

Tagesordnung

- Haushaltsberatungen
 - Beratung des Haushaltsplans 2023
- Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlich

- Mitteilungen und Anfragen



Allgemeine Informationen

- **Bevölkerungsentwicklung** → jeweils zum 30. Juni:
 - 2016: 2 938
 - 2017: 2 827 → 3 zugewiesene Flüchtlinge
 - 2018: 2 789 → niedrigster Stand seit 1978 (Migrationssaldo: -3)
 - 2019: 2 784 → Migrationssaldo + 15 (52% sind 50+; jeder 4. ist 65+)
→ Mortalität 44, Fertilität 14 → über 50jährige vermehren sich kaum
 - 2020: 2 775
 - 2021: 2 760 → Jeder 3. ist 60+
 - 2022: 2 822 → Flüchtlinge?

Der Geschäftsbereich

- Pro-Kopf-Verschuldung: 1 075€ (2018) → RLP: 3 230€
1 135€ (2019)
(2020) → RLP: 10 900€
- Ergebnishaushalt 2015: + 81 000€ Plan: - 704 000€
- Ergebnishaushalt 2016: + 266 000€ Plan: - 630 000€
- Ergebnishaushalt 2017: - 236 500€ Plan: - 81 000€
- Ergebnishaushalt 2018: - 585 000€ Plan: - 758 000€
- Ergebnishaushalt 2019: Plan: - 99 500€
- Ergebnishaushalt 2020: Plan: -1 351 649€
- Ergebnishaushalt 2021: Plan: -518 600€
- Ergebnishaushalt 2022: Plan: -405 000€ (Ist: ca. -340 000€)
- Ergebnishaushalt 2023: Plan: 0€

Eigenkapital-Entwicklung (geschätzt):

2020: 2,3 Mio. **2021:** 1,75 Mio. **2022:** 1,4Mio. **2023:** 1,4 Mio.

Allgemeine Informationen

- **Notwendige Steuererhöhungen** wegen Erhöhung der Nivellierungssätze
 - Nivellierungssätze = Mindeststeuersätze für Kommunen mit negativem Haushalt
 - Folge bei unterlassener Erhöhung: Keinerlei Landeszuschüsse

Nivellierungssätze 2023:

- Grundsteuer A: 345% statt 320% bisheriger Hebesatz
- Grundsteuer B: 465% statt 400% bisheriger Hebesatz
- Gewerbesteuer: 380% statt 365% bisheriger Hebesatz

Empfehlung an den Stadtrat: Vor Haushaltsbeschluss die Erhöhung der Hebesätze beschließen, ansonsten ist der Haushaltsplan Makulatur.

Preiserhöhung bei Vermietung

- unter Berücksichtigung der Inflationsrate seit letzter Erhöhung -

● Gemeindehaus/täglich

- › Hochzeit/Geburtstag **bisher 200€** (277€ rechnerisch) **Vorschlag 250€**
- › Beerdigung **bisher 100€** (138,50€ rechnerisch) **Vorschlag 150€**
- › Veranstaltung/kulturell **bisher 200€** (277€ rechnerisch) **Vorschlag 250€**
- › Veranstaltung/sonstige **bisher 350€** (485€ rechnerisch) **Vorschlag 450€**

● Rathaushalle/täglich

- › **Bisher 60€** (88€ rechnerisch) **Vorschlag 90€**
- › Verlängerungstag/je **bisher 30€** (44€ rechnerisch) **Vorschlag 45€**

● Markthalle/täglich

- › **Bisher 100€** (147€ rechnerisch) **Vorschlag 130€**

● Sitzungssaal

- › **Bisher 50€/täglich** (60€ rechnerisch) **Vorschlag 60€**
- › Tische umstellen, einmalig **bisher 100€** (120€ rechn.) **Vorschlag 125€**

Vorschlag: Oben genannte Preise gelten für Bürger und Institutionen aus Meisenheim.

Für alle anderen: **jeweils + 30€**

Preiserhöhung bei Vermietung

- unter Berücksichtigung der Inflationsrate seit letzter Erhöhung -

- **AHZ-Raum/täglich** (dort gibt es bisher schon Preisunterschiede nach Herkunft)
 - › Ohne Küche **bisher 25€** (30€ rechnerisch) Vorschlag 30€
 - › Mit Küche **bisher 50€** (60€ rechnerisch) Vorschlag 60€

- **Geschirrmobil/täglich**
 - › **Bisher 80€** (118€ rechnerisch) Vorschlag 120€
 - › Verlängerungstag/je **bisher 15€** (22€ rechnerisch) Vorschlag 25€

- **Toilettenwagen/täglich**
 - › **Bisher 50€** (69€ rechnerisch) Vorschlag 70€
 - › Verlängerungstag/je **bisher 25€** (34€ rechnerisch) Vorschlag 35€
 - › Schulen/Kitas **bisher 40€** (55€ rechnerisch) Vorschlag 60€

Vorschlag: Oben genannte Preise gelten für Bürger und Institutionen aus Meisenheim.

Für alle anderen: **jeweils + 30€**

“Wirtschaft & Finanzen und Hauptausschuss”

Allgemeine Informationen

• Ergebnishaushalt Plan

	2023	2022	2021	2020
Erträge:	4 351 000€	3 994 800€	3 804 400€	3 039 024€
Aufwand:	<u>4 351 000€</u>	<u>4 399 900€</u>	<u>4 323 000€</u>	<u>4 281 217€</u>
Ergebnis:	0€	-405 100€	-518 600€	-1 242 193€

• Finanzhaushalt Plan (ohne Tilgung)

	2023	2022	2021	2020
Finanzmittel:	179 300€	-371 200€	520 000€	-1 068 489€
(Fehlbetrag/Überschuss)				

mit Tilgung: - 47 500€ in 2023

Allgemeine Informationen

- **Kreisumlage 2023:** 47,2%
- **VG-Umlage** 2019: 39,0% 2020: 36,5% 2021: 34,5% 2022: 33,0%
2023: 31,53% (Ratsbeschluss, auf Antrag „Grüne, UBL, FDP“)
- **Steuereinnahmen:**
 - Grundsteuer A¹: 6 500€ IST (Hebesatz 320%)
Plan 2023: 7 000€ (Hebesatz 345%)
 - Grundsteuer B¹: 492 000€ IST (Hebesatz 400%)
Plan 2023: 572 000€ (Hebesatz 465%)

¹Nivellierungssätze ab 2023: Grundsteuer A: 345% statt 320%
Grundsteuer B: 465% statt 400%

Allgemeine Informationen

- **Gewerbsteuer:**

800 000€ Plan 2022 → (Hebesatz 365%)

940 000€ Ist 2022

1 000 000€ Vorschlag 2023 (Basis Ist 2022, Hebesatz 380%)

Zur Information:

Die Planungsgrundlage für die Berechnung der Steuerkraft sind die Ist-Aufkommen vom 1. Oktober (2021) des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2022) → bezogen auf das Planjahr 2023

Anmerkung:

Der Nivellierungssatz 2023 wurde auf 380% erhöht.

Allgemeine Informationen

Steuerkraftmesszahl = Grundsteuern + Gewerbesteuer + Einkommensteueranteil +
Umsatzsteueranteil + Ausgleichsleistung

Einkommensteueranteil: 1 226 000€

Umsatzsteueranteil: 472 000€

Ausgleichsleistung: 125 000€

Steuerkraftmesszahl: **~3 200 000€**

Steuerkraftmesszahl/Einwohner = **~1 135€**

(Landesdurchschnitt: 2021: 1 165€)

Zitat VG-Haushalt: „Hinweis für 2023: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € x
Schwellenwert = 1.373,33 € (76%)“ → Absenkung auf ~1098€ (§ 13 Abs. 3 LFAG)

1135€ > 1098€ → daher keine Schlüsselzuweisung A

Zur Information:

Die Planungsgrundlage für die Berechnung der Steuerkraft sind die Ist-Aufkommen vom 1. Oktober (2021) des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2022) → Basis des Planjahres 2023

Maßnahmen & Planansätze 2023

- **Friedhof incl. Aussegnungshalle** (mit Grabaushub → Kosten werden 1:1 weitergereicht)
 - › Plan 2021: 20 000€
 - Planansatz 2022: 20 000€ → Ist: 36 000
 - Vorschlag 2023: 25 000€
- **Hundesteuer**
 - › Plan 2021: 13 000
 - › Plan 2022: 13 000€ Ist: 13 500€
 - › Vorschlag: 13 500€
- **Verfügungsrahmen Bürgermeister**
 - › Plan 2021: 4 000€
 - › Planansatz 2022: 4 000€
 - › Vorschlag 2023: 9 000€ → Erhöhung wegen Neujahrsempfang

Maßnahmen & Planansätze 2023

• Vermietung Gemeinderäume

- **Gemeindehaus:** Plan 2021: 4 000€
Plan 2022: 4 000€ → Ist: 5 300€
Vorschlag: 5 000€
- **Rathaus** (Sitzungssaal & Rathaushalle): Plan 2021: 2 000€
Plan 2022: 2 000 € → Ist: 3 500€
Vorschlag 2023: 3 500€
- **Markthalle:**
Plan 2021: 500€
Plan 2022: 500€ → Ist: 300€
Vorschlag 2023: 500€

Zur Info:

Es handelt sich um die reinen Benutzungsgebühren! Andere Einnahmen (Reinigungsgebühren und Berechnung defekter Teller o.ä. sind nicht berücksichtigt)

Maßnahmen & Planansätze 2023

- **Sondernutzungsgebühren Straßen + Plätze:**
Ist 2022: 1 000€ bei $\frac{3}{4}$ der Gebühren (2019: 3 600€) **Klärung erfolgt?**
Vorschlag 2023: 3 000€
- **Toilettenwagen & Geschirrmobil**
Ist 2022: 400€
Vorschlag 2023: 1 000€
- **PV-Anlage Bauhof + Fahrzeugwerbung**
Ist 2022: PV 600€ Fahrzeugwerbung: 0
Vorschlag 2023: 600€ PV Fahrzeugwerbung: 4 400€
- **Altkleidercontainer:**
Plan 2021: 1 800€
Plan 2022: 1 800€ → Ist: 3 500€
Vorschlag 2023: 3 000€

Maßnahmen & Planansätze 2023

- **Straßenunterhaltung, incl. Brücken + Winterdienst:**
 - Planansatz 2022: 50 000€ Ist: 25 500€ → 24 500 Vortrag
 - **Vorschlag 2023: 25 000€ zusätzlich**
- **Feste, Heimbacher Brunnenfest**
 - Planansatz 2021: 0€
 - Planansatz 2022: 4 000€
 - **Vorschlag 2023: 4 000€**
- **Austausch Heizkörperventile**
 - Rathaus/ev. Gemeindehaus: 5 000€ (in 2022 beschlossen) → Vortrag
Vorschlag: um 5 000€ erhöhen, wegen Teuerung und zusätzlicher Ventile
- **Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutzkonzept:**
20 000€ (incl. Treibholz) → Ist: 7 300€ **12 700€ Vortrag**
- **Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen: 37 000€ Ist: 8 500€ **28 500€ Vortrag****

Maßnahmen & Planansätze 2023

- **Städtebauförderprogramm „Historische Stadtbereiche“**

Private Maßnahmenförderung, Planansatz 2022: 100 000€
zuzüglich Vortrag aus 2021: 100 000€

Ist: 85 000€ → 100 000€ Vortrag (nur aus 2022)

Maximal in 2023: 500 000€ (unrealistisch) abzüglich 100 000€ Vortrag

Vorschlag 2023: +100 000€

- **Baumpflege und -ersatz:** Gesamtbestand: ca. 800 Bäume

Planansatz 2022: 50 000€ Ist: 3 500€ Vortrag: 46 500€

Vorschlag 2023: 0€

Info: in 2023 20 000€ für Ersatzbäume (20 x á 1 000€)

- **Sanierungsberatung:**

Plan 2022: 35 000€ Ist: 0€ Vortrag: 35 000€

Investitionen/Ersatzmaßnahmen in 2023

- **Sanierung Decke Gemeindehaus: 5 000€**
- **LED-Umrüstung Altstadt: 40 000€**
- **Elektroversorgung Stadtpark: 10 000€**
- **Fenster Untertor: 3 500€**
- **Spielgeräte ersetzen: 10 000€**
- **Bauhof: 10 000€** → Kleingeräte + Anhänger
- **Ausbau Untergasse: 60 000€** Planungskosten
- **Kreisel: 0€** → 2023 keine Kosten