



Stadtrat am 14.12.2018 – Verabschiedung

Haushaltsplan 2018

Stadt Lahnstein

Haushaltsgespräch ADD Trier am 28.11.2017

Aus Sicht der ADD besteht bei den Realsteuerhebesätzen im Hinblick auf die sehr angespannte Haushaltslage der Stadt Lahnstein weiterhin Handlungsbedarf. Im Durchschnitt liegt die Grundsteuer B bei den großen kreisangehörigen Städten (ohne Ingelheim) bei 428 v. H. und bei der Gewerbesteuer bei 402 v.H.

Angesichts des erneuten Jahresfehlbetrages von 4,1 Mio. € müsste die ADD eine deutliche Anhebung der Grundsteuer B fordern. Vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung der Haushaltsunterlagen hält es die ADD nicht für ausgeschlossen, den vorgeschlagenen Weg der **Einnahmeverbesserung** durch die unter 5 a) und b) beschriebenen Kompensationsmaßnahmen (Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung und Einführung Gästebeitrag) mitzugehen, wenn hierdurch **im Haushaltsplan 2018 Einnahmeverbesserungen in einer Größenordnung von 200 T€** erreicht werden.

In den Folgejahren wird sich die Stadt Lahnstein weiterhin der Forderung nach einer deutlichen Anhebung insbesondere der Grundsteuer B stellen müssen.

Veränderungen im Haushaltsplanentwurf 2018 aufgrund der ganztägigen Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2017

Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung (+ 350.000,00 €)

Der Ausschuss erarbeitet folgenden Beschluss:

Die Parkraumbewirtschaftung wird mit dem Ziel überarbeitet, die Parksituation im Stadtgebiet zu optimieren und zugleich eine Verbesserung der Einnahmen um jährlich 350.000 € zu erreichen, damit die freiwilligen Leistungen in der bekannten Höhe erhalten bleiben.

Abstimmung:
einstimmig



Einführung eines Gästebeitrages im Jahr 2018 (+ 20.000,00 €)

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst folgenden Beschluss.

Für das HH-Jahr 2018 wird für die Einführung eines Gästebeitrages ein Ansatz i. H. v. 20.000 € gebildet. Die nähere Ausgestaltung der Beitragssatzung wird im Fachbereichsausschuss 1 erarbeitet.

Abstimmung:
einstimmig



Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 400 v. H. um 10 Prozentpunkte auf 410 v. H. (+ 265.000,00 € brutto)

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird ab dem Jahr 2018 um 10%-Punkte auf 410 v. H. angehoben.

**Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen**



Fortführung der ursprünglich bis 2018 befristeten Flüchtlingsarbeit (keine Auswirkungen auf HH-Plan, da die damit verbundenen Kosten für das ganze Jahr eingeplant waren). Beschlussfassung war wegen urspr. Befristung notwendig).

Die in 2016 eingestellten Mitarbeiter (Hausmeister FB 3, Mitarbeiter Hochbau) sowie die Koordinierungsstelle werden ggf. unter Zuordnung anderer Aufgaben/Projekte weiterbeschäftigt

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

Berücksichtigung Planungsansatz für die Sanierung des alten Rathauses Oberlahnstein (+ 50.000,00 €)

Der Ausschuss fasst folgenden Beschluss:

Im Haushalt 2018 wird für die Maßnahme „Sanierung Altes Rathaus“ ein Betrag i. H. v. 50.000 € eingestellt. Bis zur Jahresmitte 2018 soll eine abschließende Beschlussfassung hinsichtlich der künftigen Nutzung erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

12 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme



Sanierung Rathaus Kirchstraße 1 (+ 30.000,00 €)

Der Ausschuss fasst folgenden Beschluss:

Im Haushalt 2018 werden für die Sanierung des Rathauses Kirchstraße 30.000 € Planungsmittel eingestellt.

**Abstimmungsergebnis:
einstimmig**



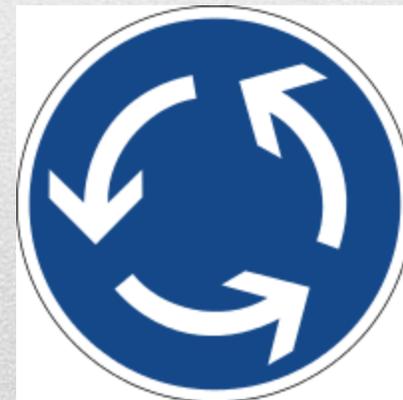
Einrichtung Kreisel Amtsgericht/evangelische Kirche

(+ 30.000,00 €)

Der Ausschuss fasst folgenden Beschluss:

Im Haushalt 2018 werden für die Sanierung des Rathauses Kirchstraße 30.000 € Planungsmittel eingestellt.

**Abstimmungsergebnis:
einstimmig**



Sanierung C.S. Schmidt-Brücke (+ 25.000,00 €)

Der Ausschuss beschließt
**Für den Austausch des Holzbohlenbelages der
C.-S.-Schmidt-Brücke wird im Haushalt 2018
ein Ansatz i. H. v. 25.000 € gebildet**

**Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung**



Säuberung Ehrenmal zum 100jährigen Jubiläum Kriegsende 1. Weltkrieg (+ 10.000,00 €)

Der Ausschuss beschließt
Für die Unterhaltung des Ehrenmals und für die
Gedenkfeier werden 10.000 € eingestellt.

Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung



Straßenbaumaßnahmen (- 516.000,00 €)

Vorziehen Ausbau Hohenrhein - 600.000,00 €, Verschiebung Ausbau Lindenweg +260.000,00 €, Ausbaubeiträge Lindenweg – 276.000,00 €, Verschieben Ausbau Sebastianusstraße 100.000,00 €

Der Ausschuss beschließt:

Die Maßnahme Ausbau Hohenrhein soll in 2018 durchgeführt werden, dafür werden die beiden Maßnahmen Ausbau Lindenweg und Ausbau Sebastianusstraße nach 2019 verschoben.

**Abstimmungsergebnis:
einstimmig**



Deckelung Städtische Bühne auf Vorjahres- ansatz (+ 5.878 €)

Der Ausschuss beschließt:

Das Kulturprogramm der Stadt Lahnstein soll im Fachbereichsausschuss 1 koordiniert werden. Die Unterdeckung des Produktes Nassau-Sporckenburger-Hof soll auf den Unterdeckungsbetrag aus 2017 festgelegt werden (von -322.030 € auf -316.152 €)

Im Frühjahr 2018 soll im Rahmen einer Sitzung des Fachbereichsausschusses 1 über den Spielplan des Theaters und Perspektiven für die Spielzeit 2018/2019 gesprochen werden .Dies soll als Grundlage für die Haushaltsplanungen 2019 dienen.

**Abstimmungsergebnis:
einstimmig**

Weitere Veränderungen nach der Einbringung des HH-Planentwurfes:

- Änderungsmitteilung Haftpflichtversicherung GVV (-500 €)
- Erhöhung Zuschuss Hexenmarkt (-1.500 €)
- Eigenveranstaltungen Stadthalle u. a. Kinderkulturfestival (wird sowohl die Ausgabe- als auch die Einnahmeposition) ganz gestrichen. Wegen der im Sommer 2018 gemeinsam mit anderen Städten geplanten Veranstaltungsreihe Musik & Wein sowie den Vorbereitungen für das Stadtjubiläum 2019 wird es arbeitsmäßig nicht möglich sein, noch eine größere Eigenveranstaltung in der Stadthalle auf die Beine zu stellen.
- Landeszuwendung (+105.000 €) und Kreiszuwendung (+ 15.000 €) für die Sanierung der Rhein-Lahn-Halle
- Sanierung Rasentragschicht des Rhein-Lahn-Stadions (45.000 €) soll nach 2019 verschoben werden
- Abo Spotify (JukZ) -120 €
- Erhöhung Ansatz Schlüsselzuweisung +1.400 €
- Formelfehler bei der Finanzausgleichumlage + 121.300 €
- Veränderung Kreisumlage -600 €

Erträge (Ergebnisplan)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.380.306,13	20.175.100	22.977.000	23.241.600
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.533.868,31	4.507.233	4.261.612	4.263.012
+ Erträge der sozialen Sicherung	3.412.172,73	3.650.925	3.159.650	3.159.650
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	999.312,76	1.330.110	1.314.280	1.724.280
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.538,94	1.067.740	1.043.160	1.029.160
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.605,30	554.180	627.380	627.380
+ Sonstige laufende Erträge	1.540.044,13	1.336.615	1.241.950	1.241.950
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.393.848,30	32.621.903	34.625.032	35.287.032
+ Zinserträge	106.458,70	56.940	51.430	51.430
Gesamterträge	33.500.307	32.678.843	34.676.462	35.338.462

Aufwendungen (Ergebnisplan)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018
- Personalaufwendungen	-8.633.326,83	-9.568.321	-10.060.800	-10.060.800
- Versorgungsaufwendungen	-303.706,40	-304.850	-307.800	-307.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.938.551,50	-7.424.430	-7.278.125	-7.349.027
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.384.290	-2.426.050	-2.426.050
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.426.773,16	-10.126.255	-11.927.405	-11.806.705
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.723.493,50	-4.279.416	-3.684.000	-3.684.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.300.305,90	-1.519.915	-1.400.226	-1.400.726
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.326.157,29	-35.607.477	-37.084.406	-37.035.108
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.067.691,01	-2.985.574	-2.459.374	-1.748.076
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.455.570,78	-1.986.170	-1.732.700	-1.809.390
Gesamtaufwendungen	31.781.782,07	37.593.647	38.817.106	38.844.498

Art der Verbindlichkeit	Einbringung HH-Plan		Verabschiedung HH-Plan	
	Ende 2017	Ende 2018	Ende 2017	Ende 2018
Investitionskredite	12.061.000 €	19.829.000 €	12.061.000 €	19.550.000 €
Liquiditätskredite	24.367.000 €	27.681.000 €	23.189.000 €	25.910.000 €
Sonst. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.267.000 €	3.128.000 €	3.267.000 €	3.128.000 €
Summe Verbindlichkeiten	39.695.000 €	50.638.000 €	38.517.000 €	48.588.000 €

HH 2018

12.061.282,90 €	tatsächlicher Stand Investitionskredite 31.12.2017
3.902.915,00 €	geplante Neuaufnahme 2016/2017
4.690.310,00 €	geplante Neuaufnahme 2018
1.021.045,00 €	Tilgung bereits aufgenommene ohne Landesdarlehen

83.600,00 € Tilgung 2018 und EÜ

23.188.700,00 €	Stand 08.12.2017
2.721.291,00 €	geplante Neuaufnahme 2018

3.266.602,75 € Darlehen Land/öffentl.Bereich

138.570,00 € Tilgung Darlehen Land / öffentl. Bereich

WBL
GESAMT STADT

38.517

48.588

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !!!**