

Vorlagebericht

Kämmerei Frieser, Elke	Nummer: Datum: Aktenzeichen:	Käm/091/2016 10.05.2016
---------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

Sitzungsgremium	Datum	Status
Stadtrat	18.05.2016	öffentlich

Betreff:

Überarbeiteter Verwaltungsentwurf, Stand: 03.05.2016

Sachdarstellung, Begründung:

Überarbeiteter Verwaltungsentwurf vom 03.05.2016

Beschlussvorschlag:

Dem überarbeiteten Verwaltungsentwurf vom 03.05.2016 zum Haushalt 2016 wird zugestimmt.

Anlagen:

Eckdaten zum überarbeiteten Verwaltungsentwurf vom 03.05.2016
Änderungen Verwaltungsentwurf - Stand 03.05.2016
Haushaltsplan 2016 - überarbeiteter Verwaltungsentwurf vom 03.05.2016

	2016		2015		2014	
	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
VERWALTUNGSHAUSHALT						
EINNAHMEN						
Grundsteuer A	110.000,00 €	109.572,78 €	109.250,00 €	109.572,78 €	71.000,00 €	70.630,77 €
Grundsteuer B	1.628.000,00 €	1.603.667,13 €	1.619.000,00 €	1.603.667,13 €	1.063.000,00 €	1.073.112,08 €
Gewerbesteuer	3.100.000,00 €	4.338.286,55 €	3.040.000,00 €	4.338.286,55 €	2.100.000,00 €	2.562.485,80 €
Anteil a. d. EinkSt	5.962.000,00 €	5.928.815,00 €	5.663.000,00 €	5.928.815,00 €	5.161.000,00 €	5.362.937,00 €
Anteil a. d. USt	413.000,00 €	397.137,00 €	354.000,00 €	397.137,00 €	308.000,00 €	304.800,00 €
Hundesteuer	16.500,00 €	16.148,00 €	16.000,00 €	16.148,00 €	15.500,00 €	15.616,66 €
Schlüsselzuweisungen	3.573.800,00 €	2.643.168,00 €	2.643.000,00 €	2.643.168,00 €	3.149.000,00 €	3.149.264,00 €
Einkommensteuersatz	482.500,00 €	449.780,00 €	461.000,00 €	449.780,00 €	442.000,00 €	448.173,00 €
Finanzzuweisungen	210.000,00 €	208.150,00 €	208.150,00 €	208.150,00 €	207.500,00 €	207.480,80 €
Grunderwerbsteuer	200.000,00 €	261.754,94 €	150.000,00 €	261.754,94 €	120.000,00 €	188.457,63 €
Verwarnungsgelder, Geldbußen	100.000,00 €	112.241,66 €	95.000,00 €	112.241,66 €	100.000,00 €	84.670,80 €
Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	3.479.000,00 €	3.515.492,28 €	3.191.500,00 €	3.515.492,28 €	2.637.600,00 €	2.919.696,71 €
sonst. Finanzeinnahmen	517.100,00 €	853.511,60 €	540.250,00 €	853.511,60 €	534.750,00 €	499.206,84 €
Gesamteinnahmen	19.791.900,00 €	20.437.723,74 €	18.090.150,00 €	20.437.723,74 €	15.909.350,00 €	16.886.532,09 €
AUSGABEN						
Gewerbesteuerumlage	468.500,00 €	892.528,00 €	590.550,00 €	892.528,00 €	265.550,00 €	290.442,00 €
Kreisumlage	4.473.800,00 €	4.958.351,00 €	4.958.400,00 €	4.958.351,00 €	3.775.000,00 €	3.773.093,00 €
Personalausgaben	3.931.650,00 €	3.642.164,68 €	3.596.400,00 €	3.642.164,68 €	3.424.650,00 €	3.243.291,17 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.056.250,00 €	2.958.995,21 €	3.015.100,00 €	2.958.995,21 €	2.971.900,00 €	2.922.963,40 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	2.691.000,00 €	2.513.251,54 €	1.969.250,00 €	2.513.251,54 €	1.786.700,00 €	1.710.557,96 €
Zinsen	405.200,00 €	482.979,87 €	487.900,00 €	482.979,87 €	531.600,00 €	519.865,12 €
Deckungsreserve	40.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	54.000,00 €	- €
sonst. Ausgaben	12.000,00 €	8.357,00 €	12.000,00 €	8.357,00 €	12.000,00 €	3.771,53 €
<i>Zuführung zum VermHH</i>	4.713.500,00 €	4.981.096,44 €	3.400.550,00 €	4.981.096,44 €	3.087.950,00 €	4.422.547,91 €
Gesamtausgaben	19.791.900,00 €	20.437.723,74 €	18.090.150,00 €	20.437.723,74 €	15.909.350,00 €	16.886.532,09 €

	2016		2015		2014	
	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
VERMÖGENSHAUSHALT						
EINNAHMEN						
Zuführung vom VerwHH	4.713.500,00 €		3.400.550,00 €	4.981.096,44 €	3.087.950,00 €	4.422.547,91 €
Rücklagenentnahme	305.200,00 €		700.000,00 €	152.226,51 €	700.000,00 €	38.241,66 €
Entnahme Sonderrücklage Museum	- €		- €	30.000,00 €	- €	- €
Zuschüsse	1.000.200,00 €		331.500,00 €	156.784,00 €	1.013.100,00 €	770.320,24 €
Erlöse aus Grundstücksverk.	1.140.000,00 €		774.000,00 €	559.293,50 €	980.200,00 €	436.729,83 €
Beiträge	922.000,00 €		348.250,00 €	352.362,92 €	20.150,00 €	18.961,34 €
Kreditaufnahme	- €		- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme - Umschuldung	152.800,00 €		4.337.400,00 €	3.839.600,24 €	834.000,00 €	833.354,00 €
Gesamteinnahmen	8.233.700,00 €		9.891.700,00 €	10.071.363,61 €	6.635.400,00 €	6.520.154,98 €
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	546.400,00 €		274.350,00 €	359.891,33 €	634.600,00 €	638.830,58 €
Zuführung Sonderrücklage Museum	- €		- €	30.000,00 €	- €	- €
Kapitaleinlage an Stadtwerke	2.900.000,00 €		2.700.000,00 €	2.700.696,64 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €
Hochbau	1.357.000,00 €		815.400,00 €	903.191,64 €	1.400.750,00 €	1.351.071,61 €
Tiefbau	2.485.000,00 €		967.850,00 €	953.342,66 €	645.000,00 €	583.062,51 €
Bau-/Betriebsanlagen	67.000,00 €		71.600,00 €	63.999,59 €	74.600,00 €	74.361,38 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	27.900,00 €		42.300,00 €	40.217,45 €	68.200,00 €	61.867,41 €
ordentliche Tilgung	697.600,00 €		682.800,00 €	1.180.424,06 €	678.250,00 €	677.607,49 €
Umschuldung	152.800,00 €		4.337.400,00 €	3.839.600,24 €	834.000,00 €	833.354,00 €
Gesamtausgaben	8.233.700,00 €		9.891.700,00 €	10.071.363,61 €	6.635.400,00 €	6.520.154,98 €
ABGLEICH (Einnahmen - Ausgaben)	- €		- €	- €	- €	- €

Haushalt der Stadt Burglengenfeld 2016

Änderungen Verwaltungsentwurf - Stand 03.05.2016

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 15.02.2016	Ansatz 03.05.2016	Veränderung	Bemerkung
Verwaltungshaushalt					
<i>EINNAHMEN</i>					
0.0200.1650	Erstattungen d. kommunale Sonderrechnungen	85.000,00 €	100.000,00 €	15.000,00 €	
0.2901.1716	Zuweisung Schülerbeförderung	168.000,00 €	163.250,00 €	4.750,00 €	
	Mehreinnahmen			10.250,00 €	
<i>AUSGABEN</i>					
0.0200.6430	Kommunale Haftpflichtvers./Umwelthaftpfl.	48.100,00 €	48.500,00 €	400,00 €	
0.0600.5010	Rathaus; Gebäudeunterhalt	3.500,00 €	4.100,00 €	600,00 €	
0.1000.4300	Polizei; Beitr. zu Versorgungskassen	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	
0.1100.4149	Öffentliche Ordnung; Entgelte	164.000,00 €	150.000,00 €	14.000,00 €	
0.1100.5130	Öffentliche Ordnung; Verkehrsschilder	500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	
0.1300.5010	FFW Burglengenfeld; Gebäudeunterhalt	600,00 €	2.300,00 €	1.700,00 €	
0.1312.5250	FFW Dietldorf; Techn. Geräte u. Apparate	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
0.1314.5440	FFW Lanzenried-Hub; Strom, Gas	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
0.1314.5500	FFW Lanzenried-Hub; Haltung v. Fahrzeugen	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
0.2121.6445	Mittelschule; Feuer- u. Hausratvers.	6.700,00 €	6.750,00 €	50,00 €	
0.2851.5601	Dreifachturnhalle NAP; Dienst- u. Schutzkleid.	200,00 €	500,00 €	300,00 €	
0.2851.6521	Dreifachturnhalle NAP; Fernsprechgeb.	600,00 €	2.300,00 €	1.700,00 €	Errichtung eines Hotspots
0.3430.5440	Volks-, Trachten- u. ähnl. Feste; Strom, Gas	600,00 €	1.900,00 €	1.300,00 €	
0.3700.5040	Kirchliche Angel.; Turmuhrenwartung	600,00 €	1.200,00 €	600,00 €	
0.4643.5310	J. Haas-Kindergarten; Containermiete	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Errichtung einer Notgruppe
0.5800.5200	Parkanl. u. öff. Grünanl.; Dog-Stationen	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	
0.6701.6329	Straßenbeleuchtung; Beleuchtungskörper	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	
0.9141.8500	Deckungsreserve	60.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	
	Minderausgaben			11.350,00 €	
	Gesamtveränderung VerwHH			21.600,00 €	
0.9161.8600	Zuführung zum VermHH	4.691.900,00 €	4.713.500,00 €	21.600,00 €	
	VerwHH-Gesamt	19.781.650,00 €	19.791.900,00 €	10.250,00 €	

Vorlagebericht

Kämmerei Frieser, Elke	Nummer:	Käm/092/2016
	Datum:	10.05.2016
	Aktenzeichen:	

Sitzungsgremium	Datum	Status
Stadtrat	18.05.2016	öffentlich

Betreff:

Antrag der SPD-Fraktion vom 16.03.2016

Sachdarstellung, Begründung:

Antrag der SPD-Fraktion vom 16.03.2016.

Beschlussvorschlag:

Dem Antrag der SPD-Fraktion vom 16.03.2016 zum Haushalt 2016 wird zugestimmt.

Anlagen:

Antrag der SPD-Fraktion vom 16.03.2016
Eckdaten zum SPD-Antrag vom 16.03.2016
Unterlagen Haushaltsplan 2016 zum Antrag der SPD

SPD – Burglengenfeld

Stadtratsfraktion



Sebastian Bösl - Parkstraße 6 - 93133 Burglengenfeld

Stadt Burglengenfeld
z. Hd. Herrn 2. Bürgermeister Bernhard Krebs
Marktplatz 2 — 6

93133 Burglengenfeld

SPD Burglengenfeld - Stadtratsfraktion

Fraktionsvorsitzender/Postempfänger:
Sebastian Bösl
Parkstraße 6
93133 Burglengenfeld
boesl_sebastian@web.de

Kontoverbindung:
Sparkasse Burglengenfeld
BIC: BYLADEM1SAD
IBAN: DE93 7505 1040 0760 4136 90

Burglengenfeld, den 16.03.2016

Betreff: Haushaltssatzung 2016/Stadtratssitzung im April 2016

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krebs,

zu vorbezeichneten Stadtrats- bzw. Ausschusssitzungen und zum Erlass der Haushaltssatzung stellt die Stadtratsfraktion SPD-Bündnis 90/Die Grünen folgende Anträge:

Der Stadtrat möge beschließen:

1. Die Ansparung für die Drehleiter (Vermögenshaushalt: EPl. 1 / UA 1300 / Gr. 9367) wird auf 350.000,00 € erhöht.
2. Die Kapitaleinlage an die Stadtwerke Burglengenfeld (Vermögenshaushalt: EPl. 8/UA 8171/Gr. 9300) wird auf 3.370.000,00 € erhöht.
3. Die Gemeinde realisiert im HH 2016 eine E-Tankstelle an einem geeigneten Standort. Dafür werden 7.500,00 € im Haushalt bereitgestellt. Die Gemeinde wird beauftragt, Angebote über Säulen mit und ohne Bezahlungsfunktion einzuholen. Sollte sich als geeigneter Standort das Parkhaus erweisen, wird dieser Antrag an die Stadtwerke Burglengenfeld weitergeleitet. (neue Haushaltsstelle)

4. Für die Planung einer verkehrstechnischen Lösung für den Bereich „Einmündung Maxhütter Straße/Regensburger Straße“ werden 7.500,00 Euro bereitgestellt. (neue Haushaltsstelle)
5. Für das Beschilderungskonzept werden zusätzlich 15.000,00 EUR bereitgestellt. (Vermögenshaushalt: EPI. 6/UA 6306/Gr. 9510)
6. Zur Finanzierung der oben genannten Projekte werden aus dem Haushaltsentwurf der Verwaltung folgende Beträge eingespart:

	EPI	UA	Gr.	Einsparvorschlag	Betrag
6.1.	6	6151	9450	Sanierung des Alten Gefängnisses	240.000,00 €
6.2.	9	9101	3100	zusätzliche Rücklagenentnahme	112.000,00 €
6.3.	6	6313	9510	Auenstraße	20.000,00 €
6.4.	6	6320	9510	Sudetenstraße	30.000,00 €
6.5.	6	6382	9510	GVS Loismitz	55.000,00 €
6.6.	6	6328	9510	GVS Mauthof	15.000,00 €
6.7.	6	6392	9510/ 9511	Wendehammer Dietldorf	68.000,00 €
6.8.	9	9141	8500	Streichung der Deckungsreserve	60.000,00 €
Gesamteinsparmöglichkeit					600.000,00 €

Bei Punkt 6.7. ist zusätzlich zu beschließen:

Der Beschluss des Stadtrates vom 24.02.2016 zur Errichtung eines Wendehammers in Dietldorf wird aufgehoben.

Zur

Begründung

tragen wir folgendes vor:

Zu 1.:

Es wird beantragt, den Ansparbetrag für die in einer der kommenden Jahre notwendige Drehleiterbeschaffung auf **350.000,00 Euro** zu erhöhen (Erhöhung im Vergleich zum Entwurf: 100.000,00 €). Die Maßnahme wurde bereits im vergangenen Haushaltsjahr aufgrund der finanziellen Situation aufgeschoben und soll nun nachgeholt werden. Wir wollen es schaffen, die Drehleiter innerhalb der nächsten drei Jahre zu finanzieren. Das sind wir nicht nur unserer Feuerwehr sondern auch der Sicherheit der Bürger schuldig. Aufgrund der hervorragenden Einnahmesituation ist diese Maßnahme problemlos möglich.

Zu 2.:

Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Tochtergesellschaften mit dem benötigten Kapital ausgestattet werden. Die **Zuweisung an die Stadtwerke soll mindestens 3.370.000,00 €** betragen (Erhöhung im Vergleich zum Entwurf: **470.000,00 €**). Dies soll insbesondere als Zeichen verstanden werden, dass die Stadt zum Bulmare steht und es finanziell am Leben erhalten will. Auch der steigende Aufwand der Stadtwerke für den Bauhof rechtfertigt die anvisierte Erhöhung. Durch die hervorragende Einnahmesituation ist auch diese Maßnahme möglich.

Zu 3.:

Der Antrag ist deckungsgleich mit dem Antrag unserer Fraktion vom 11.02.2016. Der Vollständigkeit halber wird die Begründung an dieser Stelle wiederholt:

E-Mobilität ist ein Zukunftsthema. Die Stadt Burglengenfeld sollte nach unserer Ansicht frühzeitig die Weichen stellen und tätig werden. Der Antrag bezweckt die klare Botschaft: **"Burglengenfeld fördert E-Mobilität"** und ist als Grundsatzbeschluss zu verstehen. Die Einzelheiten der Entscheidung bleiben der Zeit nach Einholung von Angeboten vorbehalten.

Die Vorteile der E-Mobilität für den Verbraucher sind hinlänglich bekannt, u.a.

- Emissionsfreiheit des Antriebsstrangs
- nahezu geräuschlose Motoren
- niedrige Betriebs-/Wartungskosten durch verschleißarmen Antrieb.

Der Nutzen für die Umwelt liegt auf der Hand, da Elektromotoren wesentlich weniger CO₂ ausstoßen als Verbrennungsmotoren. Als mögliche Standorte schlagen wir gemeindeeigene Parkplätze (z.B. im Naabtalpark) oder das Parkhaus vor. In diesem Fall bitten wir die Verwaltung, den Antrag an die Stadtwerke Burglengenfeld weiterzuleiten.

Der Haushaltsansatz sollte die Kosten decken.

Zu 4.:

Burglengenfeld besitzt mehrere neuralgische Verkehrsknotenpunkte, die in den Fokus zukunftsweisender Stadtentwicklung gerückt werden müssen. Zu den verkehrstechnisch ungenügenden Bereichen mit dem höchsten Gefährdungspotenzial gehört die Einmündung der Maxhütter Straße in die Regensburger Straße.

Nicht nur Linksabbieger von der Maxhütter Straße werden angesichts des hohen Verkehrstroms auf der Regensburger Straße zu waghalsigen Manövern verführt, auch die Sicht der Rechtsabbieger wird vermehrt durch „hohe“ Pkw behindert bzw. versperrt.

Darüber hinaus nahm und nimmt die Verkehrsfrequenz an dieser Einmündung durch die Neubaugebiete am Augustenhof stetig zu, eine Entwicklung, deren Ende nicht abzusehen ist – zumal der geplante Neubau eines vierstöckigen Büro- und Geschäftshauses direkt an der Einmündung ebenfalls zur Verkehrsbelastung an dieser Stelle beitragen wird.

Ob Straßenumbau/-ausbau, Kreisverkehr, Ampel etc. – eine verkehrstechnische Lösung ist dringend geboten. Um die beste Variante zu finden und eine praktikable Umsetzung zu prüfen, soll in einem ersten Schritt ein Planungskonzept in Auftrag gegeben werden.

Der Haushaltsansatz soll die ersten Planungskosten abdecken.

Zu 5.:

Die für die GVS Mauthof eingeplanten 15.000,00 EUR sollen in das Beschilderungskonzept fließen, da hier nach Auskunft von Ordnungsamtsleiter vom 16.03.2016 ein entsprechend höherer Bedarf voraussichtlich besteht.

Zu 6.:

Zur Finanzierung der Punkte 1. - 5. schlagen wir die in 6. genannten Einsparungen vor.

Die tatsächlich anfallenden Zahlungen 2016 werden für 6.1. lt. Verwaltung 150.000,00 € nicht übersteigen.

Nach unserem Vorschlag beträgt die Rücklage 226.226,27 EUR und liegt damit deutlich über dem vom Gesetzgeber in § 20 KommHV-Kameralistik vorgeschlagenen Wert.

Die Sanierung der Straßen 6.3. bis 6.6. ist im Haushaltsjahr 2016 nicht notwendig und kann auf das nächste Haushaltsjahr verschoben werden, ohne dass dadurch Nachteile für die Bürger entstehen.

Bezüglich Punkt 6.7. ist es nun offenbar Konsens, dass der Wendehammer nicht gebaut wird. Gleichwohl ist ein Beschluss zur Rücknahme der Entscheidung vom 24.02.2016 nötig.

Bezüglich Punkt 6.8. folgen wir Punkt 4 des Antrages der BWG-Fraktion vom 17.02.2016.

Schlussbemerkung:

Mit unserem Vorschlag kommen wir sowohl den Vorstellungen der CSU-Fraktion als auch der FWL-Fraktion als auch der BWG-Fraktion entgegen. Das Stadtratsmitglied Hofmann (CSU) hat in der

Sitzung vom 09.03.2016 ausgeführt: „Die Streichung von Straßenbaumaßnahmen im Umland, das geht gar nicht. Auch die Plünderung der Rücklagen ist für uns nicht akzeptabel.“

Mit unserem neuen Antrag, der die GVS Eichlhof/Englhof im Entwurf belässt, kommen wir dieser Forderung entgegen. Dass unser Antrag keine "Plünderung der Rücklagen" vorsieht, ist in der Stadtratssitzung bereits ausführlich erläutert worden.

Von Seiten der FWL-Fraktion wurde ebenfalls signalisiert, dass die Maßnahme Eichlhof/Englhof gewünscht wird.

Die Deckungsreserve ist unseres Erachtens zu streichen - so wie von der BWG beantragt.

Um Missverständnisse auszuschließen, betonen wir, dass wir uns den Haushalt der Stadtverwaltung zu Eigen machen, wenn die obigen Mehrausgaben und Einsparungen berücksichtigt werden.

Sebastian Bösl
Fraktionsvorsitzender

sowie die Stadtratsmitglieder

Hans Deml	Michael Dusch	Sabine Ehrenreich
Roland Konopisky	Betty Mulzer	Peter Wein

	2016	2015	2014	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
VERWALTUNGSHAUSHALT				
EINNAHMEN				
Grundsteuer A	110.000,00 €	109.250,00 €	71.000,00 €	70.630,77 €
Grundsteuer B	1.628.000,00 €	1.619.000,00 €	1.063.000,00 €	1.073.112,08 €
Gewerbesteuer	3.100.000,00 €	3.040.000,00 €	2.100.000,00 €	2.562.485,80 €
Anteil a. d. EinkSt	5.962.000,00 €	5.663.000,00 €	5.161.000,00 €	5.362.937,00 €
Anteil a. d. USt	413.000,00 €	354.000,00 €	308.000,00 €	304.800,00 €
Hundesteuer	16.500,00 €	16.000,00 €	15.500,00 €	15.616,66 €
Schlüsselzuweisungen	3.573.800,00 €	2.643.000,00 €	3.149.000,00 €	3.149.264,00 €
Einkommensteuersatz	482.500,00 €	461.000,00 €	442.000,00 €	448.173,00 €
Finanzzuweisungen	210.000,00 €	208.150,00 €	207.500,00 €	207.480,80 €
Grunderwerbsteuer	200.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	188.457,63 €
Verwarnungsgelder, Geldbußen	100.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	84.670,80 €
Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	3.479.000,00 €	3.191.500,00 €	2.637.600,00 €	2.919.696,71 €
sonst. Finanzeinnahmen	517.100,00 €	540.250,00 €	534.750,00 €	499.206,84 €
Gesamteinnahmen	19.791.900,00 €	18.090.150,00 €	15.909.350,00 €	16.886.532,09 €
AUSGABEN				
Gewerbesteuerumlage	468.500,00 €	590.550,00 €	265.550,00 €	290.442,00 €
Kreisumlage	4.473.800,00 €	4.958.400,00 €	3.775.000,00 €	3.773.093,00 €
Personalausgaben	3.931.650,00 €	3.596.400,00 €	3.424.650,00 €	3.243.291,17 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.056.250,00 €	3.015.100,00 €	2.971.900,00 €	2.922.963,40 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	2.691.000,00 €	1.969.250,00 €	1.786.700,00 €	1.710.557,96 €
Zinsen	405.200,00 €	487.900,00 €	531.600,00 €	519.865,12 €
Deckungsreserve	- €	60.000,00 €	54.000,00 €	- €
sonst. Ausgaben	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	3.771,53 €
Zuführung zum VermHH	4.753.500,00 €	3.400.550,00 €	3.087.950,00 €	4.422.547,91 €
Gesamtausgaben	19.791.900,00 €	18.090.150,00 €	15.909.350,00 €	16.886.532,09 €

**Eckdaten -2. SPD-Antrag auf Basis des überarb.
Verw.-Entwurfs- Haushalt 2016
Stand: 03.05.2016**

	2016	2015	2014
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
VERMÖGENSHAUSHALT			
EINNAHMEN			
Zuführung vom VerwHH	4.753.500,00 €	4.981.096,44 €	4.422.547,91 €
Rücklagenentnahme	490.200,00 €	700.000,00 €	38.241,66 €
Entnahme Sonderrücklage Museum	- €	- €	- €
Zuschüsse	1.000.200,00 €	331.500,00 €	1.013.100,00 €
Erlöse aus Grundstücksverk.	1.140.000,00 €	774.000,00 €	980.200,00 €
Beiträge	922.000,00 €	348.250,00 €	20.150,00 €
Kreditaufnahme	- €	- €	- €
Kreditaufnahme - Umschuldung	152.800,00 €	4.337.400,00 €	834.000,00 €
Gesamteinnahmen	8.458.700,00 €	9.891.700,00 €	6.635.400,00 €
AUSGABEN			
Vermögenserwerb	646.400,00 €	274.350,00 €	634.600,00 €
Zuführung Sonderrücklage Museum	- €	- €	- €
Kapitaleinlage an Stadtwerke	3.370.000,00 €	2.700.000,00 €	2.300.000,00 €
Hochbau	1.117.000,00 €	815.400,00 €	1.400.750,00 €
Tiefbau	2.372.500,00 €	967.850,00 €	645.000,00 €
Bau-/Betriebsanlagen	74.500,00 €	71.600,00 €	74.600,00 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	27.900,00 €	42.300,00 €	68.200,00 €
ordentliche Tilgung	697.600,00 €	682.800,00 €	678.250,00 €
Umschuldung	152.800,00 €	4.337.400,00 €	834.000,00 €
Gesamtausgaben	8.458.700,00 €	9.891.700,00 €	6.635.400,00 €
ABGLEICH (Einnahmen - Ausgaben)	- €	- €	- €

Vorlagebericht

Kämmerei Frieser, Elke	Nummer: Datum: Aktenzeichen:	Käm/093/2016 10.05.2016
---------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

Sitzungsgremium	Datum	Status
Stadtrat	18.05.2016	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung

Sachdarstellung, Begründung:

Eine aktuelle Fassung des Haushaltsentwurfes 2016 wurde jedem Stadtrat am Mittwoch, den 11.05.2016 per Boten zugestellt.

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2016 (*Verwaltungsentwurf - Stand 03.05.2016*) für die Stadt Burglengenfeld wird erlassen und der Haushaltsplan 2016 mit samt seinen Bestandteilen (Gesamtplan, Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, Sammelnachweise, Stellenplan für die Beamten und Angestellten / tariflich Beschäftigten) und Anlagen (Vorbericht, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht über den Schuldenstand und die Rücklagen) genehmigt.
2. Die Haushaltssatzung 2016 (*Berücksichtigung SPD-Antrag - Stand 03.05.2016*) für die Stadt Burglengenfeld wird erlassen und der Haushaltsplan 2016 mit samt seinen Bestandteilen (Gesamtplan, Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, Sammelnachweise, Stellenplan für die Beamten und Angestellten / tariflich Beschäftigten) und Anlagen (Vorbericht, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht über den Schuldenstand und die Rücklagen) genehmigt.

Vorlagebericht

Kämmerei Frieser, Elke	Nummer: Datum: Aktenzeichen:	Käm/094/2016 10.05.2016
---------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

Sitzungsgremium	Datum	Status
Stadtrat	18.05.2016	öffentlich

Betreff:

Festsetzung des Finanzplanes 2016 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat genehmigt den Finanzplan 2016 (*Verwaltungsentwurf - Stand 03.05.2016*) mit Investitionsprogramm für die Jahre 2015 – 2019.
2. Der Stadtrat genehmigt den Finanzplan 2016 (*Berücksichtigung SPD-Antrag - Stand 03.05.2016*) mit Investitionsprogramm für die Jahre 2015 – 2019.