



Beratung des Haushaltsplanes 2018

Gemeinderatssitzung am 18. Dezember 2017



- Einbringung Kreishaushalt am 23.11.2017
 - Änderung der Kreisumlage
(2018: 30%, 2019-2021: 30,5%)
- November-Steuerschätzung, Schreiben vom 21.11.2017
 - Änderung Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil,
Schlüsselzuweisungen, Umlagen
- Anpassung Gewerbesteuer und –umlage
- Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung
- Kapitalrücklage Reko



Auswirkungen im Jahr 2018:

- Höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt
→ höhere Nettoinvestitionsrate um 1,26 Mio. Euro
- Keine Schuldenaufnahme
→ Schuldenabbau um rd. 1 Mio. Euro
- Entspannung beim Grundstücksverkehr

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018

Verwaltungshaushalt - Einnahmen



Volumen Einnahmen VWH bisher:	65.747.000 €
Gewerbesteuer	+ 500.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	+ 401.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	./. 7.000 €
Schlüsselzuweisungen	+ 219.000 €
Sachkostenbeiträge	./. 38.000 €
Kindergartenlastenausgleich/ Förderung Kleinkindbetreuung	+ 126.000 €
<u>Zuweisung vom GMS</u>	<u>./. 3.000 €</u>
Neues Volumen Einnahmen VMH:	<u><u>66.945.000 €</u></u>

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018

Verwaltungshaushalt - Ausgaben



Volumen Ausgaben VWH bisher:	65.747.000 €
Anpassung Schulbudgets	./. 8.750 €
Mieterhöhung Archiv	+ 10.000 €
Fernmeldegebühr	./. 1.500 €
Unterhaltung Grünflächen am Schulzentrum	+ 16.950 €
Gewerbesteuerumlage	+ 106.100 €
Kreisumlage	./. 252.900 €
Finanzausgleichsumlage	+ 72.100 €
<u>Zuführung an den VMH</u>	<u>+ 1.256.000 €</u>
Neues Volumen Ausgaben VMH:	<u><u>66.945.000 €</u></u>

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018

Vermögenshaushalt



Volumen Einnahmen VMH bisher:	9.278.000 €
Zuführung vom VWH	+ 1.256.000 €
Kreditaufnahme	./.. 700.000 €
<u>Erlös aus Grundstücksverkäufen</u>	<u>./.. 142.000 €</u>
Neues Volumen Einnahmen VMH:	<u><u>9.692.000 €</u></u>

Volumen Ausgaben VMH bisher:	9.278.000 €
Kapitalrücklage Reko	+ 50.000 €
<u>Erwerb von Grundstücken</u>	<u>+ 364.000 €</u>
Neues Volumen Ausgaben VMH:	<u><u>9.692.000 €</u></u>

Änderung der Zuführungsraten im 5jährigen Finanzplan



Jahr	Zuführung VWH an VMH	Mindestzuführung (Tilgung)	Nettoinvestitionsrate
2018	2.287.000 €	./. 988.650 €	1.298.350 €
2019	2.794.000 €	./. 1.155.000 €	1.639.000 €
2020	3.170.000 €	./. 1.140.000 €	2.030.000 €
2021	3.397.000 €	./. 1.183.000 €	2.214.000 €



	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahme	0 €	1.150.000 €	1.100.000 €	3.810.000 €
Tilgung	./ 988.650 €	./ 1.155.000 €	./ 1.140.000 €	./ 1.183.000 €
Neuverschuldung				2.627.000 €
Abbau	./ 988.650 €	./ 5.000 €	./ 40.000 €	

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand zum 01.01.2017		13.139.747,12 €
Entnahme 2017	./.	3.500.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		9.639.747,12 €
Mindestbetrag nach § 20 Abs. 2GemHVO rd.	./.	1.277.362,82 €
Tatsächlich zur Verfügung		8.362.384,30 €
Entnahme 2018	./.	3.800.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		4.562.384,30 €
Entnahme 2019	./.	3.300.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		1.262.384,30 €
Entnahme 2020	./.	600.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		662.384,30 €
Entnahme 2021	./.	600.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		62.384,30 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit