



Beratung des Haushaltsplanes 2016

Gemeinderatssitzung am 01. Februar 2016

Bürgermeister Alexander Geiger
Stellv. Stadtkämmerin Britta Fischer

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2016 Verwaltungshaushalt



Volumen Einnahmen VWH bisher:	62.513.000 €
Schlüsselzuweisungen	<u>./.</u> 165.000 €
Neues Volumen Einnahmen VWH:	<u><u>62.348.000 €</u></u>

Volumen Ausgaben VWH bisher:	62.513.000 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	<u>./.</u> 165.000 €
Neues Volumen Ausgaben VWH:	<u><u>62.348.000 €</u></u>

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2016

Vermögenshaushalt



Volumen Einnahmen VMH bisher:	4.892.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	./. 165.000 €
Kreditaufnahme	+ 2.000.000 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ <u>165.000 €</u>
Neues Volumen Einnahmen VMH:	<u>6.892.000 €</u>

Volumen Ausgaben VMH bisher:	4.892.000 €
Hochwasserschutz	./. 100.000 €
Baumaßnahme Unterbringung Flüchtlinge	+ 2.000.000 €
Sanierung Schussentalschule Planungskosten	+ 34.000 €
Sanierung Talschule Planungskosten	+ <u>66.000 €</u>
Neues Volumen Ausgaben VMH:	<u>6.892.000 €</u>

Zuführungsraten 2016-2019



Jahr	Zuführung VWH an VMH	Mindest-zuführung (Tilgung)	Tatsächl. Investitionsrate
2016	2.847.000 €	./. 918.600 €	1.928.400 €
2017	4.000 €	./. 928.000 €	./. 924.000 €
2018	1.027.000 €	./. 942.000 €	85.000 €
2019	2.797.000 €	./. 960.000 €	1.837.000 €

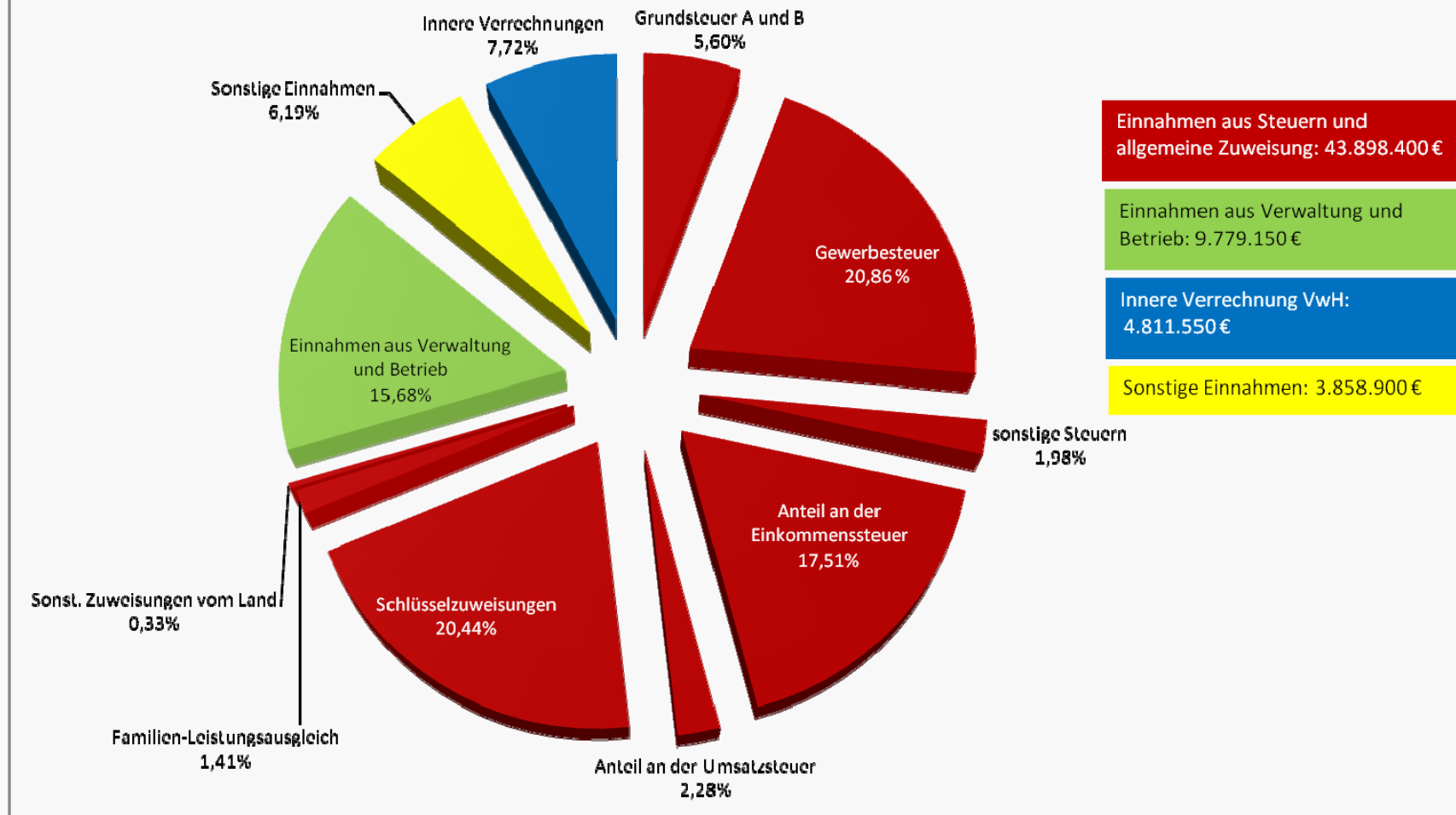
Freie Investitionsspitze pro Jahr: rd. 732.000 Euro

Die Steigerung der Investitionsrate ist die Herausforderung für die kommenden Jahre!

Verwaltungshaushalt Einnahmen



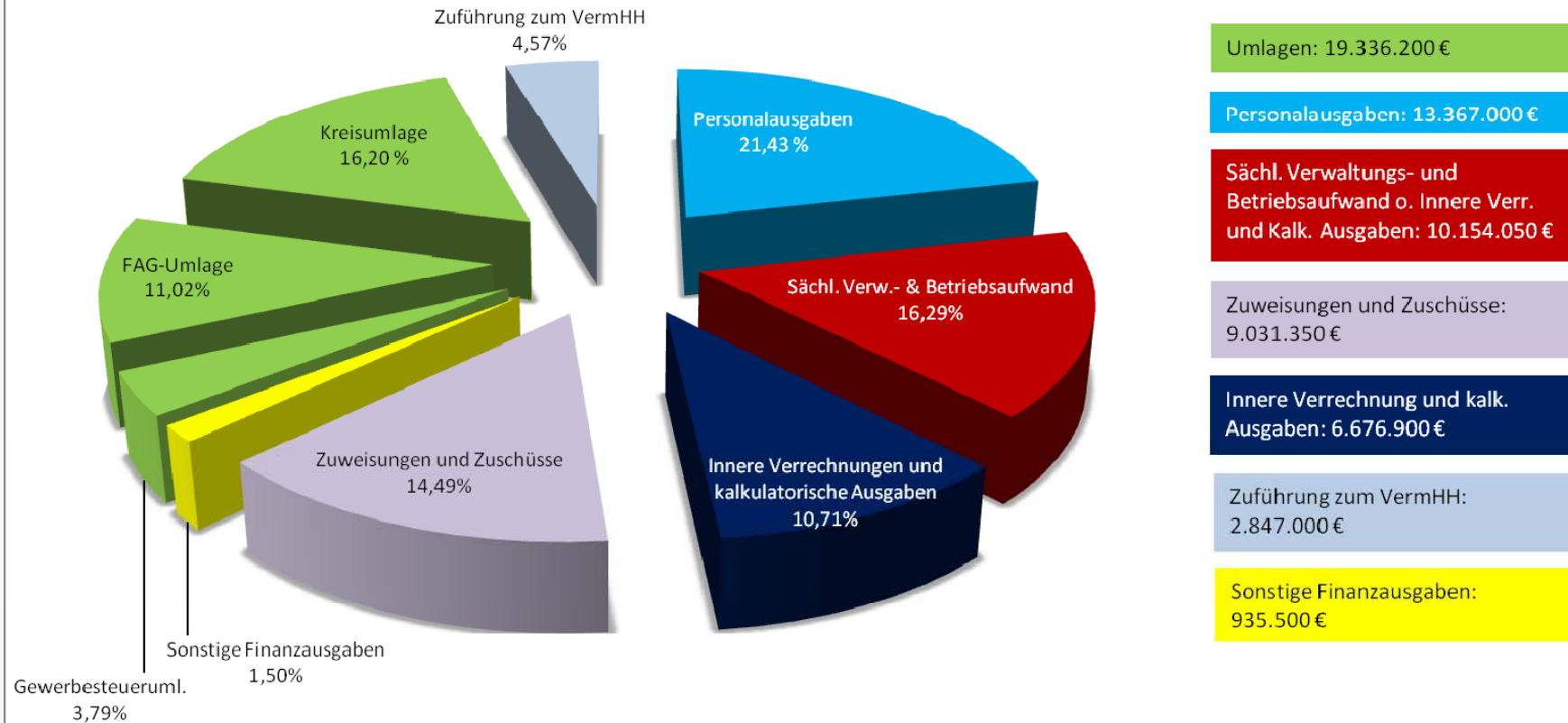
Verwaltungshaushalt 2016 Einnahmen (62,348 Mio. Euro)



Verwaltungshaushalt Ausgaben



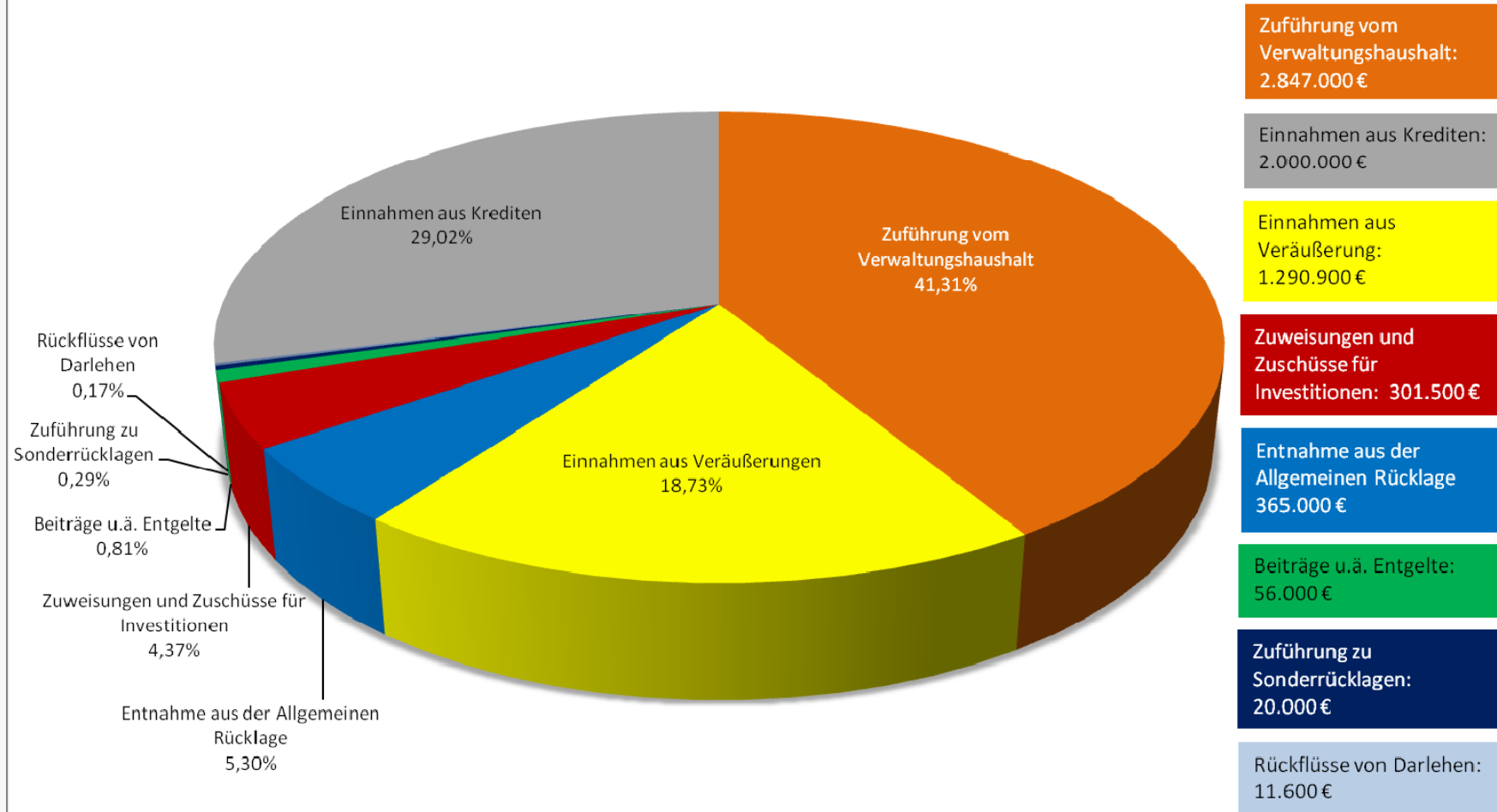
Verwaltungshaushalt 2016 Ausgaben (62,348 Mio. €)



Vermögenshaushalt Einnahmen



Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen (6,892 Mio. €)

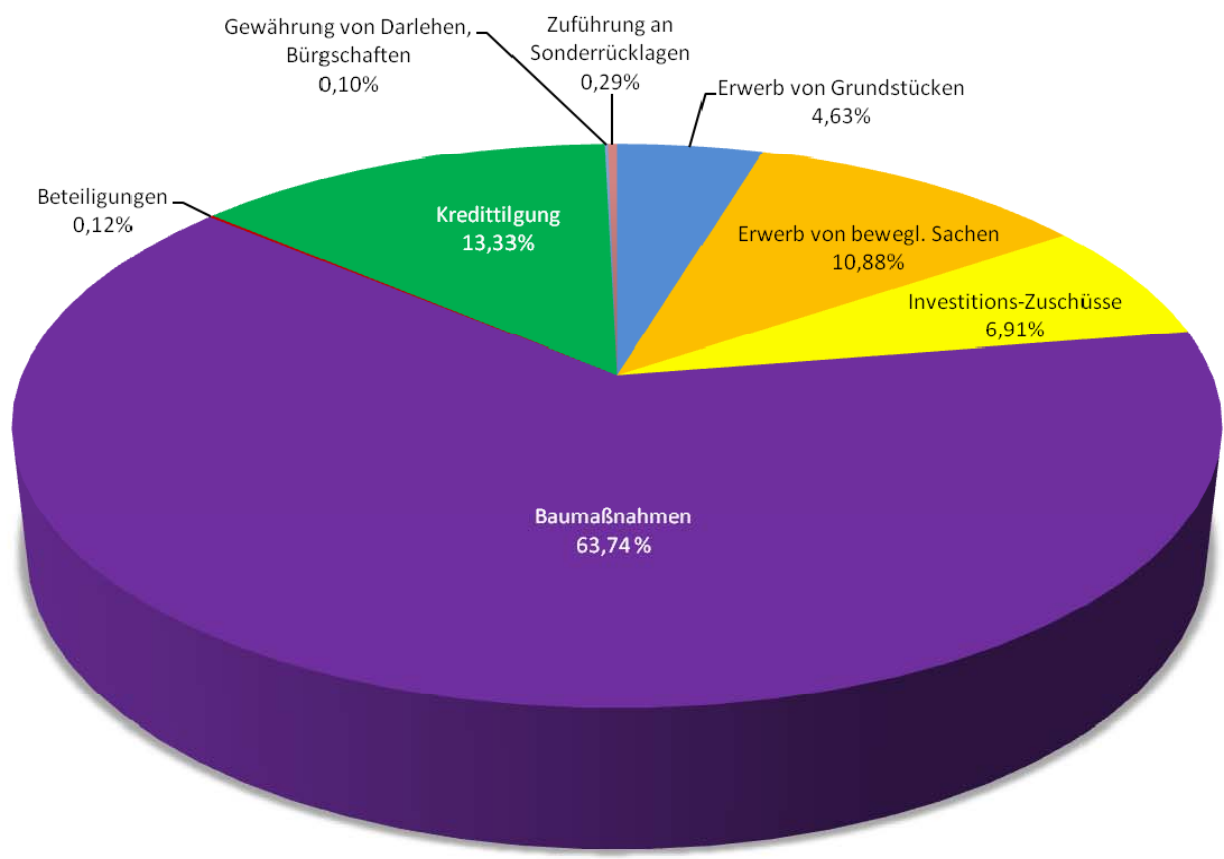


Wie setzen sich die Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen?



Vermögenshaushalt 2016 Ausgaben (6,892 Mio. €)

Baumaßnahmen: 4.393.600 €
Kredittilgung: 918.600 €
Erwerb von bewegl. Sachen: 749.600 €
Investitions- Zuschüsse: 476.000 €
Erwerb von Grundstücken: 319.000€
Zuführung an Sonderrücklagen: 20.000 €
Beteiligungen: 8.200 €
Gewährung von Darlehen, Bürgschaften: 7.000 €



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand zum 01.01.2015		8.275.073,13 €
Entnahme 2015	./.	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015		8.275.073,13 €
<i>Mindestbetrag nach § 20 Abs. 2 GemHVO rd.</i>	./.	1.211.370,27 €
Tatsächlich zur Verfügung		7.063.702,86 €
Entnahme 2016	./.	365.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		6.698.702,86 €
Entnahme 2017	./.	3.550.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		3.148.702,86 €
Entnahme 2018	./.	2.335.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		813.702,86 €
Entnahme 2019	./.	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		813.702,86 €

Berechnung des Schuldenstandes im Kernhaushalt zum 31.12.2016 einschließlich 5jährigem Finanzplan



Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2016		21.019 TEuro
Kreditaufnahme 2016	2.000 TEuro	
Tilgung 2016	./. 919 TEuro	
Neuverschuldung		+ 1.081 TEuro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		22.100 TEuro
Verschuldung pro Einwohner (23.934)	923,37 Euro	
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		20.870 TEuro
Verschuldung pro Einwohner (24.200)	862,39 Euro	
<u>Nachrichtlich:</u>		
Landesdurchschnittliche Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2014 bei Städten von 20.000 – 50.000 Einwohner	454,79 Euro	



Veränderungen Bauausgaben Gr. 94-96

Jahr	Bisher	Neu	Veränderung
2016	2.394.000 €	4.394.000 €	+ 2.000.000 € <i>Flüchtlingsunterkunft</i> + 2.000.000 € <i>Planungsrate Schulen</i> + 100.000 € <i>Hochwasserschutz</i> ./ 100.000 €
2017	2.660.000 €	4.160.000 €	+ 1.500.000 € <i>Sanierungskosten Schule</i>
2018	3.047.000 €	4.447.000 €	+ 1.400.000 € <i>Sanierungskosten Schule</i>
2019	3.960.000 €	3.960.000 €	-
Gesamt	12.061.000 €	16.961.000 €	+ 4.900.000 €

Auswirkung 5jähriger Finanzplan



Finanzierung:

Kreditaufnahme:	2016	+ 2.000.000 €
Zuweisungen v. Bund/Land:	2017	+ 1.450.000 €
	2018	+ 1.250.000 €
Rücklagenentnahme:	2016	+ 165.000 €
	2017	+ 50.000 €
	2018	+ 65.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2016	./. 165.000 €
	2018	+ 85.000 €
Summe:		+ 4.900.000 €

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2016 einschließlich der 5jährigen Finanzplanung



- Basis: Haushaltserlass 2016 und Ergebnis der November-Steuerschätzung
- Es wurde eine positive Gewerbesteuerlinie zu Grunde gelegt.
- Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 32,5 v.H. veranschlagt.
- Gebührenrückzahlung Abfallbeseitigung 300.000 Euro ist enthalten.
- Die erforderlichen Zuweisungen an die Stadtwerke und das Kultur- und Kongresszentrum sind enthalten.
- Veranschlagung und Finanzierung der Kostensteigerung im Bereich Kindergarten und Kleinkindbetreuung
- Veranschlagung der notwendigen Personalausgaben unter Berücksichtigung des Tarifergebnisses und Bedarf an zusätzlichem Personal (3 Poolstellen, Flüchtlingsbeauftragter, Schulverwaltung, VHS Mitarbeiter für Integrationskurse)

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2016 einschließlich der 5jährigen Finanzplanung



- Teilweise Finanzierung der Altforderung der Stadt gegenüber dem Krankenhaus unter Verwendung des noch vorhandenen Erlöses aus dem Verkauf der Stadtwerke
- 2 Mio. Euro Kreditaufnahme zur Finanzierung der Baumaßnahme zur Unterbringung von Flüchtlingen
- Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 365.000 Euro im Planungsjahr und im 5jährigen Finanzplan insgesamt 6,25 Mio. Euro.
- Fortschreibung des vom Gemeinderat beschlossenen Investitionsprogramms und Ergänzung um die Baumaßnahme von Flüchtlingsunterkünften und der Außensanierung Schulen
- Für den Aufbau des Gebäudemanagements sind Mittel für die notwendige Software und Schulung der Mitarbeiter enthalten.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit