

# **MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG**

**2014 BIS 2018**

# Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018

## 1. Allgemeines

Mit dem Instrument der Finanzplanung soll eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Stadt gesichert werden. Zu diesem Zweck soll die Finanzplanung die finanziellen Möglichkeiten und den tatsächlichen Bedarf in den kommenden Jahren darstellen. Für das Geschäftsjahr 2015 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

## 2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, wird für die Jahre 2016 bis 2018 ein Anstieg bei kommunalen Steuereinnahmen (brutto) gegenüber dem Jahr 2015 unterstellt. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto ist für 2017 und 2018 von gleichbleibenden Einnahmen in Höhe von 6,0 Mio. € auszugehen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer konstanten Erhöhung von 3,0 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Bei den Umsatzsteueranteilen macht sich die Finanzhilfe des Bundes, mit insgesamt 3,5 Mrd. €, bemerkbar.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 43,4 v.H. zugrunde gelegt. Durch die angenommene Senkung des Hebesatzes reduzieren sich im Planungszeitraum bis 2018, die Zahlungen für die Kreisumlage.

### **Steueraufkommen 2014 - 2018**

in €	2014	2015	2016	2017	2018
	Anordnungs-Soll	Ansatz	Finanzplanung		
Grundsteuer A	55.429	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	2.180.679	2.130.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
Gewerbesteuer (brutto)	7.153.562	5.200.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	7.369.825	7.710.200	7.953.400	8.192.000	8.437.700
Gem. Anteil a.d. Umsatzsteuer	857.737	1.070.000	1.084.200	1.332.800	1.008.900
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	615.888	628.200	633.200	639.500	645.800
Hundesteuer	36.958	36.500	36.500	36.500	36.500
Grunderwerbssteueranteile	103.104	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Kommunale Steuern brutto</b>	<b>18.373.182</b>	<b>16.929.900</b>	<b>17.482.300</b>	<b>18.475.800</b>	<b>18.403.900</b>
Gewerbesteuerumlage	1.191.932	779.100	949.800	1.035.000	1.035.000
Kreisumlage	6.618.178	7.495.200	7.316.800	7.053.200	7.464.400
<b>Kommunale Steuern netto</b>	<b>10.563.072</b>	<b>8.655.600</b>	<b>9.215.700</b>	<b>10.387.600</b>	<b>9.904.500</b>

Im selben Zeitraum ist aber auch auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes (ohne Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) insbesondere durch Tarifierhöhung bedingte Steigerungen bei den Personalausgaben mit einem weiteren Anstieg bis 2018 zu rechnen. Dies stellt die nachfolgend tabellarische Übersicht dar:

## Entwicklung der Ausgabepositionen 2014-2018

In Tausend €	vor. RE 2014	2015	2016	2017	2018
Personalausgaben	9.259	9.570	9.790	9.985	10.185
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.150	5.336	5.400	5.400	5.400
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	1.281	1.581	1.618	1.644	1.669
Zinsausgaben	1.524	1.379	1.350	1.300	1.300
<b>Städtische Ausgaben insgesamt:</b>	<b>17.214</b>	<b>17.866</b>	<b>18.158</b>	<b>18.329</b>	<b>18.554</b>

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

### a) Personalausgaben

Zur deutlichen Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2015 wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts verwiesen. Für die Folgejahre (2016 bis 2018) wird weiterhin ein jährlicher Zuwachs von ca. 200.000 € angenommen.

Ersatz- und Neueinstellungen, Stundenausweitungen und Höhergruppierungen sind im vorliegenden Entwurf nicht berücksichtigt.

### b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Im Jahr 2015 ist mit einem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 5.336 T€ auszugehen. Die Mittelbereitstellung in den Folgejahren soll sich an diesem Wert orientieren und wird daher in einem Zielkorridor bis maximal 5,4 Mio. € angesetzt.

### c) Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind in den letzten Jahren aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus, aber auch aufgrund der Umschichtung zu kurzfristigen Kreditaufnahmen mit variabellem Zinssatz, enorm gesunken (von 2.662 T€ in 2007 auf 1.524 T€ in 2014). Für das Jahr 2015 wird nochmals mit einer Senkung der Zinslast auf dann 1.379 T€ ausgegangen. Für die darauf folgenden Jahre wird dann allerdings von einer nahezu gleichbleibenden Zinsbelastung ausgegangen.

Laut den aktuellen Prognosen der Kreditinstitute (März 2015) wird sich kurz- bis mittelfristig an der derzeitigen allgemeinen Zinslandschaft wenig ändern.

## 3. Freie Finanzspanne

### Finanzplanung Jahre 2014 bis 2018

In der Finanzplanung wird bis ins Jahr 2018 durchweg von positiven freien Finanzspannen ausgegangen.

in €	2014	2015	2016	2017	2018
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	35.533.200	35.403.600	35.965.000	37.818.000	37.777.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.195.600	2.398.800	3.450.000	5.311.000	4.634.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt					
./. Tilgung	2.200.000	2.363.200	2.403.000	2.459.000	2.502.000
<b>Freie Finanzspanne</b>	<b>995.600</b>	<b>35.600</b>	<b>1.047.000</b>	<b>2.852.000</b>	<b>2.132.000</b>

## **4. Vermögenshaushalt**

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2015 bis 2018 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 28.899 T€ auf. Die Verschuldung im Kammalhaushalt sinkt im selben Zeitraum um rund 2,7 Mio. € auf 50,84 Mio. €.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten erhöhen sich im genannten Zeitraum um 4.509.597 € auf 7.512.187 €. Ursächlich hierfür sind der Abwasseranlagenvertrag IV (Gesamtvolumen: 8,1 Mio. €), das neu zu erschließende Baugebiet Kropfersricht sowie der Erwerb von Immobilien der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH.

Anzumerken bleibt zu den einzelnen im Investitionsprogramm dargestellten Maßnahmen (für die Jahre 2016 bis 2018) folgendes:

### **- Bildungseinrichtungen**

Die Turnhalle der Jahn-Grundschule soll in den Jahren 2016 und 2017 erneuert bzw. saniert werden. Hierfür wurden daher insgesamt 2,2 Mio. € vorgesehen.

### **- Kindertagesstätten**

Zum Baukostenzuschuss für den Kindergarten „Guter Hirte“ wird auf den Vorbericht (Unterpunkt Verpflichtungsermächtigungen) verwiesen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden hierfür in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt 1.000.000 € eingestellt.

### **- Sanierung Altstadt Sulzbach und Stadtteil Rosenberg**

Im Rahmen der Altstadtsanierung Sulzbach sind in den Finanzplanungsjahren 2016 – 2018 insgesamt 890 T€ für neue Sanierungsprojekte bereitgestellt.

Für die Ortskernsanierung Rosenberg wurden für den gleichen Zeitraum insgesamt 2.155 T€ eingeplant.

### **- Sanierung Förderturm**

Der Förderturm des ehemaligen Annaschachtes sollte bereits im Jahr 2014 saniert werden. Da sich die erwarteten Kosten gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz deutlich erhöhten, wurde zunächst von der Maßnahme Abstand genommen. Derzeit wird untersucht, inwieweit eine Sanierung des Turms kostengünstiger durchgeführt werden kann. Die Gesamtmaßnahme samt Umfeldgestaltung wurde daher ins Jahr 2016 verschoben.

### **- Bädereinrichtung**

Nach der Fertigstellung des Eingangsbereiches im Waldbad im Jahr 2015 stehen für weitere Sanierungsarbeiten voraussichtlich erst ab dem Jahr 2018 wieder Mittel zur Verfügung.

### **- Feuerschutz**

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Sulzbach sind nunmehr insgesamt 2,925 Mio. € (ohne Altbau) veranschlagt. Nach der Vorplanung im Jahre 2013 wird das Projekt bis 2015 voraussichtlich abgeschlossen sein.

### **- Hochwasser-Schutzmaßnahmen**

Nach einem vorliegenden Gutachten wären in Sulzbach-Rosenberg Investitionen in Höhe von insgesamt 20,7 Mio. € (!) für Hochwasser-Schutzmaßnahmen erforderlich.

Für die Jahre 2016 und 2017 wurden hiervon für die Schutzmaßnahme „Klafferbach“ insgesamt 175 T€ eingestellt.

#### - **Brückensanierungen**

Im Planungszeitraum wurden 1,318 Mio. € für erforderliche Brückensanierungen eingeplant. Hiervon entfallen insgesamt 618.000 € auf die Erneuerung der Brücke Erlheimer Weg, welche im Jahr 2016 durchgeführt werden soll.

Des Weiteren ist geplant, im Jahr 2017 die Maintenonbrücke mit Kosten in Höhe von ca. 500.000 € zu sanieren.

#### - **Straßenbau**

Für Straßeninstandsetzungen bzw. -sanierungen sind in den Finanzplanungsjahren 2016 bis 2018 jährlich 600.000 € vorgesehen.

Für das Jahr 2017 wurden zusätzlich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Dekan-Rusam-Straße 190 T€
- Geh- und Radweg Wilhelm-Sträubig-Straße 222 T€

#### - **Abwassereinrichtung**

Hierzu sind im Haushaltsvorbericht bereits Erläuterungen erfolgt.

Die Rückführung des Vorfinanzierungsvertrages über 8,1 Mio. € zzgl. Zinsen und Nebenkosten erfolgt über Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren ab 2015 bzw. soweit möglich durch städt. Eigenmittel. In der Finanzplanung sind ab 2015 jeweils Mittel i.H.v. 500.000 € zur Rückführung vorgesehen.

#### - **Industriegebiet- und Gewerbegebieterschließung**

Für den sukzessiven Erwerb von Flächen zur Gewerbegebietserweiterungen sind in den Jahren 2016 – 2018 insgesamt 625.000 € eingeplant.

#### - **Breitbandanschluss**

Die Stadt Sulzbach-Rosenberg plant, im Jahr 2015 insgesamt 798.000 € für bessere Internetversorgung mittels Breitbandanschluss zu investieren. Für das Jahr 2014 wurden hierfür bereits 8 T€ an Planungskosten gebucht.

## **5. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	964.925 €	-177.752 €	-507.100 €	-3.000 €	-880.000 €	-1.281.000 €
<b>Schuldenstand Stadt z. 31.12.</b>	<b>53.688.429 €</b>	<b>53.510.677 €</b>	<b>53.003.577 €</b>	<b>53.000.577 €</b>	<b>52.120.577 €</b>	<b>50.839.577 €</b>
Erwerb u. Erschließung Kropfersricht	- €	696.785 €	1.700.000 €	850.000 €	300.000 €	150.000 €
Stadtbau Grundstücke	266.743 €	- €	- €	- €	- €	- €
KFB-Finanzierung Drehleiter	328.962 €	302.646 €	276.314 €	249.998 €	223.682 €	197.366 €
Abwasseranlagen-Vertrag IV	477.466 €	1.972.438 €	2.762.437 €	4.262.437 €	5.181.218 €	6.100.000 €
Kapitalisierung für Vereine	34.600 €	30.721 €	26.821 €	22.821 €	18.821 €	14.821 €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	- €	- €	1.200.000 €	1.250.000 €	1.150.000 €	1.050.000 €
<b>Schuldenstand außerhaushaltlich</b>	<b>1.107.771 €</b>	<b>3.002.590 €</b>	<b>5.965.572 €</b>	<b>6.635.256 €</b>	<b>6.873.721 €</b>	<b>7.512.187 €</b>
<b>Gesamtschuldenstand</b>	<b>54.796.200 €</b>	<b>56.513.267 €</b>	<b>58.969.149 €</b>	<b>59.635.833 €</b>	<b>58.994.298 €</b>	<b>58.351.764 €</b>

Stadt Sulzbach Rosenberg

**FINANZPLANUNG**  
**FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2014 - 2018**

Vormerkungen

Allgemeines

Für die Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung gelten die grundlegenden Bestimmungen des Art. 70 GO.  
Wichtige Posten wurden unter Beachtung der aktuell vom Bayer. Staatsministerium des Innern mitgeteilten Orientierungsdaten ermittelt.  
Örtliche Abweichungen sowie vorliegende Stadtratsbeschlüsse sind - soweit erforderlich - berücksichtigt.

## Finanzplan

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
		<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
01	000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
02	003	Grundsteuer A und B	2.155	2.185	2.175	2.175	2.175
03	01	Gewerbesteuer	6.000	5.200	5.500	6.000	6.000
04	02,03	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/UST.-Anteil	7.962	8.780	9.038	9.525	9.447
		Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	35	36	36	36	36
05	00-03	Steuern zusammen	16.152	16.201	16.749	17.736	17.658
06	04-06	Allgemeine Zuweisungen	7.039	6.481	6.693	7.559	7.596
07	08	Allgemeine Umlagen	27	27	27	27	27
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	23.218	22.709	23.469	25.322	25.281
		<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.306	3.569	3.600	3.600	3.600
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	687	600	600	600
11	16,17 160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	1	2	1	1	1
12	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	838	907	850	850	850
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden	40	36	40	40	40
14	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	3.752	4.479	3.800	3.800	3.800
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.737	9.680	8.891	8.891	8.891
		<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></b>					
16	20	Zinseinnahmen	2	3	5	5	5
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen (davon Zuführung vom Vermögenshaushalt)	3.576	3.012	3.600	3.600	3.600
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.578	3.015	3.605	3.605	3.605
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	35.533	35.404	35.965	37.818	37.777
		<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.196	2.399	3.450	5.311	4.634
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.500	2.800	500	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußng. v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm.	745	1.513	550	500	500
24	35 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	231	413	400	400	400
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	60	0	0	0	0
26	361	vom Land	2.807	2.780	1.166	2.568	863
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	21	0	0	33	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	0	720	0	0	0
29	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,377,378 379	von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt Innere Darlehen	1.992	1.856	2.400	1.579	1.221
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.552	12.481	8.466	10.391	7.618
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	47.085	47.885	44.431	48.209	45.395

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro-	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.300	9.570	9.790	9.985	10.185
		<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	5.677	5.336	5.400	5.400	5.400
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	69	72	70	70	70
39	679	Innere Verrechnungen	3.682	4.398	3.600	3.600	3.600
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.865	2.380	2.400	2.400	2.400
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	<b>12.293</b>	<b>12.186</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)</b>					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.243	1.379	1.419	1.445	1.470
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	18	17	15	15	15
45	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	44	44	44	44	44
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	153	141	140	140	140
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	0	0	0	0	0
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	<b>1.458</b>	<b>1.581</b>	<b>1.618</b>	<b>1.644</b>	<b>1.669</b>
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
50	80	Zinsausgaben	1.600	1.379	1.350	1.300	1.300
51	81	Gewerbsteuerumlage	873	779	950	1.035	1.035
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	6.693	7.495	7.317	7.053	7.464
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	120	15	20	20	20
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.196	2.399	3.450	5.311	4.634
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	<b>12.482</b>	<b>12.067</b>	<b>13.087</b>	<b>14.719</b>	<b>14.453</b>
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	<b>35.533</b>	<b>35.404</b>	<b>35.965</b>	<b>37.818</b>	<b>37.777</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	0	0	0	0	0
59	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	186	134	70	70	70
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	943	1.361	342	467	467
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	949	876	795	1.130	775
64	94,95,96	Baumaßnahmen	7.094	7.747	4.856	6.265	3.804
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	<b>9.172</b>	<b>10.118</b>	<b>6.063</b>	<b>7.932</b>	<b>5.116</b>
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
67	91	Zuführung an Rücklagen	1	0	0	0	0
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	2	2	2	2	2
70	972,973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0				
71	974,977,978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	2.198	2.361	2.401	2.457	2.500
72	979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	179	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
74	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	<b>2.380</b>	<b>2.363</b>	<b>2.403</b>	<b>2.459</b>	<b>2.502</b>
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	<b>11.552</b>	<b>12.481</b>	<b>8.466</b>	<b>10.391</b>	<b>7.618</b>
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	<b>47.085</b>	<b>47.885</b>	<b>44.431</b>	<b>48.209</b>	<b>45.395</b>

Netto-Neuverschuldung: -507 -3 -880 -1.281  
(Aufnahme Neudarlehen abzügl. Tilgung Altkredite)



# **INVESTITIONSPROGRAMM**

**für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018**

**(Art. 70 Abs. 2 GO, § 24 Abs. 2 KommHV)**

lfd. Nr. lt. Auftr. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	von dem im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen entfallen auf die Haushaltsjahre				
			2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens (EDV) Errichtung Glasfaserverbindung	94 0	143 28	90 0	70 0	70 0
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens a) Ordnungsamt b) Klimaschutz c) Investitionskostenzuschuss Tierheim d) Ersatz Drehleiter AHK 635.000 € = Leasing Ersatz TLF 16/25 durch HLF 20 FF Sulzbach e) Brandschutz (lfd. Ausrüstung) f) Gerätewagen Logistik (Ersatz LF 16) g) Umrüstung Digitalfunk Photovoltaikanlage FFW Rosenberg Sanierung FFW-Gerätehaus Sulzbach	20 2 20 38 0 47 35 59 0 1.856	19 0 0 38 0 134 0 0 10 950	15 5 0 38 0 60 0 0 0 0	15 5 0 38 400 60 0 0 0 0	15 5 0 38 0 60 0 0 0 0
03	21	<b>Grund- und Hauptschulen</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Generalsanierung Pestalozzischule Neubau Zweifachturnhalle Jahnschule - Sanierung Turnhalle Jahnschule - Brandschutzmaßnahmen Mittelschule - Sanierung (u.a. Flachdach Turnhalle) Mittelschule - Energetische Beleuchtungssanierung	112 1.949 23 30 8 0 160	85 2.515 0 70 0 36 0	80 0 0 1.000 0 0 0	50 0 0 1.200 0 0 0	80 0 0 0 0 0 0
12	352	<b>Öffentliche Büchereien</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens	23	0	10	10	10
	312	<b>Sonstige Wissenschaft und Forschung</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
13	3211	<b>Stadtmuseum</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2	1	2	2	2
	3210	<b>Stadtarchiv</b> Sicherheitseinbehalt Stadtchronik und Kulturführer (bew. Sachen d. Anlageverm.)	0 7	5 0	0 0	0 0	0 0
	333	<b>Städtische Sing- und Musikschule</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14	5	5	5	5
	340	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Buch Synagoge)	0	0	0	0	0
	360	<b>Wissenschaft, Forschung, Kultur</b> Öko-Ausgleichsflächen	0	24	0	0	0
	3601	<b>Annabergfest - Beleuchtung</b>	0	0	0	0	0
	365	<b>Denkmalschutz</b> Beschilderung historischer Gebäude Grabdenkmäler Friedhof Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	4 20 0	6 5 0	4 10 36	4 10 0	4 10 0
	3700	<b>Kirchen</b> Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
	4000	<b>Sozialamt</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
15	460	<b>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Errichtung Glasfaserleitung Hängematte Baukostenzuschuss KiTa Herz-Jesu Invest. Sanierung KiTa Guter Hirte Sanierung Wintergarten/Treppenhausverglasung KiTa "An der Point" Photovoltaikanlage KiTa "An der Point" Zuschuss Waldkindergarten	42 5 0 0 0 0 0 30	9 0 1 0 0 10 0 0	20 0 0 600 40 0 0	10 0 0 400 0 0 0	20 0 0 0 0 0 0
16	470	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b> Invest.Zuschuss DPGS Pfadfinderheim	0	0	0	0	0
19	54	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Investitionszuschuss BRK	0	0	0	0	0
		<b>Übertrag:</b>	<b>4.600</b>	<b>4.094</b>	<b>2.015</b>	<b>2.279</b>	<b>319</b>

		Bezeichnung der Maßnahmen	von dem im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen entfallen auf die Haushaltsjahre				
			2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
		<b>Übertrag:</b>	<b>4.600</b>	<b>4.094</b>	<b>2.015</b>	<b>2.279</b>	<b>319</b>
20	55,56	<b>Sport, eigene Sportstätten</b> Investitionszuschüsse a. Sportvereine, incl. Ablöse bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	57	<b>Waldbad, Hallenbad</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Basketballplatz Waldbad Sanierung Waldbad	5 0 68	30 0 40	15 38 0	10 0 0	15 0 500
21	58,59	<b>Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen</b> Grunderwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens Errichtung / Neubau Stadtgärtnerei Kinderspielfläche Fußgymnastikpfad im Stadtbad Anlagenerweiterung allgemein Handlauf am Friedhofsberg Umgestaltung Pestgärtlein Beach-Volleyballfeld Sanierung Förderturm Gelände am Förderturm	44 108 40 18 0 18 10 0 0 137 0	44 105 0 25 0 28 0 0 0 10 0	0 100 0 55 6 10 0 45 0 190 60	0 100 500 25 0 10 0 0 0 0 0 0	0 100 0 25 0 10 0 0 0 0 0 0
23	63	<b>Gemeindestraßen</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Grd. Erw. Straßenbau u. Grunderwerbnebenkosten Neubau und a.o. Instandsetzung Omnibuswarthallen Brückensanierung Gewerbegebiet Kauerhof GVS B 85 / Krankenhausstraße IHK-Gelände Sanierung Neustadt + Keller Hüfelbergstraße Ampeln Nürnberger Straße Geh- und Radweg Wilhelm Sträubig-Straße Dekan-Rusam-Straße "Oberschwaig II" Grünordnungsplan Ausbau ST 2040 (Schlusszahlung)	55 269 847 5 228 7 20 23 62 10 0 0 0 21 0	4 8 959 14 337 297 0 0 0 10 9 0 0 0 0 17	60 100 600 5 618 40 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0	60 100 600 5 600 0 0 0 0 0 0 222 190 0 0	60 100 600 5 100 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24	60 61 62	<b>Bauverwaltung</b> <b>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht</b> <b>Wohnungsbauförderung</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens <b>Altstadtsanierung:</b> - Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, incl. Ablöse a) SULZBACH b) ROSENBERG / Stadtbau WEST MH/Stärken vor ORT - sonst. Maßn., übrige städtebaul. Ausgaben, Stadtmauersanierung	12 263 279 10	5 174 86 70	5 120 355 136	5 420 1.075 0	5 350 725 0
zu 24	62	<b>Wohnungsbauförderung</b> - Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen) - Wohnungsbauförderdarlehen Altstadt - Arbeitgeberdarlehen - Grunderwerb Stadtbau (Ablösung KFB) - Übernahme Stadtbauobjekte - Grunderwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten Zuschuss Familien	90 30 8 210 0 154 8	110 0 8 0 0 5 15	54 30 8 0 100 0 8	54 30 8 0 100 0 8	54 30 8 0 100 0 8
	65,66	<b>Bundes-, Land- und Kreisstraßen</b> Grunderwerb AS 11 Feuerhof-Rummersricht Anteil Stadt AS 11 - BA II (Lohgraben bis Rummersricht)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	67	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erweiterung der Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Kauerhof Straßenbeleuchtung Rosenberger Straße Straßenbeleuchtung Fußweg Waldfriedhof Straßenbeleuchtung Ablöse Bayernwerk Lampen	29 166 0 2 0 0	56 131 18 0 49 61	50 100 0 0 0 0	50 100 0 0 0 0	50 100 0 0 0 0
	68	<b>Parkplatzeinrichtungen</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Park- u. Ride-Anlage Bahnhof Sulzbach	2 303	0 0	5 0	5 0	5 0
	69	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b> Hochwassermaßnahmen	25	0	15	160	0
		<b>Übertrag:</b>	<b>8.186</b>	<b>6.819</b>	<b>4.951</b>	<b>6.716</b>	<b>3.819</b>

Ifd. Nr. lt. Auft. Fin. Pl.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	von dem im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen entfallen auf die Haushaltsjahre				
			2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
		<b>Übertrag:</b>	<b>8.186</b>	<b>6.819</b>	<b>4.951</b>	<b>6.716</b>	<b>3.819</b>
26	70	<b>Abwasserbeseitigung</b> Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten bewegliche Sachen des Anlagevermögens Photovoltaikanlage - Kläranlage Kanal Neumarkter Straße Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse Gewerbegebiet Kauerhof Regenklärteich u.RW-Kanal (bish.bereitgest: 554.000 €) Gewerbegebiet Kauerhof BA II Kanalsan. "Auf der Rahm" (Bedarf ab 2018: 90.000 €) Kanalverlängerung Poststraße (Bedarf ab 2019: 35.000 €) Kanalsan. Hauptstraße BA III (Bedarf ab 2019: 193000 €) Kanal Rummersricht/Hüfelbergstraße Prozess-Leitsystem Ablösung Abwasseranlagen-Vertrag IV (neu) Bedarf ab 2019: 6.100.000 €)	5 41 57 29 172 101 0 0 0 0 43 15 0	12 53 0 0 152 0 272 0 0 0 0 0 500	0 40 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 500	0 40 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 500	0 40 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 500
	72	<b>Abfallbeseitigung</b> Baumaßnahme ehemalige Mülldeponie	0	0	0	0	0
28	73-79	<b>Märkte</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens <b>Bestattungswesen, Bauhof, sonst. öffentliche Einrichtungen, Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> Eingangsbereich Waldfriedhof Urnenstelen Waldfriedhof bewegliche Sachen des Anlagevermögens Dachsanierung Bauhof (evtl. incl. PV-Anlage) Fertigarage Großraumparkplatz Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (incl. Nebenkosten) Baureifmachung von Industriegelände Breitbandanschluss	0 0 202 0 0 110 50 10	10 9 189 30 5 700 0 798	0 0 200 30 0 125 0 0	0 9 200 0 0 250 0 0	0 0 200 0 0 250 0 0
30	81,85	<b>Versorgungsunternehmen, land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	84	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> Beteiligung Zukunftsagentur PLUS	0	0	0	0	0
	87	<b>Beteiligungserwerb Stadtbau</b>	0	0	0	0	0
31	88	<b>Allgemeines Grundvermögen</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Grunderwerb (einschl. bebauter GrdSt., Nebenkosten, Leibrenten usw.)	0 134 17	0 552 17	0 100 17	0 100 17	0 100 17
		<b>Summe:</b>	<b>9.172</b>	<b>10.118</b>	<b>6.063</b>	<b>7.932</b>	<b>5.116</b>
		davon bewegliche Sachen:	<b>949</b>	<b>876</b>	<b>795</b>	<b>1.130</b>	<b>775</b>
		davon Grunderwerb	<b>943</b>	<b>1.361</b>	<b>342</b>	<b>467</b>	<b>467</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2014 - 2018 sind im  
Vermögenshaushalt u.a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Zuschüsse</b>					
25	<b>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>					
	Mittelschule f. Beleuchtungssanierung	60	0	0	0	0
	Zuschuss f. Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung	0	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Land</b>					
	lt. Gruppierungsübersicht					
	<b>FAG Mittel / GVFG</b>					
	- Kreisverkehr Neumarkter Str.	158	308	0	0	0
	- Generalsanierung Kindertagesstätte "St. Anna"	0	0	0	0	0
	- Zuschuss Generalsanierung Alleen	0	0	0	0	0
	- GVS B 85 / Krankenhausstraße	187	187	0	0	0
	- Zuschuss Brückensanierung	145	0	327	0	0
	- Zuschuss Rosenberger Str.	25	25	0	0	0
	- Geh- und Radweg Bahnhof Sulzbach	0	0	0	0	0
	- Brücke Kläranlage	0	7	0	0	0
	- Park- u. Ride-Anlage	174	38	0	0	0
	<b>FAG-Mittel</b>					
	- Pestalozzischule 2-fach Turnhalle	0	0	0	0	0
	- Pestalozzischule - Generalsanierung	1.000	1.480	0	0	0
	- Pestalozzischule/Sport-Außenanlagen	0	0	0	0	0
	- Jahnschule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0
	- Jahnschule - Brandschutztechn. Sanierung	0	74	0	0	0
	- Jahnschule Turnhalle	0	0	0	1054	0
	<b>Brandschutz</b>					
	- Sanierung und Anbau FFW Sulzbach (Gesamtförderung)	218	0	0	0	0
	GW Logistik	59	0	0	95	0
	Bos-Analog-Funkgeräte (Umrüstung auf Digitalfunk)	0	36	0	0	0
	<b>Kindergärten</b>					
	- Zuschuss KITA St.-Anna	0	43	0	0	0
	- Zuschuss KIGA Guter Hirte	0	0	200	200	0
	<b>Stadtsanierung</b>					
	- Programm Sulzbach (Altstadt)	321	54	108	252	210
	- Programm Rosenberg	57	231	213	645	435
	- Stadtumbau WEST/Stärken vor ORT	0	0	0	0	0
	- Stadtmauersanierung	0	0	100	0	0
	- <b>Ehemalige Synagoge:</b>					
	Staatszuschuss (f. Inneneinrichtung)	138	0	0	0	0
	- Städtebauförderung Synagoge	0	81	0	0	0
	- Denkmalschutz-Fond	0	0	0	0	0
	<b>Zuschuss Generalsanierung Alleen</b>	0	0	0	0	0
	<b>Gemeindestraßen</b>					
	- Städtebauförderung Straßensan. "Neustadt"	0	0	0	0	0
	- Städtebauförderung Straßensan.Hauptstr. + Neutorgasse	0	0	0	0	0
	- Zuschuss Bushaltestellen	0	0	0	0	0
	<b>Hochwassermaßnahmen/Abwasser</b>					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen (Klafferbach)	0	29	0	104	0
	- Kanal Rummersricht/Hüfelbergstraße	105	0	0	0	0
	- Kanal Seidersberg	0	0	0	0	0
	- Kanalisierung OT Niederricht	0	0	0	0	0
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	2	2	0	0	0
	- Beteiligung Straßenbauamt f. Kanal St. 2040	0	0	0	0	0
	<b>Investitionspauschale</b>	218	185	218	218	218
	<b>Summe:</b>	<b>2.807</b>	<b>2.780</b>	<b>1.166</b>	<b>2.568</b>	<b>863</b>
27	<b>Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges</b>					
	ZNAS für Park- u. Ride-anlage Bahnhof Sulzbach	0	0	0	0	0
	Zuschuss Breitbandanschluss	0	720	0	0	0
	GW Logistik (Landkreiszuschuss)	21	0	0	33	0
	Zuschuss Digitalfunk	0	0	0	0	0
	Bezirk für ehemalige Synagoge	0	0	0	0	0
	Bayer. Landesstiftung für ehemalige Synagoge	0	0	0	0	0
	Innenausstattung Synagoge (Landesstiftung)	0	0	0	0	0
	Zuschuss Leader f. Fußgymnastikpfad (Stadtbad)	0	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>21</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>