

Drucksache Nr.: 419/2021

Dezernat II
Federführend: Fachbereich 6
Anlagen:
Az.: 600; glo

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	09.12.2021	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	14.12.2021	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Antrag:

Der Stadtrat möge die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschließen.

Begründung:

Der Haushalt 2022 weist mit 168,5 Mio. EUR rund 6,1 Mio. EUR höhere Erträge als der Haushalt 2021 nach Nachtrag auf. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um rund 1,95 Mio. EUR. Grund hierfür ist ein gestiegener Grundbetrag bei der Schlüsselzuweisung B2 bei gleichzeitig sinkender Steuerkraft. Die Erträge aus der Gewerbesteuer erhöhen sich saldiert um die Gewerbesteuerumlage um rund 900 TEUR. Aus Kostenerstattungen für Prozessaufwendungen durch den Eigenbetrieb ESN sowie die Auflösung von gebildeten Rückstellungen für diesen Prozess werden Mehrerträge von 700 TEUR erwartet. Der Ansatz aus dem Verkauf von Grundstücken steigt 2022 auf 700 TEUR, was den IST-Werten der Vorjahre entspricht. Die Erträge aus Parkgebühren wurden 2021 Corona bedingt gemindert und werden in 2022 wieder um 500 TEUR höher angesetzt. Der Tourismusbeitrag wird in 2022 wieder in der regulären Höhe etatisiert, was zu Mehrerträgen von 298 TEUR führt. Weitere Mehrerträge kommen aus Landeszuwendungen für Brandschutzmaßnahmen in Schulen, die in 2022 abgerechnet werden können (250 TEUR) und aus der erwarteten Kostenerstattung für die erfolgte Katastrophenschutzhilfe in Mayschoß mit 180 TEUR.

Der Haushalt 2022 weist mit knapp 168,5 Mio. EUR im Vergleich zum Haushalt 2021 inkl. Nachtrag etwa 2 Mio. EUR höhere Aufwendungen aus. Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 2,48 Mio. EUR. Darin enthalten sind Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen. Die Mehraufwendungen für das ab 01.07.2021 geltende Kita-Zukunftsgesetz belaufen sich auf rund 2,25 Mio. EUR. Der Zuschussbedarf im Bereich ÖPNV steigt durch Corona verursacht um rund 220 TEUR. Weitere Minderaufwendungen sind bei den Abschreibungen mit 383 TEUR und bei den Sachkosten der sozialen Sicherung mit 250 TEUR zu verzeichnen.

Gegenüber der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 verbessert sich damit das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt 2022 um rund 4,1 Mio. EUR.

Ergebnishaushalt:

	2022	2021
Gesamtbetrag der Erträge	168.529.277 EUR	162.446.872 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	168.491.011 EUR	166.511.246 EUR
	<hr/>	<hr/>
Jahresfehlbeträge	38.266 EUR	- 4.064.374 EUR

Veränderungen im Vergleich zu 2021:**Wesentliche Verbesserungen:**

Mehrertrag	Gewerbesteuer (saldiert)	912.500,00 €
Mehrertrag	Parkgebühren	500.000,00 €
Mehrertrag	Tourismusbeitrag	298.000,00 €
Mehrertrag	Verfahrenskostenerstattung ESN Gerst	450.000,00 €
Mehrertrag	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	600.000,00 €
Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	1.949.319,00 €
Mehrertrag	Kostenerstattung Überlandhilfe	180.000,00 €
Mehrertrag	Auflösung Rückstellung Gerichtsverfahren	250.000,00 €
Mehrertrag	Brandschutzmaßnahmen Schulen	250.000,00 €
Minderaufwand	THH Soziales (Sachkosten)	250.000,00 €
Minderaufwand	Abschreibungen	383.000,00 €

Wesentliche Verschlechterungen:

Mehraufwand	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480.308,00 €
Mehraufwand	ÖPNV	224.000,00 €
Mehraufwand	Kita-Zukunftsgesetz	2.248.438,00 €

Konsumtiver Finanzhaushalt:

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

	2022	2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.272.727 €	154.383.772 €
Einzahlungen aus Zinsen und Finanzanlagen	338.500 €	787.600 €
	<hr/>	<hr/>
Summe der geplanten Einzahlungen	161.611.227 €	155.171.372 €

ABZÜGLICH:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.268.561 €	151.078.866 €
Auszahlungen für Zinsen und Finanzanlagen	1.523.800 €	1.774.400 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
	<hr/>	<hr/>
Summe der geplanten Auszahlungen	155.792.361 €	152.853.266 €
SALDO:	5.818.866 €	2.318.106 €

Die geplanten Investitionen bewegen sich mit rund 32,6 Mio. € auf einem hohen Niveau. Die zur Finanzierung erforderlichen Investitionskredite belaufen sich auf ca. 17,9 Mio. EUR. Für den Einbau von RLT-Anlagen sind rund 5,4 Mio. EUR veranschlagt. Ein Anteil von knapp 2 Mio. EUR betrifft Maßnahmen in Bundes- und Landesstraßen, die aus Verpflichtungen gegenüber dem Landesbetrieb für Mobilität entstanden sind. Ein Anteil von 1,9 Mio. EUR ist für Grunderwerb vorgesehen, da dringend neue Gewerbeflächen benötigt werden. Darüber hinaus wirken sich die Konjunkturprogramme des Bundes mit Hochbaumaßnahmen von rund 1 Mio. EUR aus, die in vorgegebenen Zeitfenstern abgeschlossen werden müssen, um die Förderung von 90 Prozent zu erhalten. Weitere 1,2 Mio. EUR sind für Kita-Baumaßnahmen vorgesehen, um den gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung sicherzustellen.

Investiver Finanzhaushalt:

	2022	2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.644.052 €	8.967.450 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.595.250 €	20.162.200 €
	<hr/>	<hr/>
Saldo (= Kreditbedarf)	17.951.198 €	11.194.750 €
abzgl. Tilgungen	4.554.400 €	9.496.300 €
	<hr/>	<hr/>
Investive Neuverschuldung	13.396.798 €	1.698.450 €

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2021 erhöht sich die Neuverschuldung im investiven Bereich aus diesem Plan um knapp 11,7 Millionen €.

Die Höhe der geplanten Investitionsschlüsselzuweisung für den Haushalt 2022 beträgt 720.288 €.

Nachfolgend sind die im Haushalt 2022 enthaltenen wesentlichen neuen sowie die fortgesetzten Maßnahmen aus Vorjahren aufgeführt.

Neue Investitionsmaßnahmen über 20.000 €:

Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2022 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

Produkt	Konto	TH	Bezeichnung	FB Planung	Ansatz	Kreditanteil
1143	071113	3	Fahrzeuge / Dienstfahrzeuge	0241	35.000	35.000
3661	096016	3	Spielplatz IBAG Halle	0250	40.000	40.000
5410	096010	3	Winterbergstraße - Beleuchtung	0240	30.000	30.000
5410	096043	3	Mühlweg - Beleuchtung	0240	56.500	56.500
5410	096044	3	Martin-Luther-Straße - Beleuchtung	0240	75.000	75.000
5410	096067	3	Gartenstraße - Beleuchtung	0240	41.000	41.000
5410	096071	3	Haardter Treppenweg - Beleuchtung	0240	40.000	40.000
5410	096072	3	Schlachthofstraße - Beleuchtung	0240	35.000	35.000
5410	096073	3	Kapellenstraße - Beleuchtung	0240	35.000	35.000
5410	096074	3	Bergstraße - Beleuchtung	0240	50.000	50.000
5410	096079	3	Ritterbüschel - Beleuchtung	0240	32.000	32.000
5410	096082	3	LSA-Engstellensignalisierung Meerspinnstraße	0240	95.000	95.000
5410	096086	3	LSA Fußgängerampel Dammstr./ Horstweg	0240	29.000	29.000
5410	096087	3	Fußgängerbrücke Rehbach zw. KRG und Sportplatz	0240	110.000	110.000
5410	096089	3	Illuminationsmaßnahmen	0240	90.000	90.000
5430	096015	3	Zum Ordenswald - Querungshilfe Radfahrer	0240	30.000	30.000
5510	071109	3	Ersatz LKW NW-6004	0250	270.000	270.000
1235	071100	4	Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr	0111	30.000	30.000
1235	072900	4	Überwachungssystem fließender Verkehr	0313	142.800	142.800
5460	096008	4	Buspausenfläche	0240	500.000	500.000
5520	096001	4	Pohlengraben-Renaturierung	0330	50.000	50.000
5550	096005	4	Sanierung und Verbreiterung Weg Schlittern (La.Sp.)	0330	300.000	300.000
2010	072900	7	RLT-Anlagen an Schulen	0700	5.442.000	1.088.400

Bestehende Investitionsmaßnahmen über 250.000 €:

Produkt	Konto	TH	Bezeichnung	FB Planung	Ansatz	Kreditanteil
1141	096003	2	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	0700	300.000	100.000
1261	096004	2	Hauptfeuerwache - Neue Fahrzeughalle	0700	300.000	300.000
1261	096007	2	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	0700	300.000	300.000
1280	096001	2	Umrüstung der Sirenenanlage	0140	330.000	330.000
1142	091010	3	Grunderwerb sonstige Grundstücke	0211	1.300.000	1.300.000
3661	096002	3	Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz)	0250	1.280.000	680.000
3661	096012	3	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	0250	300.000	300.000
5112	096005	3	Grünzug Neubachwiesen	0220	300.000	50.000
5224	029900	3	Schaffung Gewerbeflächen	0211	500.000	500.000
5410	096001	3	Humboldtstraße - Straßenausbau	0240	400.000	-
5410	096019	3	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	0240	600.000	70.000
5410	096029	3	Louis-Escande-Straße - Herstellung Kreisverkehrsanlage	0240	765.000	765.000
5410	096036	3	Harthäuserweg - Ausbau	0240	500.000	50.000
5410	096041	3	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	0240	300.000	300.000
5410	096042	3	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	0240	700.000	-
5410	096066	3	barrierefreier Fernradweg - Herstellung	0240	400.000	80.000
5420	096002	3	Haardter Straße (K5) - Ausbau	0240	800.000	759.000
5420	096014	3	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	0240	300.000	300.000
5430	096007	3	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau	0240	1.000.000	1.000.000
5440	096001	3	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	0240	935.000	935.000
5732	096004	3	Festhalle Duttweiler - Sanierung	0700	500.000	444.900
5530	096008	4	Neue Bestattungsformen	0250	356.000	3.560.000
3650	096004	6	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	0700	500.000	500.000
3650	096007	6	Erweiterung Kita Gimmeldingen	0700	300.000	300.000
3655	019013	6	Investitionszuschuss kath. KiTa St. Pius	0460	895.000	8.950.000
2111	096003	7	Umbaumaßnahmen Eichendorffschule	0700	850.000	750.000
2151	096001	7	Realschule Plus NW - Architektenwettbewerb	0700	320.000	320.000
2171	096007	7	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	0700	379.000	13.700
2171	096033	7	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	0700	600.000	600.000

Anmerkung:

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

Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushalt 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 44.926.600 EUR veranschlagt. Der Anteil, der über Kredite finanziert werden muss, beläuft sich auf 35.895.100 EUR (davon 2023 = 20.589.100 EUR, 2024 = 11.106.000 EUR und 2025 = 4.200.000 EUR)

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Kreditanteil	
2	1141	096003	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	1.900.000	1.300.000	*)
2	1261	071201	DLK 23/12 Innenstadt	750.000	750.000	
2	1261	096003	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	177.600	177.600	
2	1261	096004	Hauptfeuerwache - Neue Fahrzeughalle	250.000	250.000	
2	1261	096006	Umbau Hauptfeuerwache - Planung	400.000	400.000	
2	1261	096007	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	4.300.000	4.000.000	*)
2	1262	071219	HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf	750.000	750.000	
2	1262	071226	Gelenkmastfahrzeug	280.000	280.000	
3	3661	096009	Spielplatzsanierung Dorfplatz Gimmeldingen	275.000	275.000	
3	3661	096015	Spielplatz Kreuzbergstraße Duttweiler	100.000	100.000	
3	5112	096005	Grünzug Neubachwiesen	1.725.000	825.000	*)
3	5112	096007	Kellereistraße - Ausbau	1.230.000	945.000	*)
3	5112	096036	Stangenbrunnengasse - Ausbau	360.000	360.000	
3	5112	096040	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	6.000.000	5.386.000	*)
3	5410	096001	Humboldtstraße - Straßenausbau	200.000	200.000	
3	5410	096019	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	600.000	70.000	
3	5410	096036	Harthäuserweg - Ausbau	2.200.000	1.200.000	*)
3	5410	096041	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	1.400.000	400.000	*)
3	5410	096075	Martin-Luther-Straße 2. BA - Beleuchtung	420.000	330.000	
3	5410	096088	Jahnplatz Ausbau	490.000	490.000	
3	5410	096139	Wasser in der Stadt	400.000	400.000	
3	5420	096002	Haardter Straße (K5) - Ausbau	2.000.000	600.000	*)
3	5420	096014	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	650.000	500.000	
3	5430	096007	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau	2.710.000	2.580.000	*)
3	5430	096014	Breitenweg Gehweg	150.000	131.000	
3	5440	096001	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	380.000	0	
3	5440	096012	Renaturierung Speyerbach zwischen Seilerbahn und Stadion	300.000	300.000	*)
3	5732	096004	Festhalle Duttweiler - Sanierung	678.000	678.000	
4	5460	096004	Hertie Umfeld - Neugestaltung	200.000	200.000	
4	5460	096008	Buspausenfläche	250.000	250.000	
4	5550	096005	Sanierung und Verbreiterung Weg Schlittern (La.Sp.)	300.000	0	
6	3650	096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	2.300.000	2.300.000	*)
6	3650	096004	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	1.900.000	1.900.000	*)
6	3650	096005	KiTa Erfurter Straße - Neubau	4.300.000	3.800.000	*)
6	3655	019013	Investitionszuschuss kath. KiTa St. Pius	3.000.000	3.000.000	*)
7	2111	096008	Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	100.000	30.000	
7	2111	096032	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	51.000	0	
7	2171	096007	Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	100.000	0	
7	2171	096010	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	300.000	137.500	
7	2171	096033	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	1.050.000	600.000	

*) davon Kreditanteil zu Lasten von 2023 = 13.230.000 EUR, zu Lasten von 2024 = 11.106.000 EUR und zu Lasten von 2025 = 4.200.000 EUR

Neustadt an der Weinstraße, 12.11.2021

Oberbürgermeister