

Einbringung Haushalt 2017

Überblick

Informationen zu:

Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsplan 2017 - Satzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.175.738 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.105.822 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	88.416 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	642.741 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	985.864 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.471.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.545.986 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	646.626 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 56.965 €

Haushaltsplan 2016 - Satzung

Kreditermächtigung :

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.545.986 EUR festgesetzt.

Saldo aus Auszahlungen für Investitionen und den Einzahlungen
(Zuschüsse/Veräußerung des Anlagevermögens) des Finanzhaushaltes

Haushaltssatzung 2017- Hebesätze weiterhin unverändert!

§ 1 Hebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

Entwicklung Haushaltslage seit der Einführung der Doppik 2009

HH-Jahr	HH-Ansatz	Ergebnis JR	
2009	358.695 €	325.775 €	
2010	818.927 €	716.835 €	
2011	839.468 €	827.243 €	
2012	1.057.938 €	759.588 €	
2013	781.970 €	789.269 €	
2014	430.256 €	488.446 €	V.P.
2015	217.782 €	-185.558 €	V.P.
2016	-8.063 €	-50.000 €	Pr.
2017	-88.416 €	-88.416 €	
Kummuliert insgesamt	4.408.557 €	3.583.180 €	
Kummuliert 2009-2013	3.856.998 €	3.418.709 €	
Kummuliert 2013-2017	1.333.529 €	953.740 €	

Haushalt 2017

Haushaltsplan - ErgebnisHH

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2016

Erträge erhöht um immerhin	+ 114.321 €
Aufwendungen minimal erhöht um	- 33.968 €
Ergebnisverbesserung im Ansatz damit um	80.353 €

Haushaltsplan 2017 - ErgebnisHH

Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz	Bemerkung
2	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.230 €	1.456.730 €	22.500 €	Anpassung tats. Ist Wasser/Kanalgebühren
5	Erträge aus Steuern/Umlagen	3.473.600,00 €	3.334.100,00 €	139.500,00 €	
Gewerbesteuer + 40.000 €, Anteil Einkommenssteuer + 85.000 €; Anteil Umsatzsteuer + 19.500 €					
7	Erträge aus Zuweisungen/Zuschüsse	2.299.333,00 €	2.355.010,00 €	- 55.677,00 €	
Einmaliger Zuschuss IKZ Gemeinschaftskasse - 100.000 €; Schlüsselzuweisungen + 54.321 €					
9	sonstige ordentliche Erträge	166.700 €	176.700 €	- 10.000,00 €	leichter Rückgang Konzessionserträgen
25	Außerordentlicher Erträge	18.500 €	6.500 €	12.000 €	Verkauf Multicar

Haushaltsplan 2017 - ErgebnisHH

Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz	Bemerkung
12	Versorgungsaufwendungen	273.700 €	195.400,00 €	78.300,00 €	
13	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.132.522,00 €	1.190.551,00 €	- 58.029,00 €	
2016 veranschlagt 100.000 € IKZ Gemeinschaftskasse, Aufwendungen der nächsten Jahre aus Auflösung Rückstellung; Kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen z.B. Leipziger Straße					
15	Aufwendungen f. Zuschüsse/Zuweisungen	1.447.050,00 €	1.506.450,00 €	- 59.400,00 €	
Betriebskostenzuschuss AWO Kiga - 38.000 €; Abwasserverband -20.000 €; WFG - 8.500, Partnerschaftsverein +8.500 € Stadtwerke Eschwege + 3.700 €					
16	Steueraufwendungen/Umlagen	2.912.600 €	2.794.663 €	117.937,00 €	
Kreis- und Schulumlage +105.937 €; Gewerbesteuerumlage + 12.000 €					

Haushalt 2017

Haushaltsplan - FinanzHH

Der **Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit** hat sich mit **642.741 €** wie in den Jahren zuvor weiter verbessert!
(Ansatz 2016 :538.204 €)

Erst 2014 erstmalig positiv gewesen!

Haushalt 2017

Finanzhaushalt

Summe der Investitionen:	2.471.000 €
Einzahlungen aus Zuschüssen/Inv. Beiträgen	816.514 €
Einzahlungen aus Abgängen des Anlageverm.	108.500 €
Einzahlungen Rückfluss gewährtes Darlehen	60.850 €

Ergibt einen Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit **-1.485.136 €**
Kreditermächtigung um 60.850 € höher, da Betrag in selber Höhe weitergeleitet wird!

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.545.986 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	646.626 €
Ergibt	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	899.360 €

- Finanzmittelfluss aus laufender
Verwaltungstätigkeit 642.741 €
- + Finanzmittelfluss aus Invest. -1.485.136 €
- + Finanzmittelfluss aus Finanz. 899.360 €
- Ergibt im Saldo einen
Finanzmittelüberschuss von 56.965 €

Haushalt 2017

Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung aus dem Vorjahr!

Trotz ausgeglichenen Haushalts weiterhin Pflicht, da Fehlbeträge aus den Vorjahren gedeckt werden müssen!

Die mittelfristige Ergebnisplanung als wesentlicher Bestandteil des Haushaltssicherheitskonzept sieht für die kommenden Jahre eine weitere kontinuierliche Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses vor:

2017: Überschuss 69.916 €

2018: Überschuss 125.000 €

2019: Überschuss 198.000 €

2020: Überschuss 266.000 €

Haushalt 2017

Haushaltssatzung wird mit Anlagen im Intranet zur Verfügung gestellt!

Ausgestaltung Haushaltssicherungskonzept/Übersicht Budgets fehlen noch in der ausgedruckten Version!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !