

1. Änderung

Stadt Arnstadt

Fraktion Pro Arnstadt
Fraktion DIE LINKE.
Fraktion der CDU



Stadtrat der Stadt Arnstadt

Beschlussantrag

Nummer

2016/0333

Datum:

16.02.2016

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Bezug-Nr: | |
| Einreicher | Fraktion Pro Arnstadt |
| | Fraktion DIE LINKE. |
| | Fraktion der CDU |

| Beratungsfolge | Termin | Status |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Finanzausschuss | 15.02.2016 | öffentlich vorberatend |
| Stadtrat der Stadt Arnstadt | 18.02.2016 | öffentlich beschließend |

Änderungsantrag zum Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes

Beschlussvorschlag:

Der vom Bürgermeister vorgelegte Entwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wird wie folgt geändert:

Ausgangslage:

Mit Stand vom 12. Februar 2016 hat der Bürgermeister zum wiederholten Male seinen Entwurf des HSK geändert, diesmal um weitere 1.564.300 EUR. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung der ÄA.

Ungedeckter Finanzbedarf (Stand 12.2.2016): rund 34.700.000 EUR, davon unabweisbare Investitionen 13,5 Mio. EUR (Saldo) und 23 Mio. EUR Tilgung.

Konsolidierungsgröße HSK-Entwurf Bürgermeister (Stand: 12.2.2016): rund **24.500.000 EUR**

Noch offener Finanzbedarf unter Einrechnung der Konsolidierungsbeträge (Stand: 12.2.2016): **10.200.000 EUR**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Änderung Konsolidierungspotenzial 2016 bis 2025 + Gesamtkonsolidierung in EUR (Einnahme) | Änderung Konsolidierungspotenziale 2016 bis 2025 + Gesamtkonsolidierung in EUR (Ausgabe) | Begründung |
|-----------------|---------------------------|---|---|---|
| 01 | Personalkostenoptimierung | | 240.000 pro Jahr = 2.400.000 Gesamt: 4.966.000 | 3% unkalkulierbarer Personalabgang + Dauerkranke unterstellt, Wegfall 09+11 (360.000 + 1.395.000) |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| | | | | = 1.755.000€) = zusätzliches Potenzial: 645.000€ |
| 01a | Neu: Anpassung Bürgermeisterbesoldung | | Ab 2019: 7.000 pro Jahr = 49.000 Gesamt: 49.000 | Absenkung um eine Besoldungsgruppe wie 1. Beigeordneter |
| 02 | Erhöhung Verwaltungsgebühren | 263.300 Gesamt: 263.300 | | Bürgermeisterkonzept |
| 03 | Kündigungen Mitgliedschaften | | 9.000 pro Jahr ab 2017= 81.000 Gesamt: 94.500 | Kündigung Mitgliedschaft ThürGStB |
| 04 | Mehrjahresbescheide | | 70.000 Gesamt: 70.000 | Bürgermeisterkonzept |
| 05 | Neustrukturierung Tierheim | | Gesamt: 665.000 | Zwingende Privatisierungsvorgabe gestrichen |
| 06 | Neustrukturierung Theater | | ./ 850.000 Gesamt: 0 | Erhalt Theater |
| 06a | Neu: Beteiligung Landkreis Finanzierung Theater | 2016 = 30.000 2017-2025 je 100.000 =930.000 Gesamt: 930.000 | | Zweckvereinbarung |
| 07 | Neustrukturierung Tierpark | | ./ 600.000 Gesamt: 0 | Erhalt Tierpark |
| 08 | Optimierung Museumsbereich | | Gesamt: 717.700 | Bürgermeisterkonzept |
| 09 | Personalbestand Bibliothek (streichen) | | ./ 360.000 Gesamt: 0 | Eingliederung in 01 |
| 10 | Stadthallenvertrag (streichen) | | ./ 522.900 Gesamt: 0 | Sicherung Bestand Stadthalle + Kopplungsverträge Stadwerke |

| | | | | |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|
| 11 | Personalkosten Obdachlosen- heim | | ./. 1.395.000 Gesamt: 0 | Eingliederung in 01 |
| 12 | Kitagebühren (streichen) | ./.1.480.000 Gesamt: 0 | | Siehe Erläuterung zu 12/13 |
| 13 | Sachkosten freie Träger Kita | | ./. 1.970.400 Gesamt: 0 | Siehe Erläuterung 12/13 |
| 14 | Sportplatzunter- haltung Vereine (streichen) | | ./. 481.900 Gesamt: 0 | Eingliederung Sport- anlagen in BBH |
| 15 | SAB | Gesamt: 449.900 | | Bürgermeister- konzept |
| 16 | Bestattungs- gebühren | Gesamt: 60.000 | | Bürgermeister- konzept |
| 17 | Vermögensver- kauf | Gesamt: 2.211.000 | | Bürgermeister- konzept |
| 18 | Verkauf KEBT-Anteile (streichen) | | ./. 1.158.000 Gesamt: 0 | Verlust an jährlicher Rendite |
| 18a | Dividende KEBT-Anteile | 20.000 pro Jahr = + 200.000 Gesamt: 200.000 | | Siehe 18 |
| 19 | WBG-Darlehen | | ./. 1.135.000 Gesamt: 0 | Verhinderung Zins- verluste für die Stadt |
| 19a | Kapitalisierung WBG-Darlehen | 1.135.000 x4%= 45.400 + 11.350 (Zinsen, Halbwert- methode)= + 567.500 Gesamt: 567.500 | | 4% Tilgung + 2% Verzinsung |
| 20. | Gewerbesteuer | 500.000 pro Jahr = +5.000.000 Gesamt:8.035.000 | | Anpassung an Steu- erentwicklung 2015 + Durchschnitt 2009 bis 2015 |
| 21 | Grundsteuer B | 75.000 pro Jahr = + 750.000 Gesamt: 2.025.000 | | Aktualisierung Steu- erdaten (3%) |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 22 | Grundsteuer A | Gesamt: 27.000 | | Bürgermeisterkonzept |
| 23 | Vergnügungssteuer | ./. 200.000 Gesamt: 200.000 | | Bürgermeisterprognose zweifelhaft |
| 24 | Parkplatzgebühren | Gesamt: 290.000 | | Bürgermeisterkonzept |
| 25 | Tourismusabgabe | Gesamt: 902.000 | | Bürgermeisterkonzept |
| 26 | Kreditumschuldung | | Gesamt: 1.564.300 | Bürgermeisterkonzept |
| 27 | Neu: Einsparung externe Kosten | | + 200.000 Gesamt: 200.000 | Erfüllung der Aufgaben durch eigenes Personal |
| 28 | Neu: Einkommensteuer Minimalvariante | 50.000 pro Jahr = + 500.000 Gesamt: 500.000 | | Orientierung an regionaler Steuer-schätzung 11/15 |
| 29 | Neu: Anpassung Umlage Wipfratal | 50.000 pro Jahr = + 500.000 Gesamt: 500.000 | | Anwendung § 51 Abs. 2 ThürKO |
| 30 | Neu: Eingliederung Sportstätten + Forstbetriebshof in BBH | | 20.000 + 70.000 pro Jahr = ./. 900.000 Gesamt: 900.000 | Optimierung Betriebsabläufe, Kostendeckung Forstbetrieb, Einsparung Betriebsstätte |
| 31 | Neu: Überwachung fließender Verkehr | 70.000 pro Jahr = + 700.000 Gesamt: 700.000 | | Übernahme der Überwachung fließender Verkehr in städtische Hoheit |
| 32. | Neu: Kreisumlage | | 200.000 pro Jahr = 2.000.000 Gesamt: 2.000.000 | Anpassung an Kreis-haushalt 2016 + Finanzplanung |

Zusammenfassung:

| Lfd. Nr. | Bürgermeisterkonzept in EUR | ÄA ProARN, LINKE, CDU in EUR | Gesamtkonsolidierung in EUR |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01 | 2.556.000 | +2.400.000 | 4.966.000 |
| 01 a | 0 | +49.000 | 49.000 |
| 02 | 263.300 | 0 | 263.300 |
| 03 | 13.500 | +81.000 | 94.500 |
| 04 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 05 | 665.000 | 0 | 665.000 |
| 06 | 850.000 | ./850.000 | 0 |
| 06 a | 0 | +930.000 | 930.000 |
| 07 | 600.000 | ./600.000 | 0 |
| 08 | 717.700 | 0 | 717.700 |
| 09 | 360.000 | ./360.000 | 0 |
| 10 | 522.900 | ./522.900 | 0 |
| 11 | 1.395.000 | ./1.395.000 | 0 |
| 12 | 1.480.000 | ./1.480.000 | 0 |
| 13 | 1.970.400 | ./1.970.400 | 0 |
| 14 | 481.900 | ./481.900 | 0 |
| 15 | 449.900 | 0 | 449.900 |
| 16 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 17 | 2.211.000 | 0 | 2.211.000 |
| 18 | 1.158.000 | ./1.158.000 | 0 |
| 18 a | 0 | +200.000 | 200.000 |
| 19 | 1.135.000 | ./1.135.000 | 0 |
| 19 a | 0 | +567.500 | 567.500 |
| 20 | 3.035.000 | +5.000.000 | 8.035.000 |
| 21 | 1.275.000 | +750.000 | 2.025.000 |
| 22 | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 23 | 400.000 | ./200.000 | 200.000 |
| 24 | 290.000 | 0 | 290.000 |
| 25 | 902.000 | 0 | 902.000 |
| 26 | 1.564.300 | 0 | 1.564.300 |
| 27 | 0 | +200.000 | 200.000 |
| 28 | 0 | +500.000 | 500.000 |
| 29 | 0 | +500.000 | 500.000 |
| 30 | 0 | +900.000 | 900.000 |
| 31 | 0 | +700.000 | 700.000 |
| 32 | 0 | +2.000.000 | 2.000.000 |
| Gesamt | 24.462.900 | +4.624.300 | 29.087.200 |

Konsolidierungspotenzial ÄA von ProArnstadt/LINKE/CDU: rund **29.000.000 EUR**
Unberücksichtigt ist noch die Entwicklung kommunaler Anteil Einkommensteuer (Optimalvariante). Hier liegt die Planung im Bürgermeisterkonzept rund 400.000 EUR unterhalb der regionalisierten Steuerschätzung 11/2015. Für den Konsolidierungszeitraum bis 2025 würden sich demnach kumuliert weitere 4 Mio. EUR darstellen lassen. Dies erhöht das Konsolidierungspotenzial auf **33.000.000 EUR**.

Personalkostenoptimierung (01):

Erstellung Personalentwicklungskonzept plus Vorlage Stellenbeschreibungen

Stadtmuseum (08)

Stiftungsübertragung prüfen

Kitagebühren/Sachkostenzuschuss freie Träger Kita (12/13)

Ohnehin erst ab 2018 geplant:

Bürgermeisterkonzept sieht durch Erhöhung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B sowie Erhöhung Kitagebühren + Reduzierung Zuschüsse freie Träger bis 2025 Potenziale von 7.582.400 EUR (758.000 EUR pro Jahr).

Ausgangspunkt: 17,8 Mio. EUR (2015) Erhöhen sich die Einnahmen der Stadt im Zeitraum 2016 bis 2017 um $2 \times 758.000 \text{ EUR} = 1.516.480 \text{ EUR}$ auf 19,32 Mio. EUR, kann auf die Erhöhung der Kita-Gebühren und die Reduzierung der Zuschüsse ab 2018 verzichtet werden.

Hebesatz Gewerbesteuer (22) + Hebesatz Grundsteuer B (23)

Ausgangspunkt: 17,8 Mio. EUR. Bürgermeister plant bis 2025 hier Zusatzeinnahmen von 4.132.000 EUR (413.000 EUR pro Jahr).

Für 2016 wird auf eine Hebesatzerhöhung verzichtet. Auch 2017 wird auf eine Hebesatzerhöhung verzichtet, soweit die Gesamtsteuereinnahmen dann 18,22 Mio. EUR betragen. Wird diese Zielmarke nicht erreicht, wird ab 2017 der Hebesatz der Gewerbesteuer von derzeit 420vH auf 440vH und bei der Grundsteuer B von derzeit 420vH auf 445vH erhöht. Für den Konsolidierungszeitraum bis 2025 würde der Verzicht der Hebesatzerhöhung in 2016 ab 2017 ausgeglichen, wenn die Steuern nicht wie dargestellt auch ohne Hebesatzerhöhung auf das vom Bürgermeister angestrebte Niveau entwickeln.

Problembeschreibung / Begründung:

Erfolgt mündlich.

gez. Georg Bräutigam
Vorsitzender
Fraktion Pro Arnstadt

gez. Frank Kuschel
Vorsitzender
Fraktion DIE LINKE.

gez. Sebastian Köhler
Vorsitzender
Fraktion der CDU