

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 08.11.2016		
Beratungspunkt	Haushalt 2017 ff. - Investitionsrahmen		
Anlagen			
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 1-075/16 1-083/16	Sitzung GR-Ö GR-Ö	Datum 11. Oktober 2016 08. November 2016

Erläuterungen:

Im Rahmen der Einbringung des Haushaltsentwurfs hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass üblicherweise für die Stadt Donaueschingen ein jährliches Investitionsvolumen von 8 Mio. € angemessen wäre. Selbstverständlich ist das Volumen maßgeblich von der wirtschaftlichen Lage der Stadt abhängig und damit veränderlich. Es wird deshalb von einem durchschnittlich guten Finanzrahmen ausgegangen.

Folgende Tabelle zeigt diesen Rahmen auf. Die Aufstellung gibt es in ähnlicher Form bei den Eigenbetrieben und dort beim Vermögensplan. Es wird dementsprechend hier die Finanzierungsleistung des Haushalts der Stadt für Investitionen dargestellt. Die grau hinterlegte Zeile zeigt das mögliche Investitionsvolumen in dem dargestellten Szenario.

Einnahmen

Kreditaufnahme	0,00 €
Gewinn (Wunsch)	2.000.000,00 €
Abschreibung	5.000.000,00 €
Deckungsreserve	100.000,00 €
Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte	1.800.000,00 €
Veräußerung Sachvermögen	1.000.000,00 €
Volumen Liquidität/Jahr	9.900.000,00 €

Ausgaben

Tilgung	0,00 €
Auflös. Beiträge/Zuschüsse	1.700.000,00 €
akt. Eigenleistung	300.000,00 €
Investitionen inkl. Grundstücke	7.900.000,00 €
Volumen Liquidität/Jahr	9.900.000,00 €

Die hier aufgeführten Beträge sind angenommene Durchschnittswerte. Im Hinblick auf den Gewinn sollte es Ziel sein, 2 Mio. € durchschnittlich im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Wird unter diesen Rahmenbedingungen die Höhe der Investitionen nicht eingehalten, wird angespartes Geldvermögen (zum 01.01.2017 ca. 14 Mio. €) abgebaut. Sofern das Geld aufgebraucht ist, wäre eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig. Durch Investitionen erwachsen Folgekosten, auch in Form von Abschreibungen, so dass es üblicherweise zunehmend schwieriger wird, einen Gewinn (hier 2 Mio. €) ausweisen zu können.

Die Stadt sollte sich aufgrund der dargestellten Werte dahingehend selbst verpflichten und nur Investitionen von um die 8 Mio. € jährlich planen und realisieren.



Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat verpflichtet sich dazu, einen Investitionsrahmen von ca. 8 Mio. € jährlich ab dem Jahr 2017 ff. nicht zu überschreiten.

Beratung: