

Sitzungsvorlage 132/2016

öffentlich

**TOP: Überplanmäßige Aufwendungen - Begründungen
 allgemein und für die Budgets Kultur, Soziales und Sport**

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP
Finanzausschuss	06.07.2016	
Stadtrat	01.09.2016	

<input type="checkbox"/> Einbeziehung des Senioren- und/oder	<input type="checkbox"/> Behindertenbeirats
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Finanzierung:			
Mittel stehen bereit im Budget:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein, jedoch	<input type="checkbox"/> apl <input checked="" type="checkbox"/> üpl <input type="checkbox"/>
aus dem lfd. Haushalt:	<input type="checkbox"/>	Deckung in Budget Nr.	05.02
aus VE / Resten:	<input type="checkbox"/>	aus Produkt:	61110.002: Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
SK:		aus SK / USK	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
USK:		Ansatz auf SK noch verfügbar im SK	Mehreinnahme: 130.480 €
Unterschrift Budgetverantwortlicher			
Mitzeichnung im Bedarfsfall:	Unterschrift		
Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen			
Bestätigung durch Amt Finanzen			

Sachstandsbericht:

Der vom Stadtrat am 26.05.2016 beschlossene Haushaltsplan 2016 beruht auf einer im März 2016 abgeschlossenen Planung (Druck des Haushaltsplans mit Haushaltsatzung am 05.04.16). Der Ergebnisplan wies ein Defizit von 2.586.100 € aus, das durch Anwendung des Erlasses zur vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleichs ... durch Eigenkapital ausgeglichen werden konnte.

Zusätzliche Erträge, die der Stadtverwaltung erst Ende Mai bzw. Anfang Juni bekannt wurden, verbessern die Ertragslage deutlich, konnten jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet werden. Zudem ist die Zahlungsfähigkeit noch nicht eingetreten.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Gewerbesteuernachzahlungen für 2014 und 2015 sowie aus höheren Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Steuerschätzung des Statistischen Landesamtes Mai 2016).

in Euro	Haushaltsplan, Beschluss 26.05.16	erwartete Erträge /Anordnungssoll 13.06.16	Differenz
Gemeindeanteile Umsatzsteuer	1.735.900,00	1.752.497,58	16.597,58
Gemeindeanteile Einkommenssteuer	8.836.500,00	8.966.980,00	130.480,00
Gewerbesteuer	13.247.600,00	20.164.764,85	6.917.164,85

Die vorläufige Berechnung nach § 12a FAG Sonderzuweisung (noch kein Bescheid oder vorläufiger Bescheid) sieht für Weißenfels in 2016 eine Mehreinnahme von 731.905 €, die Zuweisungen für die erhöhten Aufwendungen im Kita-Bereich 488.970 € (noch keine Bescheid oder vorläufige Bescheide!).

Die Stadt ist verpflichtet, ihr Defizit im Ergebnisplan (2.586.100 €) auszugleichen, ihre Liquidität zu verbessern und mit dem Jahresabschluss Rückstellungen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 KomHVO zu bilden. Für die Gewerbesteuerumlage (Spitzabrechnung des vergangenen Jahres erfolgt im 1. Quartal des Folgejahres) und die erhöhte Kreisumlage wurden schon Rückstellungen i.H.v. rd. je 690.500 € gebildet.

In der Planungsphase zum Haushalt 2016 wurden insbesondere bei Unterhaltungsmaßnahmen und bei freiwilligen Aufgaben Reduzierungen des Haushaltsansatzes vorgenommen, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan vorzulegen. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem städtischen Eigentum erfordert jedoch kontinuierliche Reparaturen, Pflege und Wartungen, die nun aufgrund höherer Erträge nicht nur möglich sind sondern auch geleistet werden sollten.

Deshalb sollen wesentliche Teile der verbleibenden Mehrerträge für diese Vorhaben eingesetzt werden. Die Anträge auf Gem. KomHVO und HS werden pro Budget im Finanzausschuss am 06.07. und in der Stadtratssitzung am 01.09.2016 zum Beschluss vorgelegt.

Ebenso verhält es sich mit der Unterstützung von Vereinen und Initiativen in der Kernstadt und den Ortschaften. Deren Förderung erhöht nicht nur die Zufriedenheit und Verbundenheit mit ihrer Stadt / ihrer Ortschaft, die dort Aktiven vervielfältigen durch ihr Engagement die ausgereichten Fördermittel und sie tragen so wesentlich zum Gemeinwohl bei.

Mit dieser Sitzungsvorlage werden überplanmäßige Aufwendungen für folgende freiwillige Aufgaben beantragt, die Deckung erfolgt (s. Deckblatt) aus den Mehrerträgen der Gemeindeanteile der Einkommenssteuer:

- jeweils eine Verdoppelung der Mittel (Zuschüsse an übrige Bereiche SK 531800 bzw. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SK 527100) zur Förderung von Sozialem, Sport und Kultur und
- jeweils zusätzlich 2 € / EWO in den Ortschaften für die Ortschaftspflege.

A) Budget 02.01 Ordnungs- und Bürgerdienste, Produkt 31560 Soziale Einrichtungen (Zuschüsse)

Gesamtsumme der überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 02.01: **16.000 €**

Kostenstelle	Aufgabe	Haushaltsansatz 26.05.16	Haushaltsansatz neu
31560.001 SK 531800	Vereinsförderung Soziales	16.000 €	32.000 €

B) Budget 02.02 Sport, Produkt 42110 Förderung des Sports

Gesamtsumme der überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 02.02: **8.000 €**

Kostenstelle	Aufgabe	Haushaltsansatz 26.05.16	Haushaltsansatz neu
42110.001 SK 531800	Vereinsförderung Sport	8.000 €	16.000 €

C) Budget 00.01 Kultur Produkt 28110 Kulturpflege und –förderung

Gesamtsumme der überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 00.01: **82.100 €**

Kostenstelle 28110.001 SK 5271	Aufgabe	Haushaltsansatz 26.05.16	Haushaltsansatz neu
Weißenfels SK 531800	Kulturvereinsförderung	17.000	34.000
Weißenfels SK 527100	Stadtfeste	145.500	184.500

Kostenstelle 28110.xxx SK 5271	Heimatspflegebudget –Gesamt neu	davon – Repräsentationsmittel (alt=neu)	verfügbares – Heimatspflegebudget neu
Summe alt	105.800 €	11.900,00 €	93.900,00 €
Großkorbetha SK 5271	19.200,00 €	2.800,00 €	16.400,00 €
Wengelsdorf SK 5271	8.800,00 €	800,00 €	8.000,00 €
Schkortleben SK 5271	5.300,00 €	- €	5.300,00 €
Storkau SK 5271	5.500,00 €	500,00 €	5.000,00 €
Borau SK 5271	6.500,00 €	200,00 €	6.300,00 €
Burgwerben SK 531800	10.100,00 €	500,00 €	9.600,00 €
Langendorf SK 5271	22.600,00 €	2.500,00 €	20.100,00 €
Leißling SK 5271	14.700,00 €	1.100,00 €	13.600,00 €
Markwerben SK 5271	6.300,00 €	900,00 €	5.400,00 €
Reichardtswerben SK 5271	11.900,00 €	600,00 €	11.300,00 €
Tagewerken SK 5271	8.200,00 €	500,00 €	7.700,00 €
Uichteritz SK 5271	12.800,00 €	1.500,00 €	11.300,00 €
Gesamt neu:	131.900,00 €	11.900,00 €	120.000,00 €

Fachbereichsleiterin Finanzdienste

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen auf den aufgelisteten Kostenstellen und Sachkonten aus der Deckung

61110.002/402100 zu:

A) im Budget 02.01 Ordnungs- und Bürgerdienste, Produkt 31560 Soziale Einrichtungen, mit einer Gesamtsumme von 16.000 €

B) im Budget 02.02 Sport, Produkt 42110 Förderung des Sports mit einer Gesamtsumme von 8.000 €

C) im Budget 00.01 Kultur, Produkt 2.8.1.10 Kulturpflege und –förderung mit einer Gesamtsumme von 82.100 €

Risch
Oberbürgermeister