

Drucksache Nr.: 346/2022

**Dezernat II
Federführend: Kämmerei
Anlagen: 1**

Az.: 610;hm

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	08.12.2022	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	13.12.2022	Ö	zur Beschlussfassung

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

Antrag:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023.

Begründung:

Der Haushalt 2023 weist mit 187,1 Mio. EUR rund 12,7 Mio. EUR höhere Erträge als der Haushalt 2022 nach Nachtrag auf. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um rund 9,6 Mio. EUR. Grund hierfür ist die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und die damit verbundene Veränderung der Verteilungsparameter. Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer-Ausgleichsleistungen vom Land stiegen um rund 3,89 Mio. EUR aufgrund veränderter Verteilmassen aus der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Für die Auflösung von Rückstellungen in den Bereichen unterlassene Instandhaltung und Brandschutz wurden Erträge von rd. 960.000 EUR eingeplant. Demgegenüber steht ein Minderertrag im Bereich des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) i.H.v. 800.000 EUR. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße wird zum Ende des Jahres 2022 aufgrund nicht mehr vorhandener Liquiditätskredite aus dem KEF ausscheiden. Zusätzlich reduzieren sich die Gewerbesteuererträge (saldiert) um ca. 730.000 EUR.

Zum 01.01.2023 wird die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) erhöht. Der Hebesatz beläuft sich bisher auf 330 Prozentpunkte. Dieser wird auf 350 Prozentpunkte erhöht. Der Mehrertrag beläuft sich auf ca. 10.000 EUR jährlich.

Der Haushalt 2023 weist mit knapp 186,1 Mio. EUR im Vergleich zum Haushalt 2022 inkl. Nachtrag etwa 8,8 Mio. EUR höhere Aufwendungen aus. Die steigenden Energiekosten schlagen in der Planung mit Mehraufwendungen von rd. 2,93 Mio. EUR zu Buche. Die Personalaufwendungen steigen netto um insgesamt rund 2,78 Mio. EUR. Darin enthalten sind Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen. Erträge durch die Auflösung des kommunalen Versorgungsfonds i.H.v. rd. 1,25 Mio. EUR werden ergebnisneutral durch eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen abgebildet. Der Zuschussbedarf im Bereich ÖPNV steigt durch die neu geschlossenen Verträge um rd. 2,21 Mio. EUR. Die entsprechenden Mehrerträge durch Landeszuschüsse werden abrechnungsbedingt (2-Jahresversatz) erst in 2025 haushaltswirksam. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen (saldiert) in 2023 um rd. 1,66 Mio. EUR.

Gegenüber der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 verbessert sich damit das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt 2023 um rund 3,9 Mio. EUR.

Ergebnishaushalt:

	2023	2022
Gesamtbetrag der Erträge	187.142.080	174.462.502
Gesamtbetrag der Aufwendungen	186.089.727	177.321.666
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.052.353	-2.859.164

Veränderungen im Vergleich zu 2022:

Wesentliche Verbesserungen

Mehrertrag	Schlüsselzuweisung vom Land	9.608.881
Mehrertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.336.000
Mehrertrag	Auflösung von Rückstellungen (u.a. Brandschutzmaßnahmen)	960.400
Mehrertrag	Ausgleichsleistungen vom Land - Umsatzsteuer	554.900
Mehrertrag	Ordnungsrechtl. Erträge (Verkehrsüberwachung)	470.000
Minderaufwand	Covid-19 (u.a. Impfzentrum)	433.000
Minderaufwand	Gerichtskosten Rechtsabteilung	350.000
Minderaufwand	Aufwendungen Forst	210.000
Mehrertrag	Verkaufserlöse Grundstücke	150.000
Mehrertrag	Tourismusbeitrag	135.000
Mehrertrag	Grundsteuer B	100.000

Wesentliche Verschlechterungen

Mehraufwand	Energiekosten	2.926.720
Mehraufwand	Personalkosten (saldiert um ppa-Zuführung)	2.778.392
Mehraufwand	ÖPNV	2.120.000
Mehraufwand	Aufwendungen der sozialen Sicherung (saldiert)	1.659.312
Minderertrag	Kommunaler Entschuldungsfonds	800.000
Minderertrag	Gewerbsteuer (saldiert)	730.000
Mehraufwand	Unterhalt Infrastrukturvermögen Tiefbau	694.000
Minderertrag	Prozesskostenerstattung durch ESN	460.000
Mehraufwand	Softwarepflege- und -betreuungskosten	350.000
Mehraufwand	Reinigungsbedarf	285.800
Mehraufwand	Feuerwehr Unterhalt	242.200
Mehraufwand	Mieten	195.000
Minderertrag	Kostenerstattung Land Mikrozensus (saldiert)	120.000

Konsumtiver Finanzhaushalt:

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

	2023	2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.277.510	166.392.952
Einzahlungen aus Zinsen und Finanzanlagen	403.000	338.500
Summe der geplanten Einzahlungen	179.680.510	166.731.452
ABZÜGLICH:		
	2023	2022
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.329.522	162.743.216
Auszahlungen für Zinsen und Finanzanlagen	1.355.800	1.558.800
Summe der geplanten Auszahlungen	172.685.322	164.302.016
SALDO	6.995.188	2.429.436

Die geplanten Investitionen bewegen sich mit rund 42,6 Mio. € auf einem hohen Niveau. Die zur Finanzierung erforderlichen Investitionskredite belaufen sich auf ca. 28,1 Mio. EUR. Der Bereich Straßenbau ist mit 9,8 Mio. EUR eingeplant. Für den Schulbereich sind 4,1 Mio. EUR vorgesehen, für den Aus- und Umbau von Kindertagesstätten 7,9 Mio. EUR. Für Maßnahmen beim Brand- und Katastrophenschutz sind 4,8 Mio. EUR veranschlagt. Die finanzielle Ausstattung der Landesgartenschau-Gesellschaft ist mit 1,2 Mio. EUR eingeplant. Ein Anteil von je 1,0 Mio. EUR ist für Grunderwerb sowie für den Bau von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Investiver Finanzhaushalt:

	2023	2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.471.293	11.886.102
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.581.450	25.161.950
Saldo (= Kreditbedarf)	28.110.157	13.275.848
abzüglich Tilgungen	5.971.300	4.554.400
Investive Neuverschuldung	22.138.857	8.721.448

Im Vergleich zu den Planzahlen des Haushaltsjahres 2022 erhöht sich die Neuverschuldung im investiven Bereich aus diesem Plan um rund 13,4 Mio. EUR. Nachfolgend sind die im Haushalt 2023 enthaltenen wesentlichen neuen sowie die

fortgesetzten Maßnahmen aus Vorjahren aufgeführt:

Neue Investitionsmaßnahmen über 20.000 €:

Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2023 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	FB Planung	Ansatz	Kreditanteil
1141	096002	02	Photovoltaikanlagen	700	1.000.000	1.000.000
1261	071205	02	Einsatzleitwagen 1 Lachen-Speyerdorf	140	155.000	155.000
1261	096011	02	Feuerwehrgerätehaus Geinsheim - Verlängerung Fahrzeughalle	700	140.000	140.000
1280	072500	02	Energiekrise - Maschinen und technische Anlagen	140	200.000	200.000
5118	101900	03	Zuführung Kapitalrücklage LGS	610	1.332.000	1.332.000
5118	1029	03	Ausleihungen an LGS	610	724.000	724.000
5112	096003	03	Projekt Stadtdörfer	220	400.000	40.000
5410	096099	03	Theodor-Haubach-Straße - Herstellung Gehweg	240	250.000	250.000
5410	096106	03	Radweg Haardtbrücke bis Sportplatz Geinsheim	240	210.000	210.000
5410	096107	03	Kita Zuwegung Pestalozzistraße La.-Sp.	240	250.000	250.000
5410	096108	03	Radweg am Rothenbusch	240	700.000	700.000
5440	096006	03	Radweg B39 Ortsausgang West	240	280.000	280.000
5470	096002	04	Bahnhaltepunkt Böbig - behindertengerechte Rampe	240	150.000	150.000
5520	096020	04	Hochwasserschutzmaßnahmen	330	100.000	20.000
5551	096001	04	Brandschutzmaßnahme Forstwege Königsbach	330	100.000	100.000
3650	096016	06	Kita Hetzelstift - Einbau Branderkennungsanlage	700	70.000	70.000
2111	096015	07	Schule am Storchennest GS Geinsheim - 2 Außentrepfen	700	125.000	125.000
4241	096003	07	Stadion - Sanierung Tribüne und Sportanlage	700	1.000.000	600.000

Bestehende Investitionsmaßnahmen über 250.000 €:

Anmerkung:

Der Kreditanteil weist den Anteil der Maßnahme in 2023 aus, der nicht durch investive Einzahlungen gegenfinanziert ist.

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	FB Planung	Ansatz	Kreditanteil
1141	096003	02	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	700	1.550.000	750.000
1144	082920	02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	288.000	288.000
1261	071201	02	HRF 23/12 Kernstadt	140	690.000	690.000
1261	096003	02	Feuerwehr Mußbach - Neubau Fahrzeugunterstellhalle	700	278.000	278.000
1261	096004	02	Hauptfeuerwache - Neue Fahrzeughalle	700	350.000	350.000
1261	096007	02	Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf - Neubau	700	2.200.000	2.200.000
1262	071201	02	LF 20 KatS Stadtmitte	140	310.000	310.000
1262	071226	02	Gelenkmastfahrzeug	140	500.000	500.000
1142	091010	03	Grunderwerb sonstige Grundstücke	211	500.000	500.000
1143	071505	03	Ersatzbeschaffung für Kehrmaschine NW 2451	241	275.000	275.000
3661	096012	03	Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände	250	385.000	385.000
5112	096002	03	Fröbelstraße - Ausbau	240	250.000	150.000
5112	096008	03	Fuß- / Radweg zw. Abenteuerspielplatz u. Harthäuserw.	240	250.000	250.000
5112	096036	03	Stangenbrunnengasse - Ausbau	240	540.000	340.000
5112	096040	03	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	240	1.000.000	345.100
5224	029900	03	Schaffung Gewerbeflächen	211	500.000	500.000
5410	096019	03	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	240	450.000	70.000
5410	096036	03	Harthäuserweg - Ausbau	240	1.000.000	800.000
5410	096041	03	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	240	500.000	500.000
5410	096042	03	Bahnhof - Verlängerung Fußgängersteg zur Schillerstraße	240	400.000	0
5410	096139	03	Wasser in der Stadt	240	400.000	0
5420	096002	03	Haardter Straße (K5) - Ausbau	240	1.000.000	400.000
5430	096007	03	Weinstraße (L512), OD Diefesfeld - Ausbau	240	1.500.000	1.100.000
5430	096014	03	Breitenweg Gehweg	240	290.000	290.000
5440	096001	03	Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Seilerbahn - Ausbau	240	380.000	0
5530	096003	04	Friedhofswege Hauptfriedhof	250	260.000	260.000
5530	096008	04	Neue Bestattungsformen	250	500.000	500.000
5550	096005	04	Sanierung und Verbreiterung Weg Schlittern (La.Sp.)	330	300.000	300.000
3650	096001	06	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	700	2.340.000	2.340.000
3650	096004	06	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	700	2.000.000	2.000.000
3650	096008	06	Kita Sulogelände - Neubau	700	300.000	300.000
3655	019013	06	Investitionszuschuss kath. KiTa St. Pius	460	3.185.000	3.185.000
2010	082930	07	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	160	1.000.000	100.000
2111	096032	07	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	700	542.000	235.000
2151	096001	07	Realschule Plus NW - Architektenwettbewerb	700	600.000	600.000
2171	096009	07	Leibniz-Gymnasium Generalsanierung Neubau (Planungskosten)	700	500.000	500.000
2171	096010	07	Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	700	321.000	32.100
2171	096033	07	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	700	1.050.000	1.050.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushalt 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 33.291.100 EUR veranschlagt. Der Anteil, der über Kredite finanziert werden muss, beläuft sich auf 24.214.046 EUR (davon 2024 = 12.874.046 EUR, 2025 = 7.080.300 EUR und 2026 = 4.259.700 EUR).

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Kreditanteil
02	1141	096003	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	508.000	72.000
02	1141	096008	Konrad-Adenauer-Straße 10 Gedenkstätte	100.000	0
02	1261	071202	Werkstattwagen	60.000	60.000
02	1261	071204	Waldbrand TLF 2000	580.000	580.000
02	1261	096006	Umbau Hauptfeuerwache - Planung	5.000.000	5.000.000
02	1261	096007	Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf - Neubau	3.259.200	3.109.200
02	1262	071219	HRF 23 -12 Lachen-Speyerdorf	690.000	690.000
03	3661	096009	Spielplatzsanierung Dorfplatz Gimmeldingen	200.000	200.000
03	5112	096002	Fröbelstraße - Ausbau	600.000	128.500
03	5112	096007	Kellereistraße - Ausbau	900.000	350.000
03	5112	096040	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	6.500.000	3.448.000
03	5410	096005	Mozartstraße - Ausbau und Stützwandsanierung	200.000	0
03	5410	096035	Turmstraße zwischen Hauptstr. - Ausbau	400.000	400.000
03	5410	096036	Harthäuserweg - Ausbau	1.200.000	5.000
03	5410	096041	Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Neustadt	900.000	200.000
03	5410	096088	Jahnplatz Ausbau	500.000	500.000
03	5420	096014	Martin-Lutherstraße (Brücke) - Erneuerung	800.000	163.000
03	5440	096007	Sanierung Bachgängel	100.000	100.000
03	5440	096012	Renaturierung Speyerbach zwischen Seilerbahn und Stadion	200.000	200.000
04	1221	071101	Ersatzbeschaffung NW-SV 3110	30.000	30.000
04	5510	071109	Ersatz LKW NW-6004	100.000	100.000
04	5510	071800	Fahrzeuge / Zusatzgeräte für Fahrzeuge	45.000	45.000
04	5551	096001	Brandschutzmaßnahme Forstwege Königsbach	150.000	150.000
06	3650	096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	600.000	600.000
06	3650	096004	KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	2.281.500	1.831.500
06	3650	096008	Kita Sulogelände - Neubau	5.000.000	4.199.000
06	3655	019013	Investitionszuschuss kath. KiTa St. Pius	500.000	500.000
07	2111	096032	GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	412.400	77.846
07	2171	096009	Leibniz-Gymnasium Generalsanierung Neubau (Planungskosten)	1.000.000	1.000.000
07	2171	096033	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	475.000	475.000
SUMME				33.291.100	24.214.046

Neustadt an der Weinstraße, 14.11.2022

Oberbürgermeister