

Drucksache Nr.: 369/2020

Dezernat I

Federführend: Fachbereich 6

Anlagen:

Az.: FB6--ul-mg

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	10.12.2020	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	15.12.2020	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Antrag:

Der Stadtrat möge die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschließen.

Begründung:

Der Haushalt 2021 weist mit 154,3 Mio. EUR rund 6,2 Mio. EUR höhere Erträge als der Haushalt 2020 nach Nachtrag auf. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um rund 6,6 Mio. EUR. Grund hierfür ist ein deutlich gestiegener Grundbetrag bei der Schlüsselzuweisung B2, sowie der Erhalt der Schlüsselzuweisung C3, die in 2020 für Neustadt an der Weinstraße nicht ausgezahlt wurde. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Ausgleichsbetrag vom Land für Umsatzsteuer erhöhen sich insgesamt um knapp 1,4 Mio. EUR. Die Erträge aus Rückstellungsaufösungen für unterlassene Instandhaltungen sinken um 736 TEUR, da ein Großteil der Maßnahmen durchgeführt und die Rückstellungen entsprechend in Vorjahren aufgelöst wurden. Die Erträge aus den Landeszuwendungen für die Schülerbeförderung sinken um rund 300 TEUR. Grund hierfür ist eine niedrigere Erstattungsquote bei den ÖPNV-Anteilen. Die Gewerbesteuererträge sinken (bereinigt um die Gewerbesteuerumlage) um rund 270 TEUR. Grund ist die weiterhin sehr angespannte Lage der Gewerbebetriebe, die sich aufgrund der anhaltenden COVID-19 Krise auch noch weiter verschlechtern kann.

Der Haushalt 2021 weist mit knapp 161 Mio. EUR im Vergleich zum Haushalt 2020 inkl. Nachtrag um knapp 3,7 Mio. EUR höhere Aufwendungen aus. Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 3,34 Mio. EUR. Darin enthalten sind Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen, die alleine im Teilhaushalt Jugend durch das Kitazukunftsgesetz mit knapp 19 Stellen und damit 600 TEUR zu Buche schlagen. Der Zuschussbedarf für soziale Aufwendungen im Teilhaushalt 5 steigt um 417 TEUR. Der Deckungsring Bauunterhalt Hochbau steigt um rund 450 TEUR. Grund hierfür sind Mehraufwendungen für größere Baumaßnahmen wie z.B. die Sanierung des Stadions sowie Instandsetzungsmaßnahmen bei Wohneigentum in der Kurt-Schuhmacher-Straße, Amalienstraße und Talstraße. Die Kosten für Gutachter und Sachverständige, insbesondere im Teilhaushalt 3, wurden in der Finanzplanung neu aufgeteilt, was zu einer Reduzierung von rund 170 TEUR führte. Die Zinsaufwendungen sinken dank der weiterhin sehr günstigen Zinslage um rund 220 TEUR.

Gegenüber der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vermindert sich damit der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2021 um rund 2,65 Mio. EUR.

Ergebnishaushalt:

	2021	2020
Gesamtbetrag der Erträge	154.262.503 EUR	148.093.256 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	160.830.012 EUR	157.315.738 EUR
Jahresfehlbeträge	- 6.567.509 EUR	- 9.222.482 EUR

Veränderungen im Vergleich zu 2020:

Wesentliche Verbesserungen:

Mehrertrag	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	968.000,00 €
Mehrertrag	Ausgleichsleistungen vom Land, Umsatzsteuer	424.000,00 €
Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	6.613.000,00 €
Minderaufwand	Sachverständigen-/Gutachterkosten THH3	177.000,00 €
Minderaufwand	Zinsaufwendungen	221.000,00 €

Wesentliche Verschlechterungen:

Mehraufwand	Personal- und Versorgungsaufwendungen (saldiert) (ohne TH 5 u. 6)	2.217.000,00 €
Minderertrag	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	154.000,00 €
Minderertrag	Zuwendungen Land Schülerbeförderung	307.000,00 €
Minderertrag	Gewerbsteuer (saldiert)	274.000,00 €
Minderertrag	Wegfall einmalige Corona-Zuwendung (saldiert)	577.000,00 €
Mehraufwand	Steigerung Soziale Sicherung TH 5-Soziales (saldiert)	417.000,00 €
Mehraufwand	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (Personal 595 TEUR)	648.700,00 €
Mehraufwand	Bauunterhalt (saldiert)	454.000,00 €
Minderertrag	Auflösung von Rückstellungen	736.000,00 €
Mehraufwand	DR 110 Straßenunterhalt (saldiert)	240.000,00 €

Konsumtiver Finanzhaushalt:

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

	2021	2020
Einzahlungen aus		
lfd. Verwaltungstätigkeit	146.969.603 €	140.274.291 €
Einzahlungen aus		
Zinsen und Finanzanlagen	360.500 €	383.800 €
Summe der geplanten Einzahlungen	147.330.103 €	140.658.091 €

ABZÜGLICH:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.459.632 €	141.475.758 €
Auszahlungen für Zinsen und Finanzanlagen	1.979.400 €	2.200.450 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
Summe der geplanten Auszahlungen	147.439.032 €	143.676.208 €
SALDO:	- 108.929 €	- 3.018.117 €

Die geplanten Investitionen bewegen sich mit rund 28,3 Mio. € auf einem hohen Niveau. Die zur Finanzierung erforderlichen Investitionskredite belaufen sich auf knapp 14,5 Mio. EUR. Ein Anteil von 2,2 Mio. EUR ist für Grunderwerb vorgesehen, da dringend neue Gewerbeflächen benötigt werden. Darüber hinaus wirken sich die Konjunkturprogramme des Bundes mit Hochbaumaßnahmen von rund 3,1 Mio. EUR aus, die in vorgegebenen Zeitfenstern abgeschlossen werden müssen, um die Förderung von 90 Prozent zu erhalten. Weitere 3,1 Mio. EUR sind für Kita-Baumaßnahmen vorgesehen, um den gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung sicherzustellen.

Investiver Finanzhaushalt:

	2021	2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.780.050 €	8.226.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.279.700 €	20.384.000 €
Saldo (= Kreditbedarf)	14.499.650 €	12.157.650 €
abzgl. Tilgungen	4.761.300 €	4.785.000 €
Investive Neuverschuldung	9.738.350 €	7.372.650 €

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2020 erhöht sich die Neuverschuldung im investiven Bereich aus diesem Plan um knapp 2,4 Millionen €.

Die Höhe der geplanten Investitionsschlüsselzuweisung für den Haushalt 2021 beträgt 576.183 €.

Nachfolgend sind die im Haushalt 2021 enthaltenen wesentlichen neuen sowie die fortgesetzten Maßnahmen aus Vorjahren aufgeführt.

Neue Investitionsmaßnahmen über 20.000 €:

Produkt	Konto	TH	Bezeichnung	FB Planung	Ansatz	Kreditanteil
1280	096001	2	Umrüstung der Sirenenanlage	0140	50.000,00 €	50.000,00 €
1143	071502	3	Frontstapler Bauhof	0241	40.000,00 €	40.000,00 €
1143	071800	3	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0241	150.000,00 €	150.000,00 €
3661	096009	3	Spielplatzsanierung Dorfplatz Gimmeldingen	0250	100.000,00 €	100.000,00 €
3661	096014	3	Spielplatz Am Floßbach (Piratenspielplatz)	0250	180.000,00 €	180.000,00 €
5112	096006	3	Marstall - Spielplatz bis Kellerreistraße - Ausbau	0240	85.000,00 €	85.000,00 €
5112	096008	3	Fuß- / Radweg zw. Abenteuerspielplatz u. Harthäuserw.	0240	25.000,00 €	25.000,00 €
5410	096017	3	Wallgasse - Stützwanderneuerung	0240	200.000,00 €	200.000,00 €
5460	096003	3	Nachtweide 3 - Tresor und Alarmanlage	0150	20.000,00 €	20.000,00 €
5510	071101	3	Ersatz NW-SV 2501	0250	37.000,00 €	37.000,00 €
5510	096011	3	Toreinfriedung Grundstück zur Schaffung Lagerraum	0250	50.000,00 €	50.000,00 €
5530	071502	4	Schlepper Bestattungen Ortsteile	0250	35.000,00 €	35.000,00 €
5530	096001	4	Hauptfriedhof - Gestaltung Außenfläche Maschinenhalle	0250	52.000,00 €	52.000,00 €
5550	071102	4	Schlepper Feldhut	0330	30.000,00 €	30.000,00 €
2111	096003	7	Umbaumaßnahmen Eichendorffschule	0150	250.000,00 €	250.000,00 €

Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2021 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

Bestehende Investitionsmaßnahmen über 250.000 €:

Produkt	Konto	TH	Bezeichnung	FB Planung	Ansatz	Kreditanteil
1261	096003	2	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	0150	420.000,00 €	420.000,00 €
1262	071201	2	LF 20 KatS Stadtmitte	0140	250.000,00 €	250.000,00 €
1262	071208	2	HLF 10/10 Lachen-Speyerdorf	0140	250.000,00 €	250.000,00 €
1262	071210	2	Gerätewagen Messtechnik	0140	270.000,00 €	270.000,00 €
1262	071214	2	HLF 10/10 Feuerwehr Mußbach	0140	250.000,00 €	250.000,00 €
1262	071225	2	HLF 10/10 Süd	0140	250.000,00 €	250.000,00 €
1142	029900	3	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0211	500.000,00 €	500.000,00 €
3661	096002	3	Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz)	0250	1.300.000,00 €	650.000,00 €
3661	096012	3	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	0250	300.000,00 €	300.000,00 €
5112	096036	3	Stangenbrunnengasse - Ausbau	0240	515.000,00 €	395.000,00 €
5112	096040	3	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	0240	250.000,00 €	100.000,00 €
5224	029900	3	Schaffung Gewerbeflächen	0211	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
5410	096001	3	Humboldtstraße - Straßenausbau	0240	900.000,00 €	840.000,00 €
5410	096019	3	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	0240	600.000,00 €	350.000,00 €
5410	096036	3	Harthäuserweg - Ausbau	0240	700.000,00 €	570.600,00 €
5410	096041	3	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	0240	900.000,00 €	900.000,00 €
5410	096042	3	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	0240	600.000,00 €	- €
5410	096066	3	barrierefreier Fernradweg - Herstellung	0240	500.000,00 €	100.000,00 €
5410	096139	3	Wasser in der Stadt	0240	850.000,00 €	39.000,00 €
5420	096002	3	Haardter Straße (K5) - Ausbau	0240	600.000,00 €	550.000,00 €
5420	096014	3	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	0240	425.000,00 €	425.000,00 €
5430	096007	3	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau	0240	500.000,00 €	350.000,00 €
5430	096014	3	Breitenweg Gehweg	0240	370.000,00 €	370.000,00 €
5440	096001	3	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	0240	380.000,00 €	380.000,00 €
5510	071109	3	Ersatz LKW NW-6004	0250	270.000,00 €	270.000,00 €
3650	096001	6	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	0150	800.000,00 €	700.000,00 €
3650	096004	6	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	0150	800.000,00 €	700.000,00 €
3650	096007	6	Erweiterung Kita Gimmeldingen	0150	517.000,00 €	517.000,00 €
3650	096013	6	Kita Schöntalschule	0150	998.600,00 €	998.600,00 €
2111	096032	7	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	0150	920.000,00 €	368.000,00 €
2111	096034	7	Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	0150	637.000,00 €	607.000,00 €
2171	096002	7	Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	0150	296.000,00 €	- €
2171	096007	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	0150	500.000,00 €	100.000,00 €
2171	096008	7	Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	0150	538.000,00 €	138.000,00 €
2171	096010	7	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	0150	500.000,00 €	100.000,00 €
2171	096021	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Blitzschutz (KI 3.02)	0150	350.000,00 €	100.000,00 €
2521	096005	7	Villa Böhm - Neubau WC Anlage	0150	300.000,00 €	300.000,00 €

Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2021 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushalt 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 39.466.800 EUR veranschlagt. Der Anteil, der über Kredite finanziert werden muss, beläuft sich auf 28.769.275 EUR (davon 2022 = 17.618.300 EUR, 2023 = 10.550.975 EUR und 2024 = 600.000 EUR)

TH	Prod.	Konto	Bezeichnung	VE	Kreditanteil
2	1141	096003	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	1.000.000,00 €	400.000,00 €
2	1261	096007	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	3.175.000,00 €	3.175.000,00 € *)
2	1262	071219	HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf	750.000,00 €	697.000,00 €
2	1262	071226	Gelenkmastfahrzeug	530.000,00 €	530.000,00 €
2	1262	071228	MZF 1 Geinsheim	95.000,00 €	95.000,00 €
3	3661	096011	Spielplatzsanierung Schliederer Straße Lachen-Speyerdorf	60.000,00 €	60.000,00 €
3	5112	096002	Fröbelstraße - Ausbau	950.000,00 €	950.000,00 € *)
3	5112	096005	Grünzug Neubachwiesen	1.723.000,00 €	573.000,00 € *)
3	5112	096040	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	6.000.000,00 €	4.536.000,00 € *)
3	5224	029900	Schaffung Gewerbeflächen	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
3	5410	096001	Humboldtstraße - Straßenausbau	600.000,00 €	30.000,00 €
3	5410	096002	Parallelstraße zur Talstraße (Nr. 265 - 287) - Ausbau	100.000,00 €	100.000,00 €
3	5410	096003	Beseitigung BÜ 1001-Speyerdorfer Str. (Winzinger Knoten)	2.250.000,00 €	350.000,00 €
3	5410	096005	Mozartstraße - Ausbau und Stützwandsanierung	400.000,00 €	400.000,00 €
3	5410	096010	Winterbergstraße - Beleuchtung	30.000,00 €	11.000,00 €
3	5410	096017	Wallgasse - Stützwandenerneuerung	1.400.000,00 €	1.000.000,00 € *)
3	5410	096019	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	240.000,00 €	- €
3	5410	096036	Harthäuserweg - Ausbau	2.300.000,00 €	1.350.000,00 € *)
3	5410	096041	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	800.000,00 €	800.000,00 €
3	5410	096043	Mühlweg - Beleuchtung	56.500,00 €	20.500,00 €
3	5410	096066	barrierefreier Fernradweg - Herstellung	250.000,00 €	50.000,00 €
3	5410	096067	Gartenstraße - Beleuchtung	41.000,00 €	15.000,00 €
3	5420	096002	Haardter Straße (K5) - Ausbau	2.200.000,00 €	380.000,00 € *)
3	5420	096014	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	425.000,00 €	425.000,00 €
3	5430	096007	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau	1.550.000,00 €	1.400.000,00 € *)
3	5440	096001	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	660.000,00 €	660.000,00 €
6	3650	096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	1.892.000,00 €	1.701.675,00 € *)
6	3650	096004	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	1.900.000,00 €	1.709.675,00 € *)
6	3650	096005	KiTa Erfurter Straße - Neubau	3.370.000,00 €	2.961.625,00 € *)
7	2111	096003	Umbaumaßnahmen Eichendorffschule	450.000,00 €	450.000,00 €
7	2111	096008	Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	100.000,00 €	9.500,00 €
7	2111	096034	Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	200.000,00 €	200.000,00 €
7	2151	096001	Realschule Plus NW - Architektenwettbewerb	500.000,00 €	500.000,00 €
7	2171	096007	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	319.300,00 €	79.300,00 €
7	2171	096033	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	1.650.000,00 €	1.650.000,00 € *)

*) davon Kreditanteil zu Lasten von 2022 = 10.586.000 EUR, zu Lasten von 2023 = 10.200.975 EUR und zu Lasten von 2024 = 600.000 EUR

Hinweis zum Haushaltsplan 2021:

Die Ergebnisse in der Spalte 2019 stammen aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2019. Dieser wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss noch nicht festgestellt.

Neustadt an der Weinstraße, 06.11.2020

Oberbürgermeister