



Haushaltsentwurf 2017

Haupt- und Finanzausschuss 07.02.2017

**Beratung Veränderungsliste /
Eingaben und Anträge**

Entwicklung Haushaltsplan-Entwurf zwischen 13.12.2016 und 01.02.2017

| | |
|--|--------------------|
| Fehlbetrag Ergebnishaushalt bei Einbringung | - 834.287 € |
| Fehlbetrag aktuell | - <u>976.917 €</u> |
| Verschlechterung 2017 | 142.630 € |

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Verbesserungen

| | |
|--|-----------|
| • Zuweisung Breitbandausbau OT Elten | 540.000 € |
| • Gewinnanteile verb. Unternehmen | 400.000 € |
| • Konzessionsabgaben | 373.000 € |
| • Kreisumlagen | 44.823 € |
| • Aufwandsentsch. Ausschussvorsitzende | 23.216 € |
| • Gewerbesteuerumlage | 19.529 € |
| • Fördersätze Ganztage an Schulen | 7.700 € |

Gesamt: 1.408.268 €

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Verschlechterungen

| | |
|---|-----------|
| • Breitbandausbau OT Elten | 600.000 € |
| • Betriebskostenzuschuss KBE | 250.000 € |
| • Wegfall Anpassung Grundsteuer B | 230.000 € |
| • Aufwand EDV Verwaltung (inkl. E-Government) | 139.307 € |
| • Planungskosten/Gutachten | 115.000 € |
| • Instandhaltung Schulgebäude | 82.000 € |
| • Schlüsselzuweisungen (endg. Festsetzung) | 63.485 € |
| • Zuweisung an KKK (Investitionen) | 17.800 € |
| • Sonstiges | 53.306 € |

Gesamt: 1.550.898 €

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Verschlechterungen

- Breitbandausbau OT Elten 600.000 €
- Betriebskostenzuschuss KBE
- Wegfall Anpassung Grundste
- Aufwand EDV Verwaltung (in
- Planungskosten/Gutachten
- Instandhaltung Schulgebäude
- Schlüsselzuweisungen (endg
- Zuweisung an KKK (Investiti
- Sonstiges

Netto Verschlechterung

Ergebnishaushalt seit Einbringung

- 142.630 €

auf -976.917 € Fehlbedarf

Auswirkungen auf Ergebnishaushalt Folgejahre und Bestand Ausgleichsrücklage

| | |
|---|---------------------|
| Stand nach Planung 31.12.2016 | 10.575.426 € |
| Entnahme lt. Haushaltsentwurf 2017 | - 834.287 € |
| Veränderungen Planungsjahre 2018-2020 | + 552.280 € |
| Stand zum Ende 2020 lt. HH-Entwurf | 10.293.419 € |
| | |
| Aktuell erforderliche Entnahme 2017 | - 976.917 € |
| Nachhaltige Verschlechterungen 2018-2020 aus aktueller Veränderungsliste | -1.005.616 € |
| Nunmehr Stand zum Ende 2020 | 8.592.892 € |
| d.h. Verschlechterung in 2017-2020 | -1.700.527 € |

Veränderungen im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------|
| aus Veränderung Ergebnishaushalt (zuvor) | - 142.630 € |
| aus Veränderung Investitionen | 164.153 € |
| • Beratung Vergabeverf. Gesamtschule | - 50.000 € |
| • Schulpauschale | - 31.042 € |
| • Planungskosten Parkplätze | - 30.000 € |
| • Investive Maßnahmen Schulen | - 455 € |
| • Fahrzeuge Feuerwehr | 239.650 € |
| • Einsparung Office 2016 | 36.000 € |
| => Verbesserung Finanzhaushalt | 21.523 € |

Veränderungen im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| Kreditaufnahme bisher | 15.189.000 € |
| Kreditaufnahme neu | 15.134.000 € |
| => Verbesserung Kreditaufnahme | 55.000 € |
| => Schuldenstand neu erwartet zum 31.12.2017 | 26.775.113 € |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!