



Beratung des Haushaltsplanes 2017

Gemeinderatssitzung am 16. Januar 2017

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017

Vermögenshaushalt



Volumen Einnahmen VMH bisher:	7.817.000 €
Talschule, Zuweisungen Land	./ 700.000 €
Schulzentrum, Zuweisung Land	+ 300.000 €
Schulzentrum, Zuweisung Bund	+ 400.000 €
Neues Volumen Einnahmen VMH:	<u>7.817.000 €</u>

Volumen Ausgaben VMH bisher:	7.817.000 €
Sanierung Talschule, Planungskosten	./ 150.000 €
Sanierung Schulzentrum, Planungskosten	+ 150.000 €
Neues Volumen Ausgaben VMH:	<u>7.817.000 €</u>

Änderung des 5jährigen Finanzplanes in den Jahren 2019 und 2020 im Vermögenshaushalt



Einnahmen:

	2019	2020
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 400.000 €	./ 400.000 €
Zuschüsse	+ 350.000 €	./ 350.000 €
Summe:	+ 750.000 €	./ 750.000 €

Ausgaben:

	2019	2020
Bauausgaben	+ 750.000 €	./ 750.000 €
Summe:	+ 750.000 €	./ 750.000 €

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand zum 01.01.2016		13.082.485,02 €
Entnahme 2016	./.	365.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		12.717.485,02 €
<i>Mindestbetrag nach § 20 Abs. 2 GemHVO rd.</i>	./.	1.251.049,15 €
Tatsächlich zur Verfügung		11.466.435,87 €
Entnahme 2017	./.	3.500.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		7.966.435,87 €
Entnahme 2018	./.	3.900.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		4.066.435,87 €
Entnahme 2019	./.	2.900.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		1.166.435,87 €
Entnahme 2020	./.	700.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		466.435,87 €



Stellen der Verwaltung insgesamt

	Anzahl der Stellen 2017 Haushaltsplan 2017	Anzahl der Stellen 2017 Haushaltsplanentwurf
Beamte	39,00	39,00
Beschäftigte	188,17	186,87
Beschäftigte S-TV	14,54	14,54
Summe:	241,71	240,41
Veränderung ggü. Haushaltsentwurf	+ 1,30	

Im Stellenplan sind vorbehaltlich des Gemeinderatsbeschlusses am 16.01.2017 zusätzlich 1,3 Stellen gegenüber dem Entwurf enthalten. Der Stellenplan wurde entsprechend angepasst. Es handelt sich um eine zusätzliche Stelle im Stadtplanungsamt und Aufstockung des Personals um 0,3 Stellen für die Durchführung von zusätzlichen Integrationskursen.

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2017 einschließlich der 5jährigen Finanzplanung



- Basis: Haushaltserlass 2017 und Ergebnis der November-Steuerschätzung
- Nicht im Entwurf enthalten: Die Ausgleichsleistungen des Landes an den Kosten der Integration, da die genaue Berechnungsgrundlage noch nicht vorliegt. Die Mehreinnahme wird den Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes und damit die Zuführung vom Vermögenshaushalt und die Kreditaufnahme entsprechend absenken.
- Es wurde eine positive Gewerbesteuerlinie zu Grunde gelegt.
- Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 32,5 v.H. veranschlagt.

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2017 einschließlich der 5jährigen Finanzplanung



- Die erforderlichen Zuweisungen an die Stadtwerke und das Kultur- und Kongresszentrum sind enthalten.
- Veranschlagung und Finanzierung der Kostensteigerung im Bereich Kindergarten und Kleinkindbetreuung.
- Veranschlagung der notwendigen Personalausgaben unter Berücksichtigung des Tarifergebnisses und Bedarf an zusätzlichem Personal im Jahr 2017. Im 5jährigen Finanzplan ist eine Steigerung der Personalausgaben von jährlich 3 % enthalten.
- Im Jahr 2017 entsteht im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag von 421.000 € und es kann keine Investitionsrate erwirtschaftet werden.

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2017 einschließlich der 5jährigen Finanzplanung



- Keine Neuverschuldung, sondern ein geringer Abbau der Verschuldung im Jahr 2017.
- 2018/ 2019 ist eine Neuverschuldung i.H. von rd. 1,7 Mio. Euro und im Jahr 2020 rd. 7,3 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionen enthalten.
- Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3,5 Mio. Euro im Planungsjahr und im 5jährigen Finanzplan insgesamt 7,5 Mio. Euro.

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2017 einschließlich der 5jährigen Finanzplanung



- Enthaltene wesentliche Investitionsmaßnahmen:
 - Restfinanzierung Flüchtlingsunterbringung
 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus
 - Bürgerbüro Amtshaus
 - Bau eines Kindergartens falls notwendig (Modulbau)
 - Sanierung des Schulzentrums
 - Neuinvestitionen in die Bildungslandschaft (Talschule und Schulzentrum)
 - Sanierungsmaßnahmen städtischer Wohnungen
 - Sanierungsmaßnahmen Friedhöfe
 - Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Hochwasserschutz, Gewässer)
 - Finanzierungsanteile Stadtsanierung „Innenstadt VII“
 - Investitionszuschüsse Kindergärten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit