

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2015-616				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 18.09.2015 Verfasser: Stoffregen, Brigitte				
Eckdaten zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2016					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
28.09.2015	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt den Entwurf zum Haushaltsplan 2016 zur Kenntnis und gibt den Fachausschüssen für die Budgetdiskussion folgende Empfehlungen:

Sachverhalt:

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs werden hiermit dem Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt. Wesentliche Inhalte und Entwicklungen sind erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt und die Entwicklung der liquiden Mittel,
Übersicht über die angemeldeten Investitionen und die Abweichungen zum Vorjahr im Ergebnishaushalt

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Haushaltswurf der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2016 zur Vorberatung in der Finanzausschussitzung am 28.09.2015

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2016 vom 08. September 2015 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2016 bekannt gegeben. Grundlage dieser Erlasse waren Veranschlagungen im Haushaltsplanentwurf des Landes für den Doppelhaushalt 2016/2017 und Daten aus den vorläufigen Abrechnungsergebnissen der Kommunen, insbesondere zur Steuerkraft 2014. Für die Berechnungen zu den erwarteten Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse der Frühjahrssteuerschätzung 2015 herangezogen.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist unausgeglichen. Er weist einen Fehlbetrag von -1.965.700 Euro (Vorjahr: - 2.601.800 Euro) aus.

Die größten Abweichungen in den Einzelpositionen sind in der anliegenden Tabelle (S. 9) erläutert.

Finanzhaushalt:

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt - 231.400 Euro (Vorjahr: -939.900 Euro). Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Hinzu kommt der Finanzbedarf für Investitionen in Höhe von 2.925.700 Euro und für Kredite in Höhe von derzeit 610.200 Euro. Dieser erhöht sich nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die in 2015 geplanten Neuaufnahmen sowie die noch nicht berücksichtigten Aufnahmen in den Folgejahren ab 2016.

Information des Finanzausschusses zu den Eckdaten

Haushaltsplan 2016
Stadt Grevevesmühlen
 Stand 18.09.2015

	Haushaltsvorjahr 2015 (ohne Nachtragsvorkerkungen)	Haushaltsplan 2016	Mehr/ Weniger
Ergebnishaushalt			
Erträge	15.074.500	15.926.900	852.400
Aufwendungen	17.770.200	18.078.300	308.100
<i>Saldo lfd. Ergebnis</i>	-2.695.700	-2.151.400	544.300
Zinserträge	231.500	305.500	74.000
Zinsaufwendungen	137.600	119.800	-17.800
<i>Saldo Finanzergebnis</i>	93.900	185.700	91.800
Jahresergebnis	-2.601.800	-1.965.700	636.100

Finanzhaushalt			
lfd. Einzahlungen	14.218.300	15.111.700	893.400
lfd. Auszahlungen	15.252.100	15.528.800	276.700
<i>Saldo lfd. EZ/AZ</i>	-1.033.800	-417.100	616.700
Zinseinzahlungen	231.500	305.500	74.000
Zinsauszahlungen	137.600	119.800	-17.800
<i>Saldo Zinsen</i>	93.900	185.700	91.800
Saldo ordentl. EZ/AZ	-939.900	-231.400	708.500
Außerordentliche EZ	0	0	0
Außerordentliche AZ	0	0	0
Saldo außerordentl. EZ/AZ	0	0	0
EZ aus Invest.zuwendgn.	1.879.700	1.887.200	7.500
AZ für Investitionen	4.050.300	4.581.500	531.200
Saldo EZ/AZ Investitionen	-2.170.600	-2.694.300	-523.700
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.110.500	-2.925.700	184.800
EZ Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)	1.817.500	105.600	-1.711.900
AZ Kredittilgung	701.500	715.800	14.300
Saldo EZ/AZ Kredite	1.116.000	-610.200	-1.726.200
Finanzbedarf	-1.994.500	-3.535.900	-1.541.400

Entwicklung der liquiden Mittel:

		Kassenkredit
Geldbestand am 31.12.2014 (lt. Haushaltsplan 2016)	4.653.572,43	
Geldbedarf 2015 (lt. Haushaltsplan)	1.994.500	
Geldbestand am 31.12.2015 (lt. Planung 2016)	3.034.972	165.800,00
Geldbedarf 2016 (lt. Entwurf)	3.535.900	
Geldbestand am 31.12.2016		-500.928,00
Geldbedarf 2017	928.800	
Geldbestand am 31.12.2017		-1.429.728,00
Geldbedarf 2018	1.705.200	
Geldbestand am 31.12.2018		-3.134.928,00
Geldbedarf 2019	1.103.400	
Geldbestand am 31.12.2019		-4.238.328,00

Hinweis: zu dem Geldbedarf für 2015 sind für die Resteübertragungen aus Vorjahren **weitere 1.791 T€** sowie noch nicht geplante Tilgung für Kreditneuaufnahmen zu berücksichtigen

Nachrichtlich:

Kassenbestand am 16.09.2015:

4.366.575,61 €

Die im Haushalt 2015 geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.760.500 € wurde bisher nicht realisiert.

Im Jahr 2016 läuft die Zinsbindung für ein Darlehen mit einer Restschuld von rd. 105.600 Euro aus, welches als Umschuldung eingeplant wird.

Haushaltsplanung 2016 - Investitionen (ab 1.000 Euro Ansatz)

Finanzausschuss am 28.09.2015

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2014RE	2015 Plan	Ausz. 2016	Einz. 2016	2017 Fin.Plan	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan
Gremien								
11102.09100000-057	Anschaffung Laptops für den Sitzungsdienst der Stadtvertreter			2.000				
GFM								
11401.14211000-034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"; 2016: voraussichtlich weitere Kosten für SW-Erschließung, Planungen sowie ggfs. Ausgleichsmaßnahmen ab 2017 -2019 Einzahlungen aus Verkauf 500 T€ ges.	55.293,65	550.000	170.000				
11401.14211000-099	B-Plan Gebiet Nr. 34 "Mühlenblick" 2016: Verkauf der Grundstücke i.R. eines Umlegungsverfahrens an WOBAG/GKB; Abriss der Schweineställe im Bereich des 2. BA 2019: Verkaufserlöse 266 T€	22.553,94	240.000	200.000	300.000			
Bauhof								
11402.0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.535,98	1.500	2.700		2.000	2.000	2.000
11402.09100000-041	Kauf Ausstattung (Geräte, Fahrzeuge)	25.919,10	40.000	25.600		30.000	30.000	30.000
Zentrale Dienste								
11403.01900000-056	Software Verwaltung: Aktualisierung der Software für 3 Windows-Server	24.317,41	19.800	3.000		0	0	0
11403.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	677,09	2.000	1.600		1.600	1.600	1.600
11403.08272000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	1.366,65	2.700	2.000		2.000	2.000	2.000
11403.09100000-001	Kauf Ausstattungsgegenstände Rathaus (Neueinrichtung Büros Standesamt; Tische entsprechen nicht den arbeitsmedizinischen Anforderungen)	3.367,19	3.500	12.600		0	0	0
11403.09100000-055	Hardware Verwaltung Sukzessiver Austausch der Thin-Clients (Arbeitsplätze der Mitarbeiter)	24.292,08	5.000	5.000		0	0	0
Feuerwehr								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2014RE	2015 Plan	Ausz. 2016	Einz. 2016	2017 Fin.Plan	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan
12601.09100000-109	Ersatz der Atemschutzgeräte einschl. Masken u. Lungenautomaten; ab 2016 nicht mehr reparabel, da keine Ersatz- und Austauschteile mehr hergestellt werden	4.615,84	0	40.000				
12601.09100000-138	Einbindung des PC-Arbeitsplatzes in das Netz des Rathauses (Austausch vorhandener Technik notwendig)	0,00	0	2.000				
GS F-Reuter								
21102.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Mobiliar, Lernmittel: 5 € je Schüler)	5.184,74	3.700	1.200		1.200	1.200	1.200
21102.09100000-004	Ausstattung: Möblierung 2 Klassenräume; vorhandenes Mobiliar 20 Jahre alt	0,00	7.000	6.000		7.200	5.800	5.800
21102.09100000-181	Ausstattung: transportable Verstärkerbox mit 2 Funkmikrofonen und Stativ	0,00	0	1.200				
GS Plogensee								
21103.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Mobiliar, Lernmittel: 5 € je Schüler)	1.326,99	2.000	1.100		1.100	1.100	1.100
21103.09100000-009	Ausstattung Sonderräume Materialschrank Kunstunterricht, Schränke Werkvorbereitung, 1 Klassenraum, Konferenzraum (Tisch + Stühle), Lehrerzimmer (Stühle, Küchenzeile), 1 Tafel Anmeldung: 16.300 €	599,00	16.400	8.000		8.000	8.000	8.000
21103.09600000-038	vorhandene Spielgerät Abschluss Maßnahme (Erweiterung mit einem Klettergerät)	9.683,71	5.000	2.500				
RS Wasserturm								
21502.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Mobiliar, Lernmittel: rd. 5,50 € je Schüler)	755,57	2.300	2.100		2.500	2.100	2.500
21502.09100000-005	Ausstattung: Tische und Stühle für 3 Klassenräume; Schreibtisch und abschließbarer Aktenschrank für Sekretariat, Konferenztisch und -stühle für Schulleiterzimmer; 1 Interaktivboard Anmeldung: 25.200 €	4.903,52	3.600	16.000		16.000	16.000	16.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2014RE	2015 Plan	Ausz. 2016	Einz. 2016	2017 Fin.Plan	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan
Museum								
21502.09100000-182	Ausstattung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
Kita Lustgarten								
36501.08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.081,36	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000
36501.09100000-112	Ausstattung für Hort mit Aula	0,00	0	0		182.900		
36501.09100000-113	Außenanlagen (neue Holzspielgeräte)	0,00	0	10.000		0	0	0
36501.09600000-112	Bau eines Horts mit Aula (Schaffung von 35 zusätzlichen Hortplätzen); 2016: Planung ggfs. 2/3-Förderung möglich	0,00	0	50.000		499.600		
36501.09600000-113	Außenanlagen (Spielgerätelager 5 T€; Befestigung Bolzplatz 24,5 T€)	6.630,64	14.000	29.500		0	0	0
Jugendzentrum								
36602.09100000-069	4 Arbeitsplätze für das Computerkabinett im neuen Haus	0,00	0	5.000				
36602.09100000-097	Ausstattung Büro im neuen Haus	0,00	0	4.500	0	0	0	0
Sportstätten								
42400.09600000-170	Sportplatz Am Tannenberg: Erneuerung der Tribüne am Feld 1						115.000	
Städtebauliche Planung								
51101.02990000-030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb	32.359,08	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
51101.14211000-178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk" Zuwendungen für Abriss geplant (2017: 167 T€); ab 2020 Verkauf insgesamt 1,3 Mio. €	0,00	0	901.000	100.000	281.000	955.700	515.800
51103.01900000-063	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	671.500,00	1.070.800	1.075.000		450.000	450.000	450.000
Gemeindestraßen								
54101.04810000-030	Ankauf von Flächen für Straßen- und Radwegebau	1.861,60	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
54101.09600000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld (inkl. Gebhartweg) ggfs. 2/3-Förderung möglich	0,00	30.000	730.000		564.100		
54101.09600000-142	Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"; FM sind beantragt (verschoben aus 2014)			237.000				

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2014RE	2015 Plan	Ausz. 2016	Einz. 2016	2017 Fin.Plan	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan
54101.09600000-143	Straßenbau Verbindungsweg Degtow - Landesstraße 03 (verschoben aus 2014)			10.000		20.000	180.000	
54101.09600000-162	Straßensanierung An der Burdenow einschließlich Entwässerung (verschoben aus 2014)			230.000				
54101.09600000-171	Straßenerneuerung Straße des Friedens 2015/2016: Entwurfsplanung		30.000	15.000		250.000	267.000	
54101.09600000-174	Straßenerneuerung Fliederweg in Wotenitz (Mehrbedarf nach akt. Kostenschätzung) FM gesamt: 263 T€ beantragt		330.000	90.800	85.000			
Allgemeine Parkeinrichtungen								
54600.09600000-096	Errichtung Wohnmobilparkplatz (Befestigung des Geländes, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Duschcontainer, Pakscheinautomat) ggfs. Förderung LEADER möglich (90 %)		25.000	177.000				
Wasser- und Bodenverbände								
55202.09600000-179	Ausbau des Gewässers 7/11/B3 Vorflut Hotel Am See und B-Plan 34 Mühlenblick Zuwendung zu beantragen			154.000	138.600			
55202.09600000-180	Ausbau des Gewässers 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße, Richtung Poischower Mühlenbach Zuwendung zu beantragen			112.000	100.800			
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing								
57101.09100000-183	Ausstattung EDV			2.500				

901.825,14 2.663.600 4.598.900 724.400 2.580.200 2.298.500 1.297.000

zur Information:

Straßenausbaubeiträge		2014RE	2015 Plan	Ausz. 2016	Einz. 2016	2017 Fin.Plan	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan
54101.23325000-020	Rosenweg				20.000			
54101.23325000-022	Rudolf-Breitscheid-Straße II				5.000			
54101.23325000-127	Gehwegerneuerung Th.-Körner-Str.				20.000			
54101.23325000-128	Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung				15.000	10.000	16.000	8.000
54101.23350000-159	Schumacherstraße						5.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2014RE	2015 Plan	Ausz. 2016	Einz. 2016	2017 Fin.Plan	2018 Fin.Plan	2019 Fin.Plan
54301.23325000-128	Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung					30.000		
					60.000	40.000	21.000	8.000

Beteiligung an Vorflut Groß Pravtshagen?

Vergleich Erträge/Aufwendungen mit Vorjahresansatz
(nur große Abweichungen)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 (ohne NHH)	Ansatz 2016	Abweichung	Begründung
Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.600	6.421.800	262.200	davon + 82,6 T€ Gem.ant. Einkommensteuer +60,4 T€ Gem.ant. Umsatzsteuer +100 T€ Gewerbesteuer
2.	Zuwendungen, Umlagen	4.465.900	4.610.300	144.400	davon +589,1 T€ für Schlüsselzuweisungen -488 T€ Kita-Erträge nunmehr in 3. zugeordnet
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0	506.800	506.800	Erträge aus Kita-Betreuung (bisher in Position 2 enthalten; neu zugeordnet ab NHH 2015)
5.	Privat-rechtliche Entgelte	609.800	570.500	-39.300	davon -28,9 T€ Mieten und Pachten -18 T€ Holzverkauf
6.	Kostenerstattungen und -umlagen	2.223.800	2.278.300	54.500	davon +46,9 T€ Verwaltungsumlage
9.	sonstige laufende Erträge	493.300	416.200	-77.100	davon -10 T€ Konzessionsabgaben -68,4 T€ Auflösung Rückstellungen ATZ
21.	Zinserträge	231.500	305.500	74.000	davon -10 T€ Festgeldanlagen +75 T€ Gewinnbeteiligungen +10 T€ aus Gewerbesteuern
Aufwendungen					
11.	Personalaufwendungen	6.293.000	6.628.500	335.500	ggfs. zu erwartende Erhöhung für Finanzplanung berücksichtigt

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914.800	3.626.900	712.100	davon +688,6 T€ Unterhaltung Gebäude und Grundstücke Sanierung Rathaus, Haus 1: 194 T€; GS Plogensee: Fassade und Fenster Haus 1 : 310 T€ und Haus 2: 205 T€ (analog Haus 3); alternativ: 50 bzw 38 T€ nur Fassade RS Wasserturm: 85 T€ Erneuerung Jalousien (120 Anlagen)
16.	Zuwendungen, Umlagen	5.314.600	4.641.000	-673.600	davon -514,6 T€ Kreisumlage -63 T€ Projekt Intown -84,9 T€ Umlagen Zweckverbände (neu zugeordnet unter Position 13 und 18)
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.093.300	1.033.100	-60.200	davon -17,5 T€ Dienst- und Schutzbekleidung (FFW Vorjahr: neue Anzüge) -15,4 T€ Leasing -26,3 T€ Softwarepflege -50 T€ Erstellung B-Pläne (in Investition berücksichtigt)
22.	Zinsaufwendungen	137.600	119.800	-17.800	rückläufige Zinsen für bestehende Darlehen (Zinsen für KK und Neuaufnahmen wie im Vorjahr angesetzt)