75.000,00 €
2	1262	071225	HLF 10/10 Süd	400.000,00 €	400.000,00 €
2	1262	071228	MZF 1 Geinsheim	75.000,00 €	75.000,00 € *)
2	1262	072900	Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	28.000,00 €	28.000,00 €
3	3661	096002	Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz)	1.600.000,00 €	950.000,00 €
3	3661	096006	Spielplatzsanierung Johann-Casimir-Straße	60.000,00 €	60.000,00 €
3	5112	096002	Fröbelstraße - Ausbau	950.000,00 €	330.000,00 € *)
3	5112	096005	Grünzug Neubachwiesen	876.000,00 €	126.000,00 €
3	5112	096036	Stangenbrunnengasse - Ausbau	380.000,00 €	260.000,00 €
3	5112	096040	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	2.680.000,00 €	1.080.000,00 € *)
3	5410	096001	Humboldtstraße - Straßenausbau	400.000,00 €	400.000,00 €
3	5410	096002	Parallelstraße zur Talstraße (Nr. 265 - 287) - Ausbau	100.000,00 €	35.000,00 €
3	5410	096005	Mozartstraße - Ausbau und Stützwandsanierung	400.000,00 €	- €
3	5410	096019	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	300.000,00 €	300.000,00 €
3	5410	096020	Harthäuserweg - Erstellung Zuwegung	64.000,00 €	64.000,00 €
3	5410	096036	Harthäuserweg - Ausbau	260.000,00 €	- €
3	5410	096041	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	500.000,00 €	200.000,00 €
3	5410	096043	Mühlweg - Beleuchtung	56.500,00 €	56.500,00 €
3	5410	096044	Martin-Luther-Straße - Beleuchtung	75.000,00 €	75.000,00 €
3	5410	096046	Schöntalstraße - Beleuchtung	46.000,00 €	46.000,00 €
3	5410	096047	Römerweg - Beleuchtung	22.000,00 €	22.000,00 €
3	5410	096048	Erkenbrechstraße - Beleuchtung	18.000,00 €	18.000,00 €
3	5410	096049	Am Herzel - Beleuchtung	23.000,00 €	23.000,00 €
3	5410	096050	Stiftstraße - Beleuchtung	25.000,00 €	25.000,00 €
3	5410	096051	Stiftstraße - Beleuchtung	6.500,00 €	6.500,00 €
3	5410	096053	Kiesstraße - Beleuchtung	14.000,00 €	14.000,00 €
3	5410	096055	Kaiserstuhl - Beleuchtung	27.200,00 €	27.200,00 €
3	5410	096056	Erschigweg - Beleuchtung	14.300,00 €	14.300,00 €
3	5410	096057	Am Häuselberg - Beleuchtung	16.000,00 €	16.000,00 €
3	5410	096058	Diedesfelder Weg - Beleuchtung	16.500,00 €	16.500,00 €
3	5410	096059	Sonnenstraße/Hohmauerweg - Beleuchtung	14.000,00 €	14.000,00 €
3	5410	096060	Lochacker - Beleuchtung	3.500,00 €	3.500,00 €
3	5410	096062	Mandelblütenweg - Beleuchtung	23.000,00 €	23.000,00 €
3	5410	096063	Breitenweg - Beleuchtung	30.000,00 €	30.000,00 €
3	5410	096064	Leisbühlweg - Beleuchtung	4.500,00 €	4.500,00 €
3	5410	096066	barrierefreier Fenradweg - Herstellung	550.000,00 €	150.000,00 €
3	5410	096067	Gartenstraße - Beleuchtung	41.000,00 €	41.000,00 €
3	5410	096139	Wasser in der Stadt	200.000,00 €	- €
3	5420	096002	Haardter Straße (K5) - Ausbau	2.250.000,00 €	1.400.000,00 € *)
3	5420	096014	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	850.000,00 €	850.000,00 €
3	5420	096015	Branchweilerhofstraße 57 - LSA	15.000,00 €	15.000,00 €
3	5420	096016	Lilienthalstraße - LSA	21.000,00 €	21.000,00 €
3	5430	096009	An der Eselshaut 44, LSA	14.000,00 €	14.000,00 €
3	5430	096010	An der Bleiche, LSA	14.000,00 €	14.000,00 €
3	5440	096001	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	680.000,00 €	380.000,00 €
3	5510	096003	Neubau Halle/Aufstockung Betriebsgebäude	600.000,00 €	600.000,00 €
3	5732	096004	Festhalle Duttweiler - Sanierung	1.078.000,00 €	1.078.000,00 € *)
6	3650	096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	2.192.000,00 €	2.001.675,00 € *)
6	3650	096004	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	2.200.000,00 €	2.001.675,00 € *)
6	3650	096005	KiTa Erfurter Straße - Neubau	3.220.000,00 €	3.020.000,00 € *)
7	2111	096008	Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	50.000,00 €	3.500,00 €
7	2111	096032	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	330.000,00 €	39.000,00 €
7	2111	096034	Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	558.700,00 €	558.700,00 €
7	2171	096002	Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	224.000,00 €	- €
7	2171	096007	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	285.000,00 €	- €

*) davon Kreditanteil zu Lasten von 2021 = 6.255.000 EUR, zu Lasten von 2022 = 7.974.350 EUR und zu Lasten von 2023 = 300.000 EUR.

Hinweis zum Haushaltsplan 2020:

Die Ergebnisse in der Spalte 2018 stammen aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2018.
Dieser wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss noch nicht festgestellt.

Neustadt an der Weinstraße, 07.11.2019

Oberbürgermeister