



Stadt Kuppenheim – Überblick über den Haushalt 2019

In der öffentlichen Sitzung im März 2019 brachte Bürgermeister Mußler den Entwurf des Haushaltsplans 2019 ein. In der Sitzung am vergangenen Montag wurde der Haushaltsplan 2019 vom Gemeinderat genehmigt und verabschiedet. In den folgenden Tabellen sind die wesentlichen Finanzzahlen und Projekte des Haushaltsjahres 2019 aufgeführt.

Einwohnerzahl zum 30.06.2018: 8.264 (Basis der Planung 2019)	
Ergebnishaushalt	
Aufwand	- 20.100.900 €
Ertrag	20.188.650 €
Ergebnis	87.750 €
Finanzhaushalt	
Auszahlungen	- 22.844.800 €
Einzahlungen	20.553.650 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	- 2.291.150 €

Trotz deutlicher Mehraufwendungen aufgrund vieler Maßnahmen und Aufgaben und der gesetzlichen Verpflichtung zur Erwirtschaftung der Abschreibungen (Netto-Afa von 1.065.300 €) erwirtschaftet der Haushaltsplan 2019 im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 87.750 €. Der Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beträgt 1.138.050 €. Der Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushalts steht zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen des Finanzhaushalts in Höhe von 4.568.700 € zur Verfügung.

Der Haushalt 2019 plant mit Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 1.422.000 €, insbesondere durch Zuweisungen und Zuschüssen aus unterschiedlichen Förderprogrammen. Aufgrund der zahlreichen notwendigen Investitionen zum Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau der kommunalen Infrastruktur werden die Zahlungsmittel der Stadt Kuppenheim zum 31.12.2019 um 2.291.150 € abnehmen. Eine Kreditaufnahme in 2019 ist nicht geplant. Neben zahlreichen Kleinmaßnahmen liegt der Schwerpunkt der kommenden Jahre auf der Sanierung der Favoriteschule (rd. 7 Mio. €) und der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses (rd. 5,8 Mio. €). Im Haushalt eingestellt ist auch die Schlussrate zur Finanzierung der Veranstaltungshalle.

Der Schuldenstand der Stadt beträgt laut Haushaltsplan zum 31.12.2019 insgesamt 3.593.663 €.

Da im Ergebnishaushalt ein Überschuss erwirtschaftet wird, kann ein gesetzeskonformer Haushalt aufgestellt werden. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Erträge Ergebnishaushalt 2019

Ertragsart		Plan 2019	Anteil
1.1	Grundsteuer A + B	1.150.500 €	5,70 %
1.2	Gewerbsteuer	3.000.000 €	14,86 %
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.850.500 €	28,98 %
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.900 €	1,45 %
1.5	Vergnügungssteuer	80.000 €	0,40 %
1.6	Hundesteuer	34.000 €	0,17 %
1.7	Familienleistungsausgleich	425.500 €	2,11 %
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.153.000 €	15,62 %
2.2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.022.250 €	10,02 %
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	1.042.000 €	5,16 %
4	Sonst. Transfererträge (interne Kostenerstattungen)	30.000 €	0,15 %
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849.000 €	9,15 %
6	Privatrechtliche Entgelte	359.200 €	1,78 %
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.800 €	2,63 %
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.700 €	0,08 %
9	Aktivierete Eigenleistungen	15.000 €	0,07 %
10.1	Konzessionsabgaben	275.000 €	1,36 %
10.2	Sonstige ordentliche Erträge	62.300 €	0,31 %
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	20.188.650 €	100,00 %

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019

Ausgabearten		Plan 2019	Anteil
1	Personalaufwendungen	4.604.000 €	22,90 %
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.700 €	17,75 %
3	Abschreibungen	2.107.300 €	10,48 %
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000 €	0,16 %
5.1	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.370.700 €	6,82 %
5.2	Gewerbsteuerumlage	600.000 €	2,98 %
5.3	Finanzausgleichsumlage	2.682.000 €	13,34 %
5.4	Kreisumlage	3.516.500 €	17,50 %
5.5	Verbandsumlage	200.250 €	1,00 %
5.6	Umlage an Abwasserzweckv.	62.100 €	0,31 %

5.7	Sonstige Umlagen	6.700 €	0,03 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.650 €	6,73 %
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	20.100.900 €	100,00 %

Ergebnishaushalt (Unterhaltungsaufwand - Zusammenfassung)

Unterhaltungsaufwand 2019	
Gebäudeunterhaltung Rathäuser	104.000 €
Kindergärten	63.200 €
Schulen	103.700 €
Gebäudeunterhaltung Feuerwehrhäuser	10.000 €
Anschlussunterbringung	18.000 €
Cuppamare	194.000 €
Städtische Wohnungen	41.500 €
Grünanlagen	20.000 €
Abwasser	433.000 €
Stadien und Sportplätze	69.500 €
Friedhöfe	55.400 €
Straßen mit Straßenbeleuchtung	179.000 €
Forst	23.000 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2019 neben dem laufenden Unterhalt der Gebäude und Außenanlagen:

Projektübersicht
Rathaus Friedensplatz Sanierung 2. OG nach Wassereinbruch aufgrund Starkregenereignis 2018, Ertüchtigung Dachrinnen
Altes Rathaus Kuppenheim Fassadenanstrich und Sockelsanierung
Schulturnhalle Oberndorf Ausbesserung Hallenboden
Hauptstraße 51 Renovierung Obdachlosenunterkunft
Kindergärten Villa Kunterbunt: Instandsetzen Überdachung Außenbereich mit Sonnenschutz Emmaus: Anstrich Fenster, Sanierung Holzpavillon im Außenbereich Arche Noah: Erstellung Sanierungsstudie
Cuppamare Instandsetzung Sitzbänke Blockhaussauna, Reparatur Lüftung Bistro, teilw. Erneuerung Wasserleitungen, Austausch Überlaufrinnen
Städtische Wohnungen Wohnungssanierungen bei Mieterwechsel, Sockel-/Kellerabdichtung Wörtelstraße 5
Abwasser Kanalsanierung Wörtel (3. Bauabschnitt), Instandsetzung technische Einrichtung RÜB Neufeld, Ausbaggerung Retentionsbereich Wohnbaugebiet „Pfaffenacker“
Gemeindestraßen Teilsanierung Favoritestraße (Einmündung Friedrichstraße), Parkierungen Karl-/Luisenstraße, Brückenprüfungen
Brunnen Sanierung historischer Brunnen in der Innenstadt
Friedhöfe u. a. Sanierung Sockel/Fassadenrisse Leichenhalle Kuppenheim, Aufwertung Besucherräume

Leichenhalle Kuppenheim, Wegesanierung u. a. Weg bei Urnengrabfeld auf Friedhof Kuppenheim
Alle städtischen Liegenschaften Prüfung der Gebäudestandfestigkeit, elektrotechnische Prüfungen, sicherheitsrelevante Wartungen

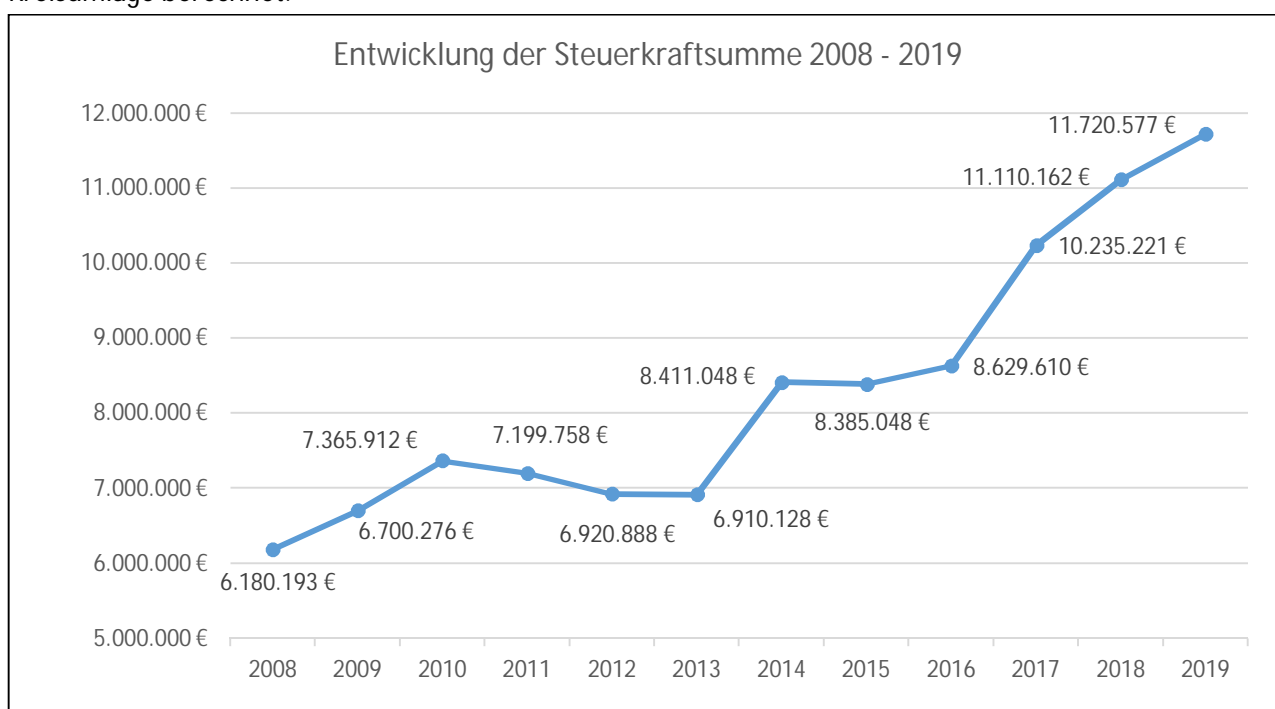
Wesentliche Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts

Investitionsprojekte	Ansatz 2018
Rathäuser Altes Rathaus Kuppenheim: Anbau Aufzug Rathaus Friedensplatz: Klimatisierung, Beschaffung einzelner Büromöbel	324.300 €
Bauhof Kauf LKW 7,5 t mit Winterdienstpaket, Kauf Salzsilo, Budgets für Schlusszahlungen diverser Bauprojekte, Kauf Anbaugerät Mulcher für Traktor, Software zur Erfassung Bauhofleistungen	79.500 €
Feuerwehr Laufende Beschaffungen, Investitionsrate Umbau Feuerwehrhaus, Beschaffung Fahrzeug MTW, 2 Rollwagen für GW-T, Wärmebildkamera für TSF-W, Gefahrenwanne faltbar, Einpersonenhaspel für Wassersauger HLF	228.000 €
Schulen Favoriteschule: Investitionsrate Generalsanierung Favoriteschule, neue Heizzentrale für Grundschule Oberndorf, Trinkwasserspender Realschule: Trinkwasserspender	1.180.200 €
Kindergärten Kleine Riesen: Erweiterung Zaunanlage Villa Kunterbunt: Klettergerüst Außenbereich Arche Noah: Planungsrate Neubau, Investitionszuschuss Klettergerüst	28.200 €
Vereine Investitionszuschuss Umnutzung Gebäude ehemals Kleintierzuchtverein	5.000 €
Cuppamare Neugestaltung Empfangsbereich, neue Sitzbänke an Schwimmerbecken, Sanierungsstudie, Alarmierungseinrichtungen BHKW-Raum, Beschaffungen u. a. Sonnenschirme, Dampfstrahler, PKW-Anhänger, Notkompressor	124.500 €
Stadtsanierung Rate für den Neubau der Veranstaltungshalle, Freilegung Anwesen Luisenstraße 17	1.960.000 €
Städtische Wohnungen Erstellung Sanierungskonzept für städtische Wohnungen Wörtelstraße	50.000 €
Hotspots WLAN Friedensplatz, Dorfplatz, Cuppamare	2.000 €
Abwasser Schlusszahlungen Bau Regenklärbecken Neufeld und Kanal Baugebiet „Unterer Frauberg“, Notüberlauf Neufeld, Investitionsrate Kanäle Jahnstraße und Viktoriastraße	160.000 €
Gemeindestraßen	295.000 €

Schlusszahlung Baugebiet „Unterer Frauberg“, Gehwegüberfahrten Gemeinde-/ Landesstraßen, Neugestaltung Jahnstraße, Gestaltung Verkehrskreisel L67/K3715, Freilegung und Bau Parkplatz Murgtalstraße 17, neue Fahrradbrücke „Am Kanaldamm“, Erweiterung Straßenbeleuchtung, Software zur Dokumentation der Baumkontrollen	
Spielplätze Neubau Spielplatz Baugebiet „Unterer Frauberg“, neues Sandspielgerät Spielplatz „Mittlerer Zellerwiesen“, neue Schaukel Spielplatz „Dorfacker“	74.000 €

Steuerkraftsumme steigt nach wie vor

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator zur Berechnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land/dem Landkreis und den Gemeinden. Nach dieser Steuerkraftsumme und den sich daraus ableitenden Werten werden z. B. die Schlüsselzuweisung, die Investitionszuschüsse, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage berechnet.



Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2019 beträgt 11.720.577 €, dies entspricht 1.418,27 € je Einwohner und liegt damit über der Steuerkraftsumme 2018. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2019 ist die Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2017. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme beträgt lt. Haushaltserlass 2019 des Finanzministeriums Baden-Württemberg 1.564 €. Trotz der positiven Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren liegt die Steuerkraftsumme der Stadt Kuppenheim weiterhin unter dem Landesdurchschnitt.