



Änderungen nach 19. November 2015



S P E Y E R



Haushaltssatzung



Der Stadtrat hat aufgrund der §§ 95 Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier vom _____ hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

ALT

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	147.052.650	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	157.944.790	Euro
der Jahresüberschuss auf	-10.892.140	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	143.559.600	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	146.875.590	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.315.990	Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	50	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.982.025	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.764.100	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.782.075	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.574.915	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.476.900	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.098.015	Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	162.116.590	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	162.116.590	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0	Euro

Der Stadtrat hat aufgrund der §§ 95 Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier vom _____ hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

NEU

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	151.305.650	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	158.605.790	Euro
der Jahresüberschuss auf	-7.300.140	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	147.812.600	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	147.539.590	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	273.010	Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	50	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.965.025	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.926.100	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.961.075	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.164.915	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.476.900	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.688.015	Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	164.942.590	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	164.942.590	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0	Euro



Haushaltssatzung



ALT

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	3.819.075	Euro
zusammen auf	3.819.075	Euro

NEU

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	5.998.075	Euro
zusammen auf	5.998.075	Euro



Haushaltssatzung



ALT

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 47.138.148 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 36.503.163 € und zum 31.12.2016 **25.611.023 €** 1)

1) Das endgültige Rechnungsergebnis 2014 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung der Haushaltssatzung 2016 noch nicht vor.

NEU

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 47.138.148 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 36.503.163 € und zum 31.12.2016 **29.203.023 €** 1)

1) Das endgültige Rechnungsergebnis 2014 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung der Haushaltssatzung 2016 noch nicht vor.



Veränderungen im Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2016



Pos.	Inhalt	Plan
		2016
		EUR
		3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	80.390.650
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.287.650
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.424.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.480
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.325.650
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	143.593.900
11.	- Personalaufwendungen	-44.247.680
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.640.550
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-45.829.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.209.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-150.956.290
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.362.390
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-10.892.140

Plan	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6
80.890.650	83.803.850	85.248.850	85.248.850
16.987.650	16.883.050	16.883.050	16.872.050
8.432.350	8.256.150	8.240.450	8.238.400
2.256.480	2.301.380	2.304.480	2.301.480
4.365.650	4.337.250	4.319.450	3.795.450
147.846.900	148.272.260	149.667.360	148.812.460
-44.240.680	-44.873.270	-45.716.485	-47.069.056
-15.631.550	-16.094.650	-16.028.250	-15.746.950
-46.509.000	-46.512.200	-46.515.700	-46.452.700
-10.206.450	-9.770.175	-9.685.215	-9.689.585
-151.617.290	-152.281.605	-152.257.860	-153.227.801
-3.770.390	-4.009.345	-2.590.500	-4.415.341
-7.300.140	-7.292.370	-5.846.450	-7.562.591



Teilergebnishaushalt 01

Produkt 54500 Kommunale Straßenreinigung,
kommunaler Winterdienst (BgA)



ALT

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-131.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
-----	---	------	----------	----------	----------	----------	----------

	Konto 5224210	Mehraufwand in Höhe von 2.000 €: Anpassung an das Rechnungsergebnis
Pos. 13	Konto 5235000	Mehraufwand in Höhe von 10.000 €: Reparaturanfälligkeit bei Sonderfahrzeugen nimmt altersbedingt zu
	Konto 5237100	Mehraufwand in Höhe von 3.000 €: Anpassung an den aktuellen Stand 2015
	Konto 5241000	Mehraufwand in Höhe von 5.000 € : Anpassung an den aktuellen Stand 2015

NEU

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-131.000	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
-----	---	------	----------	----------	----------	----------	----------

	Konto 5224210	Mehraufwand in Höhe von 2.000 €: Anpassung an das Rechnungsergebnis
Pos. 13	Konto 5235000	Mehraufwand in Höhe von 10.000 €: Reparaturanfälligkeit bei Sonderfahrzeugen nimmt altersbedingt zu
	Konto 5237100	Mehraufwand in Höhe von 3.000 €: Anpassung an den aktuellen Stand 2015
	Konto 5241000	Weniger Aufwand in Höhe von 15.000 € : Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014



Teilergebnishaushalt 04

31300 Hilfen für Asylbewerber



ALT

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	812.000	823.000	823.000	823.000	823.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.223.700	-1.421.400	-1.430.200	-1.430.200	-1.430.200

Pos. 17 Konto 5581

Mehraufwand in Höhe von **198.000 €** Durch Gesetzesänderung hat sich die Zahl der Asylbewerber die unter § 2 Asylbewerberleistungsgesetz fallen erhöht. Es ist mit einer weiteren Erhöhung der Asylbewerberzahlen zu rechnen.

NEU

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	812.000	4.523.000	4.523.000	4.523.000	4.523.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.223.700	-2.121.400	-2.130.200	-2.130.200	-2.130.200

Pos. 3 Konto 4231100

Mehrertrag in Höhe von **3.700.000 €**: Erhöhung der Landeszuwendung von bisher 513 € auf 848 € pro Monat. Es ist mit einer weiteren Erhöhung der Asylbewerberzahlen zu rechnen.

Pos. 17 Konto 5581

Mehraufwand in Höhe von **989.000 €**: Durch Gesetzesänderung hat sich die Zahl der Asylbewerber die unter § 2 Asylbewerberleistungsgesetz fallen erhöht. Es ist mit einer weiteren Erhöhung der Asylbewerberzahlen zu rechnen.



Teilergebnishaushalt 06

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen



ALT

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	72.355.230	76.790.650	79.703.850	81.148.850	81.148.850

Pos. 1 Konto 4021000 Weniger Ertrag in Höhe von **560.000 €**. Die Schätzung basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2015.
Konto 4022000

NEU

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	72.355.230	77.290.650	80.203.850	81.648.850	81.648.850

Pos. 1 Konto 4021000 Weniger Ertrag in Höhe von **60.000 €**. Die Schätzung basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai und November 2015.
Konto 4022000



Teilergebnishaushalt 06

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen



Die Steuern und steuerähnlichen Erträge für die Haushalte 2015 und 2016 sowie die Finanzplanungsjahre 2017 – 2019 stellen sich wie folgt dar:

Steuererträge / steuerähnliche Erträge	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Grundsteuer	8.616.500	8.564.900	8.615.900	8.715.900	8.715.900
Gewerbesteuer	33.500.000	38.200.000	39.384.000	40.447.000	40.447.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.710.000	22.500.000	23.423.000	24.430.000	24.430.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.250.000	3.400.000	4.084.000	3.282.000	3.282.000
Vergnügungssteuer	1.926.650	1.921.700	1.921.700	1.921.700	1.921.700
Hundesteuer	225.080	224.050	223.250	223.250	223.250
Familienleistungsausgleich	2.127.000	2.480.000	2.552.000	2.629.000	2.629.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Erträge insgesamt:	75.955.230	80.890.650	83.803.850	85.248.850	85.248.850

Zur Kompensation des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer wird den Kommunen seit 1998 ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** gewährt. Für 2016 rechnet man mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Vergleich zum Vorjahr i. H. v. 150.000 €.



weitere vorgenommene Veränderungen
in Höhe von insgesamt:

Erträge: 53.000 €

Aufwendungen: 44.000 €



Veränderungen im Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2016



Pos.	Inhalt	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3	4	5	6
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.396.400	6.379.400	4.485.850	2.648.000	870.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.258.300	2.258.300	450.000	450.000	450.000
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	221.025	221.025	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	32.300	32.300	34.700	15.400	14.400
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.000	74.000	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	8.982.025	8.965.025	4.970.550	3.113.400	1.334.400
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-658.000	-658.000	-455.000	-265.000	-265.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.106.100	-14.268.100	-7.503.850	-7.475.000	-3.310.000



Finanzhaushalt 2016

Nettoneuverschuldung



Pos.	Inhalt	ALT	Plan 2016	NEU	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			3		3	4	5	6
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)		-12.764.100		-14.926.100	-7.958.850	-7.740.000	-3.575.000
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)		-3.782.075		-5.961.075	-2.988.300	-4.626.600	-2.240.600
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)		-7.098.015		-5.688.015	-2.842.920	-4.044.300	-3.555.791
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		3.819.075		5.998.075	2.988.300	4.626.600	2.240.600
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-2.476.900		-2.476.900	-2.573.800	-2.683.600	-2.793.600
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)		1.342.175		3.521.175	414.500	1.943.000	-553.000
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.755.840		2.166.840	2.428.420	2.101.300	4.108.791
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.755.840		2.166.840	2.428.420	2.101.300	4.108.791
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)		0		0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)		7.098.015		5.688.015	2.842.920	4.044.300	3.555.791



Teilfinanzhaushalt 02

Produkt 51150 Planung Umweltschutz,
Landschaftsplanungen



ALT

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-26.500	0	0	0

NEU

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 04

Produkt 31400 Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose und Asylbewerber



ALT

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000	-200.000	0	0	0

Pos. 18 (Haushaltsjahr 2016) - Asylbewerberunterkünfte; 2. Bauabschnitt Umbau Engelsasse 2 - 4 200.000 €

NEU

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000	-2.385.000	0	0	0

Pos. 18 (Haushaltsjahr 2016) Asylbewerberunterkünfte; 2. Bauabschnitt Umbau Engelsasse 2 - 4 885.000 €
 (Haushaltsjahr 2016) Erwerb von Asylbewerberunterkünften 1.500.000 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!