

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 088/FB3/2016/1



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	19.09.2016	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	10.10.2016	öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler

Betreff: Anpassung der Haushalts- und Finanzplanung aufgrund der Maßnahmen nach dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Fortschreibung des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2016 und den Finanzplanungszeitraum bis 2019 gemäß Anlagen 1 und 2 aufgrund der zur Förderung angemeldeten Maßnahmen nach dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Mit Beschlüssen Nr. 33/2016 vom 04.04.2016 und 62/2016 vom 06.06.2016 wurden die einzureichenden Maßnahmen nach dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz (SächsInvStärkG) durch den Stadtrat bestätigt.

In der entsprechenden Verwaltungsvorschrift ist explizit festgelegt, dass ein Nachtragshaushalt für die entsprechenden Maßnahmen nicht erforderlich sei.

Im Rahmen der konkreten Beantragung der Maßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) muss durch die Kommunen nachgewiesen werden, dass die Maßnahme Teil eines bestätigten Investitionsplanes (Anlage 1) ist. Weiterhin wurde den Kommunen mitgeteilt, dass eine Übersicht des Gesamtfinanzplans (analog Haushaltsplan) mit zu bestätigen ist (Anlage 2).

Die Beantragung des Bundesbudgets muss bis 15. November 2016, die des Landesbudgets bis 28. Februar 2017 erfolgen.

Auf eine vollständige Überarbeitung des Investitionsprogramms wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Die angemeldeten Maßnahmen sind zum Teil zusätzlich und gehen damit vollständig zu Lasten der städtischen Liquiditätsreserve. Eine Überarbeitung unter Berücksichtigung der mittelfristigen Liquiditätsentwicklung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2017.

Beantragte Maßnahmen für das Bundesbudget in Höhe von 309.688,46 € :

Maßnahme	Kosten	Förderung
1. Schaffung von Krippenplätzen in der Kneipp-Kindertagesstätte „Bummi“	97.000,00 €	72.750,00 €
2. Schaffung von Krippenplätzen in der Kindertagesstätte „Löwenzahn“	85.000,00 €	63.750,00 €
3. Abbruch ehemaliger Regenrückhalte-/ Löschwasserbecken Ostbahnhofstraße	0	0
4. Abbruch ehemaliger Garagenkomplex Jacobsplatz	80.000,00 €	60.000,00 €
5. Dach- und Fenstersanierung der Kindertagesstätte „Bärchen“	175.000,00 €	113.188,46 €

Die Maßnahmen Abriss baulicher Anlagen in den Kleingartenanlagen „Sewastopol“ und „Groitzscher Aue“, „Dobritzmark“ und von Garagen im Komplex Fischeraue wurden durch den Freistaat nicht bestätigt, da es sich nach Lesart des Fördermittelgebers nicht um Brachen im Sinne der Vorschriften handelt.

Die freigewordenen Mittel sollten ursprünglich auf die Maßnahme – Dach- und Fenstersanierung Kindertagesstätte „Bärchen“ – umgeschichtet werden, wurden jetzt aber nach hausinternen Absprachen auf die Maßnahme – Kindertagesstätte „Bummi“ – umgesetzt. Die entsprechenden Anmeldungen wurden hinsichtlich dessen noch nicht angepasst.

Maßnahme	Kosten	Förderung
1. Schaffung von Krippenplätzen in der Kneipp-Kindertagesstätte „Bummi“	152.000 €	114.000,00 €
2. Schaffung von Krippenplätzen in der Kindertagesstätte „Löwenzahn“	85.000,00 €	63.750,00 €
3. Abbruch ehemaliger Garagenkomplex Jacobsplatz	80.000,00 €	60.000,00 €
4. Dach- und Fenstersanierung der Kindertagesstätte „Bärchen“	120.000 €	71.938,46 €

Beantragte Maßnahme für das Landesbudget in Höhe von 938.663,12 €:

Maßnahme	Kosten	Förderung
Neubau Hort an der Grundschule Ost	2.610.000,00 €	938.663,12 €

Die im Baubeschluss vom 18.07.2016 aufgezeigte Kostensteigerung der Maßnahme – Hortneubau – wird im Investitionsprogramm bereits mit berücksichtigt.

Liquiditätsbetrachtung*:

Die Stadt ist aufgrund der Verschiebungen im investiven Bereich jederzeit liquide (vgl. Anlage 2).

Die Auswirkungen der Folgejahre wird im Rahmen der Finanzplanung 2017 vollständig überarbeitet.

* Es wird darauf hingewiesen, dass dies eine rein statische Betrachtung unter Beachtung der Haushaltsplanung 2016 und der Finanzplanung bis 2019 darstellt. Im Rahmen des Haushaltsjahres gab es viele Veränderungen; die erforderlichen Anpassungen der Folgejahre sind hier nicht erfasst. Für die Wertbarkeit der Zahlen besteht damit Erläuterungsbedarf.

finanzielle Auswirkungen	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
--------------------------	--	-------------------------------

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 7 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	

Fortschreibung des Investitionsprogramms 2016 bis 2019

Lfd. Nr.:	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme in EUR	2016				2017				2018				2019			
				Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Eigenanteil in EUR	Finanzierungsquelle *	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Eigenanteil in EUR	Finanzierungsquelle *	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Eigenanteil in EUR	Finanzierungsquelle *	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Eigenanteil in EUR	Finanzierungsquelle *
Budget Land																			
	36.5.2.01.08	Hortneubau - Grundschule Ost	2.898.300	0	500.000	500.000	liquide Mittel, invest. Schlüsselzuweisung	938.663,12	2.398.300	1.459.636,88	Investitionspauschale, liquide Mittel, invest. Schlüsselzuweisung, ggf. Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget Bund																			
	36.5.2.01.01	Schaffung Krippenplätze Kita "Bummi-Kneipp"	152.000	0	0	0		41.250	152.000	110.750	vorerst liquide Mittel, inv. Schlüsselzuweisung, ggf. Mittel über Kita Invest, Förderung 2018	72.750	0		0	0	0	0	0
	36.5.2.01.03	Schaffung Krippenplätze Kita "Löwenzahn"	85.000	0	0	0		0	85.000	85.000	vorerst liquide Mittel, inv. Schlüsselzuweisung, ggf. Mittel über Kita Invest, Förderung 2018	63.750	0		0	0	0	0	0
	11.1.3.05.01	Abbruch ehem. Regenrückhalte-/Löschwasserbecken Ostbahnhofstraße	0	0	0	0		0	0	0	liquide Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.3.05.01	Abbruch ehem. Garagenkomplex "Jacobsplatz"	80.000	60.000	80.000	20.000	liquide Mittel												
	36.5.1.01.01	Dach- und Fenstersanierung Kita "Bärchen"	120.000	0	0	0		0	20.000	20.000	liquide Mittel, inv. Schlüsselzuweisung, ggf. Mittel über Kita Invest	71.938,46	100.000	28.061,54	liquide Mittel	0	0	0	0
Summe			3.335.300	60.000	580.000	520.000		979.913,12	2.655.300,00	1.675.386,88		208.438,46	100.000	28.061,54		0	0	0	0

* inv. Schlüsselzuweisung; Investitionspauschale; liquide Mittel; Kredite

Finanzhaushalt 2016

1. Nachtrag

Anlage 2 zu
DS 088/FB3/2016/1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.381.500	11.381.500	0	11.291.500	11.161.500	11.151.500
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.726.500	1.726.500	0	1.726.500	1.726.500	1.726.500
	Gewerbesteuer	5.450.000	5.450.000	0	5.420.000	5.320.000	5.320.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.330.000	3.330.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.000	780.000	0	750.000	720.000	710.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.684.000	6.684.000	0	6.613.800	6.641.300	6.641.300
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.292.300	4.292.300	0	4.150.000	4.100.000	4.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	31.300	31.300	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.323.600	2.323.600	0	2.330.600	2.338.600	2.320.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	671.000	671.000	0	623.100	623.100	623.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.700	318.700	0	318.700	318.700	318.700
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	319.500	319.500	0	316.600	315.700	314.300
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.100	632.100	0	637.100	753.100	637.100
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	22.361.700	22.361.700	0	22.131.400	22.152.000	22.006.600
10	Personalauszahlungen	6.596.800	6.596.800	0	6.397.000	6.404.600	6.406.700
11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.900	4.781.900	0	4.851.450	4.750.200	4.723.400
13 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	342.600	342.600	0	301.600	274.500	227.200
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001.700	10.001.700	0	10.076.200	10.141.100	10.141.100
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.900	623.900	0	498.900	498.500	498.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.346.900	22.346.900	0	22.125.150	22.068.900	21.996.900
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	14.800	14.800	0	6.250	83.100	9.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.258.400	4.318.400	60.000	4.161.913	2.988.438	2.291.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	375.400	375.400	0	460.400	267.900	28.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.817.000	1.817.000	0	350.000	400.000	400.000
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.450.800	6.510.800	60.000	4.972.313	3.656.338	2.719.500
26 +	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	232.000	232.000	0	20.000	20.000	20.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.242.500	5.742.500	500.000	6.174.600	3.713.000	2.586.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	319.400	319.400	0	734.900	473.500	514.900
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.796.700	6.296.700	500.000	6.932.300	4.209.300	3.123.700
	darunter:						
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 36 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	654.100	214.100	-440.000	-1.959.987	-552.962	-404.200
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	668.900	228.900	-440.000	-1.953.737	-469.862	-394.500
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.980.000	1.980.000	0	0	605.300	0
	darunter:						
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37 +	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.069.200	1.069.200	0	937.000	1.525.300	920.000
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39 -	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	910.800	910.800	0	-937.000	-920.000	-920.000
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.579.700	1.139.700	-440.000	-2.890.737	-1.389.862	-1.314.500
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
43 -	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)	1.619.700	1.179.700	-440.000	-2.850.737	-1.349.862	-1.274.500
45 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
46 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	1.619.700	1.179.700	-440.000	-2.850.737	-1.349.862	-1.274.500
48 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
50	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	1.619.700	1.179.700	-440.000	-2.850.737	-1.349.862	-1.274.500
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.825.085	4.825.085	0	6.004.785	3.154.048	1.804.186
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
52 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	6.444.785	6.004.785	-440.000	3.154.048	1.804.186	529.686
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0