Amtsblatt

der Großen Kreisstadt Görlitz

Sonderamtsblatt Nr. 1 / 28. Jahrgang

vom 03.04.2019

**Amtliche Bekanntmachung der Stadt Görlitz über die**

**öffentliche Auslegung der Entwürfe der Haushaltssatzungen 2019 und 2020**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Görlitz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 626) in der Zeit vom

**08.04.2019 bis 16.04.2019**

öffentlich ausgelegt.

# Die Auslegung erfolgt jeweils

# Montag, Mittwoch, Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr

 **13.00 bis 16.00 Uhr**

**Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr**

 **13.00 bis 18.00 Uhr**

**Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr**

**im Rathaus, Untermarkt 6-8, I. Stock, Zimmer 124, Amt für Stadtfinanzen.**

Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des 7. Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen gegen den Entwurf erheben.

Einwände sind somit bis einschließlich zum 29.04.2019 an die Auslegungsstelle oder zur Niederschrift einzureichen.

**Welche Finanzmittel stehen 2019 der Stadt Görlitz zur Verfügung?**

**Einzahlungen in Höhe von 125.985.200 EUR**

davon

*Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit 109.886.750 EUR*

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.483.150 EUR*

**Wofür gibt die Stadt Görlitz dieses Geld 2019 aus?**

**Auszahlungen in Höhe von 129.498.950 EUR**

davon

*Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit 108.879.650 EUR*

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.842.900 EUR*

*Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 2.161.100 EUR*

**Welche Finanzmittel stehen 2020 der Stadt Görlitz zur Verfügung?**

**Einzahlungen in Höhe von 132.569.500 EUR**

*davon*

*Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit 110.660.800 EUR*

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21.298.400 EUR*

**Wofür gibt die Stadt Görlitz dieses Geld 2020 aus?**

**Auszahlungen in Höhe von 135.279.950 EUR**

*davon*

*Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit 110.221.350 EUR*

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit 22.282.300 EUR*

*Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 2.166.000 EUR*

**Schlüsselprodukte**

Die Aufgaben der Stadt werden über Produkte abgebildet. Produkte von besonderer Bedeutung werden als Schlüsselprodukte bezeichnet. Die Stadt Görlitz hat folgende Schlüsselprodukte:

Kindertagesstätten

Schulen

Gemeinde-, Kreis- und Staatsstraßen, öffentliche Wege

Förderung des Sports

Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit

Steuern

Darüber hinaus sind von besonderer Bedeutung die Aufgaben der Berufsfeuerwehr, die Förderung der Kultur sowie die bürgerschaftliche Beteiligung/Städtepartnerschaften.

Was zahlt die Stadt für diese Aufgaben (ohne Investitionen)?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** |
| Kindertagesstätten | 22.970.250 EUR | 24.472.500 EUR |
| Schulen | 4.756.900 EUR | 4.813.000 EUR |
| Berufsfeuerwehr (inkl. Rettungsdienst) | 4.517.250 EUR | 4.599.250 EUR |
| Kulturförderung | 3.947.350 EUR | 4.024.850 EUR |
| Gemeinde-, Kreis- und Staatsstraßen, öffentliche Wege | 2.277.250 EUR | 2.305.650 EUR |
| Förderung des Sports (inkl. Subventionierung für die Vereine für die Nutzung der Sportstätten ) | 928.150 EUR | 929.800 EUR |
| Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit | 485.450 EUR \* | 416.850 EUR |
| bürgerschaftliche Beteiligung/Städtepartnerschaften | 447.400 EUR | 548.450 EUR |

\* 2019 enthält einmaligen Zuschuss (Kühlhaus e.V .) und Projektabwicklungen (Partnerschaften für Demokratie sowie Engagierte Stadt)

Ein Teil der Auszahlungen wird durch Einzahlungen (u. a. durch Entgelte, zweckgebundene Zuweisungen u.ä., z.B. Elternbeiträge und Landeszuschüsse im Kita-Bereich) finanziert.

**Investitionen und Projekte**

Im Haushaltsplanentwurf sind u. a. folgende Projekte (ab einem Gesamtvolumen von 1.000,0 TEUR) vorgesehen, die ab 2017 begonnen bzw. fortgeführt werden müssen/sollen. In der Regel sind diese über die investive Schlüsselzuweisung finanziert und fördermittelabhängig.

Investive Schlüsselzuweisung

 2019 4.850,8 TEUR

 2020 4.546,4 TEUR

für begonnene Projekte

 Gesamtausgaben Eigenmittel

Schulen

* Schulkomplex Grundschule/Förderschulzentrum

Königshufen: Teilsanierung/Brandschutz 3.268,9 TEUR 885,8 TEUR

* interaktive Medien – Ersatz-u. Neuanschaffungen 1.877,4 TEUR 1.137,4 TEUR
* Waldorfschule

städtischer Zuschuss f. Sanierung 744,8 TEUR 744,8 TEUR

Gewerbegebiet Schlauroth 8.546,0 TEUR 854,6 TEUR

Zentrum für Jugend- und Soziokultur

(ehemals Waggonbau Werk I) 4.353,5 TEUR 686,9 TEUR

Kulturforum, ehemalige Synagoge 4.120,1 TEUR 695,6 TEUR

Anteil des Straßenbaulastträgers an den

Kanalbaukosten 3.135,2 TEUR 3.135,2 TEUR

 Gesamtausgaben Eigenmittel

Sanierungsgebiet Brückenpark

Postplatz ab 2. Bauabschnitt 2.921,5 TEUR 884,1 TEUR

Maßnahmen am Berzdorfer See 2.826,0 TEUR 2.826,0 TEUR

Stadtumbau Ost

* städtischer Zuschuss Erweiterung Landratsamt 2.220,0 TEUR 2.220,0 TEUR
* private Baumaßnahmen 2.779,7 TEUR 476,8 TEUR

Ersatzneubau Blockhausbrücke 2.593,0 TEUR 283,5 TEUR

Netzausbau Breitband 2.419,4 TEUR 479,0 TEUR

Neubau FFW Innenstadt Cottbuser Straße 2.400,0 TEUR 1.300,0 TEUR

Sanierungsgebiet Historische Altstadt West

private Baumaßnahmen 1.989,8 TEUR 221,1 TEUR

Rothenburger Straße, 1. und 2. Bauabschnitt 1.893,8 TEUR 556,7 TEUR

Umsetzung Nahverkehrsplan

Schaffung barrierefreie ÖPNV-Haltestellen 1.610,0 TEUR 560,0 TEUR

EFRE Brautwiesenbogen

Energieeffizienzquartiere 1.475,5 TEUR 295,1 TEUR

Reichertstraße 4. und 5. Bauabschnitt 1.406,7 TEUR 464,4 TEUR

Sanierungsgebiet Historische Altstadt West

Gerhart-Hauptmann Theater - Brandschutz 1.349,1 TEUR 252,9 TEUR

für neue Projekte ab 2019/2020

Stadthalle Gesamtsanierung 40.000,0 TEUR 4.000,0 TEUR

Ersatzneubau Kita Arndtstr.

einschließlich Ausstattung und Außengelände 2.146,1 TEUR 525,0 TEUR

Schulen

* neue Oberschule, incl. Ausstattung 12.309,5 TEUR 5.309,5 TEUR
* Oberschule Innenstadt

 brandschutztechnische Ertüchtigung einschl. Heizung 1.560,0 TEUR 198,0 TEUR

Sanierungsgebiet Historische Altstadt West

Elisabethstr. – Platzgestaltung

Westlicher Teil 1.522,0 TEUR 362,0 TEUR

EFRE Brautwiesenbogen

Grüngürtel 1.586,3 TEUR 317,3 TEUR

**Bilanzielle Verschuldung der Stadt Görlitz (Kernhaushalt)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Verbindlichkeiten der Stadt Görlitz ohne Eigenbetrieb (in TEUR) | 18.065,8 | 15.904,7 | 13.738,7 | 12.089,7 | 10.666,7 | 9.267,9 |
| **Verschuldung pro Einwohner (in EUR)** | **321,62** | **282,79** | **243,59** | **214,36** | **189,13** | **164,32** |
| Einwohner in Görlitz (Stand 30.06. des Vorjahres) | 56.172 | 56.242 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |

nachrichtlich:

Die Altschulden aus dem Wohnungsbau sind nicht Bestandteil der Verschuldung des Kernhaushaltes der Stadt Görlitz, da sie in vollem Umfang vertraglich an die KOMMWOHNEN weitergereicht werden. Der Stand der Altschulden aus dem Wohnungsbau zum 31.12.2018 beträgt 11.291,4 TEUR.

Die Stadt benötigte seit 2011 keinen Kassenkredit.

Die Stadt ist bislang aus der Übernahme von Bürgschaften nicht in Anspruch genommen worden.

**Finanzplanung 2019 - 2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Planwerte in TEUR** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ordentliche Erträge** | **109.004** | **118.253** | **119.689** | **123.848** | **125.824** | **127.693** |
| darunter |  |  |  |  |  |  |
| Grundsteuer A und B | 7.012 | 6.951 | 7.027 | 7.104 | 7.182 | 7.253 |
| Gewerbesteuer  | 18.084 | 18.269 | 18.604 | 18.789 | 19.296 | 19.856 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.966 | 13.796 | 14.911 | 15.746 | 16.581 | 17.443 |
| Allg.Schlüsselzuweisung  | 28.360 | 34.253 | 34.964 | 35.757 | 37.023 | 38.333 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **111.628** | **121.037** | **123.019** | **126.853** | **129.398** | **131.405** |
| darunter |  |  |  |  |  |  |
| Personalaufwendungen | 33.533 | 36.320 | 37.904 | 39.154 | 40.778 | 41.803 |
| Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen | 16.793 | 17.512 | 15.213 | 15.856 | 16.380 | 15.298 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Konto 431) | 20.753 | 27.922 | 28.550 | 29.019 | 30.024 | 31.088 |
| Kreisumlage | 22.329 | 24.983 | 25.940 | 25.999 | 26.930 | 27.890 |

**Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist generell 2019 - 2023 Fehlbeträge aus. Diese dürfen für sogenannte Altinvestitionen mit dem Basiskapital verrechnet werden. Ab 2022 weist der Ergebnishaushalt nicht mit dem Basiskapital verrechenbare Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus (2022: 325 TEUR, 2023: 429 TEUR). Bei Eintritt der geplanten Rahmenbedingungen bedeutet dies, dass ab dem Jahr 2022 zwingend Haushaltskonsolidierungsbedarf besteht.

In allen Haushaltsjahren deckt der Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentliche Kredittilgung einschl. des Tilgungsanteils aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften nicht.

**Herausgeber und Redaktion des Amtsblattes**

Stadtverwaltung Görlitz, Verantwortlich: Wulf Stibenz, Redaktion: Silvia Gerlach

Untermarkt 6-8, 02826 Görlitz

Tel. 03581 671234, Fax 03581 671441

Internet: <http:///www.goerlitz.de>, E-Mail: presse@goerlitz.de