



Stadt Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beratungsvorlage

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

03.02.2015

Vorlagen Nr.

9 /2015

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt:

Finanzverwaltung

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2015
Vermögens- und Verwaltungshaushalt
Vorberatung

Beschlussantrag:



Thomas Kayser
Bürgermeister

I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage

Gremium	Datum	Beratungsergebnis/Beschluss
HSK	27.01.2015	
GR	02.12.2014	
-		
-		

II. Sachvortrag

Rückblick 2014

Die gute steuerliche Entwicklung aus den Vorjahren hat sich fortgesetzt und sogar verbessert. Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2014 ergeben sich im Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen von ca. 1,768 Mio. €; dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Ebenso eine erfreuliche Entwicklung finden wir bei der Schuldenentwicklung. Im Haushaltsjahr 2014 konnten die Schulden nochmals durch entsprechende Tilgungen reduziert werden. Die Gesamtverschuldung der Stadt Blaustein einschl. der Eigenbetriebe beträgt zum 31.12.2014 10,2 Mio. Euro. Bei den Kommunen mit 10 bis 20 Tausend Einwohnern liegen wir damit mit einer pro Kopf Verschuldung von 670 € unter der durchschnittlichen pro Kopf Verschuldung von 1.081 €.

Die allgemeine Rücklage hat zum Ende des Haushaltsjahres 2014 einen Stand von 6,05 Mio. Euro. Die allgemeine Rücklage muss allerdings im Haushaltsjahr 2014 und 2015 zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden da im Haushaltsjahr 2015 aufgrund des Finanzausgleichs mit Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrausgaben bei den Umlagen in Höhe von 1,5 Mio. Euro gerechnet werden muss.

Haushaltsplan 2015

Für das Haushaltsjahr 2015 kann wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, trotz der Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrausgaben bei den Umlagen. Dies hat auch zur Folge, dass die freie Investitionsmasse (Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt nur noch 899.000 Euro im laufenden Jahr beträgt. (2014 2,7 Mio. Euro und 2013 3,6 Mio. Euro)

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts ist ohne neue Schuldaufnahmen möglich. Die Schulden im Kämmereihaushalt können weiter abgebaut werden.

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 34.376.167 Euro (Vorjahr 33 768.373 Euro), der Vermögenshaushalt schließt ab mit 9.148.000 Euro (Vorjahr 10.130.347 Euro)

Finanzplanung/ Investitionsprogramm

Die hohen Steuerkraftsummen der vergangenen Jahre werden sich auch in den kommenden Haushaltsjahren negativ auf unsere Steuerzuweisungen und Umlagen auswirken.

Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass in den folgenden Jahren nicht alle angedachten Maßnahmen ohne neue Schuldenaufnahmen realisiert werden können. Das bedeutet den Verzicht oder Aufschub von Maßnahmen oder eine bewusste angemessene Kreditaufnahme.



Engel

Anlagen

Haushaltsplan 2015 (Verwaltungs-und Vermögenshaushalt)

Berechnung Schlüsselzuweisungen

Schuldenstand

Eigenbetrieb Wasserversorgung Blaustein; Erfolgs- und Vermögensplan