



# HERZLICH WILLKOMMEN

---

zur Sitzung des Ausschusses für Steuerung,  
Finanzen & Wirtschaftsförderung

11.01.2018, 19:30 Uhr, Gasthof Merkur

# TAGESORDNUNG

- 1 Allgemeine Regularien
- 2 Einwohnerfragestunde
- 3.1 Jahresabschluss 2016**
- 3.2 Sammelposten**
- 3.3 Haushaltsansätze FB 1**
- 3.4 Haushaltsplanentwurf 2018**
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Mitteilungen der Verwaltung
- 6 Fragen, Wünsche, Anregungen

# 2 EINWOHNERFRAGESTUNDE



Bild: vege/Fotolia.com

## 3.1 Jahresabschluss 2016

## 3.2 Sammelposten

- Vermögensgegenstände zwischen 150 € - 1.000 €
- Investive Veranschlagung, Auflösung über 60 Monate
- Wegfall wegen Rechtsänderung
- Übergangsregelung bis zum HH-Jahr 2020
- Vorübergehende Zusatzbelastung im Ergebnishaushalt

## 3.3 Haushaltsansätze FB 1

### Investitionen Teilhaushalt 1

- Software & Lizenzen 20.000 €  
(u.a. DMS u. RWF)
- Brandmeldeanlage & Zutrittskontrolle 20.000 €  
Serverräume  
(Rathaus und Friederikenschule)
- Kreditaufnahme ca. 1.200.000 €

Noch nicht im  
Entwurf enthalten!

## 3.3 Haushaltsansätze FB 1

### Deckungsmittel Teilhaushalt 1

• Steuern	2018	2017	2016
Grundsteuern	870.000 €	857.881 €	831.465 €
Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.343.083 €	1.439.756 €
Einkommensteuer	2.200.000 €	2.094.055 €	1.922.220 €
Umsatzsteuer	100.000 €	111.009 €	89.251 €
• Zuweisungen			
Schlüsselzuweisungen	3.608.000 €	3.646.529 €	3.613.880 €
Zuweisungen üWk	167.000 €	164.000 €	161.000 €

## 3.3 Haushaltsansätze FB 1

### Umlagen Teilhaushalt 1

	2018	2017	2016
• Kreisumlage	3.888.400 €	3.674.048 €	3.462.232 €
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>+ 214.000 €</b>	<b>+ 212.000 €</b>	<b>+ 116.000 €</b>
• Gewerbesteuerumlage	271.000 €	223.250 €	275.341 €
• Entschuldungsumlage	18.000 €	15.000 €	12.900 €



## 3.4 Haushaltsentwurf 2018

Zahlen, Daten, Fakten zum aktuellen Entwurf

# Ergebnishaushalt

Stand: 11.01.2018

Ordentliche Erträge	11.242.400 €
Ordentliche Aufwendungen	11.702.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 459.600 €</b>
Außerordentliche Erträge	250.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 250.000 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 209.600 €</b>

# Ordentliche Erträge

Gesamt **11.242.400 € (+ 551.500 €)**

trotz deutlicher Mehreinnahmen:

Hohes Defizit im Ordentlichen Ergebnis **ca. - 460.000 €**

# Ordentliche Aufwendungen

Gesamt **11.702.000 €** (Vorjahr: 10.753.600 €)

## Personalaufwendungen

↑ 560.000 €

Zu über 70% wegen Krippe Arle und Ganztagsangebote

## Transferaufwendungen

↑ 250.000 €

Hohe Steuerkraft führt zu steigenden Umlagen

# Ordentliche Aufwendungen

**Gesamt 11.702.000 €** (Vorjahr: 10.753.600 €)

Sach- u. Dienstleistungen  **45.000 €**

Rückführung UH-Budget auf Niveau 2016 nach Pauschalkürzung in 2017;  
Mehrkosten durch Krippe Arle und Gemeindebücherei

Sonstige Aufwendungen  **90.000 €**

Planungskosten Bauverwaltung ca. 30.000 €, in 2017 wegen HHR 0 €;  
Mittelverschiebung durch Auflösung der Sammelposten bei den Kitas;  
Mehrkosten durch Krippe Arle und Ganztagsangebote;  
Mehrkosten durch Gemeindebücherei;  
Mehrkosten im Bereich EDV-Geschäftsaufwand ca. 17.000 € (u.a. RIS + RWF)

# Finanzhaushalt

Stand: 11.01.2018

Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	10.562.400 €
Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	10.659.900 €
<b>Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-97.500,00 €</b>

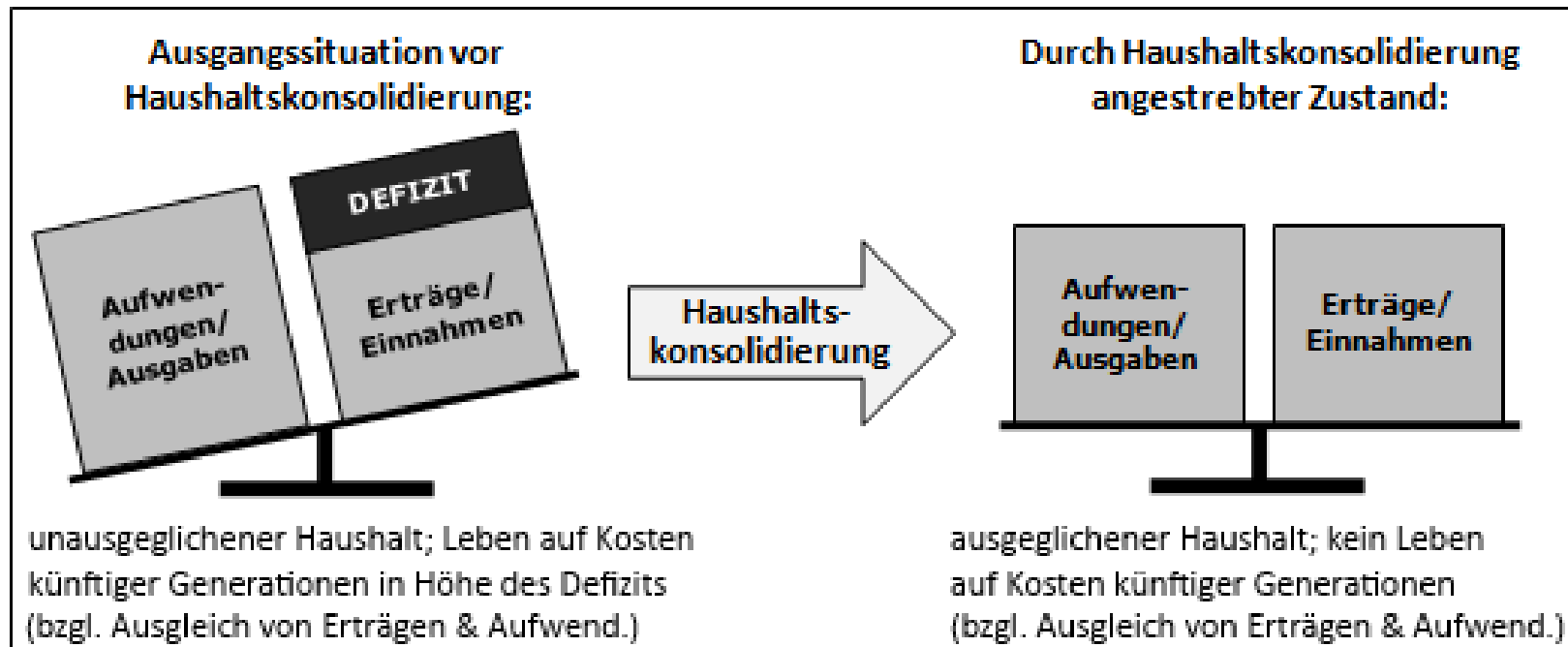
**Verstoß gegen  
§ 17 KomHKVO!**

Einz. f. Investitionstätigkeit	1.301.500 €
Aus. f. Investitionstätigkeit	2.520.700 €
<b>Saldo a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.219.200 €</b>

**Überschuss zur  
Leistung der  
Tilgung  
erforderlich!**

Einz. a. Finanzierungstätigkeit	1.219.200 €
Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	91.700 €
<b>Saldo a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.127.500 €</b>

# Haushaltskonsolidierung



# Haushaltskonsolidierung

Zusatzangebote im Kinderbetreuungsbereich

- Kinderkrippe Arle
- Ganztagsangebot im U3-Bereich
- Ganztagsangebot im U6-Bereich

erfordern eine ausreichende Finanzausstattung!!!



# Haushaltskonsolidierung

Verwaltungsvorschlag

- Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer auf mindestens 390 Punkte  
**ca. 170.000 € Mehreinnahmen**
- Kürzungen im Bereich „Sach- und Dienstleistungen“  
**z.B. 10.000 € Flurrenovierung Frya-Fresena-Grundschule**
- Kürzungen im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“  
**max. 30.000 € => Gegenfinanzierung über Haushaltsreste aus 2017**

# Haushaltskonsolidierung

Verwaltungsvorschlag

Gesamtvolumen aller drei Maßnahmen: 210.000 €

damit:

1. Ausgleich des Ergebnishaushaltes

2. Aufhebung des Verstoßes gegen § 17 KomHKVO  
im Finanzhaushalt

# 4 EINWOHNERFRAGESTUNDE



Bild: vege/Fotolia.com

---

# 5 MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG



---

# 6 FRAGEN, WÜNSCHE, ANREGUNGEN

