



**EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN**

Wohlfühlen in Vielfalt

GR 20.12.2016

**TOP 1: Haushaltsplan 2017
Einbringung Verwaltungsentwurf**



Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Kernhaushalt	Fipl 2017	Plan 2017	Änd.
Verwaltungshaushalt	(gem. HH2016)	(20.12.2016)	
Eigene Steuern (netto)	5.354	5.375	+ 21
FAG	18.439	19.344	+ 905
Umlagen	-11.400	-11.151	- 249
sonstige Einnahmen	7.197	7.882	+ 685
verfügbare Einnahmen	19.590	21.450	+ 1.860
Personalausgaben	-10.022	-10.185	+ 163
Sachausgaben	- 6.050	- 7.371	+ 1.321
Zuschüsse	- 3.477	- 3.487	+ 10
betriebliche Ausgaben	-19.549	-21.043	+ 1.494
Zuführungsrate zum VermHH	41	407	+ 366
<i>Abschreibungen</i>		2.828	
Volumen Verwaltungshaushalt	40.801	42.389	+ 1.588

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Kernhaushalt	Fipl 2017	Plan 2017	Änd.
Verwaltungshaushalt	(gem. HH2016)	(20.12.2016)	
Chancen und Risiken			
Eigene Steuern (netto)	5.354	5.375	+ 21
Gewerbesteuer – IST 2016 voraussichtlich 800 höher als Ansatz 2017 Vergnügungssteuer noch offen			
FAG	18.439	19.344	+ 905
Einwohnerzahl noch unsicher – verbindlich erst 08/2017 !!! Pro-Kopf-Zuschuss Flüchtlinge in AU noch unsicher			
Umlagen	-11.400	-11.151	- 249
Kreisumlage-Hebesatz noch offen, Ann. 32%			
sonstige Einnahmen	7.197	7.882	+ 685
Betriebseinnahmen hängen wesentlich von Nutzung (Kita, Friedhof etc.) ab			

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Kernhaushalt	Fipl 2017	Plan 2017	Änd.
Verwaltungshaushalt	(gem. HH2016)	(20.12.2016)	
Chancen und Risiken			
Personalausgaben	-10.022	-10.185	+ 163
Stellenmehrung bei Kinderbetreuung, Auswirkungen neue Entgeltordnung			
Sachausgaben	- 6.050	- 7.371	+ 1.321
Einsparpotential wegen Pauschalansätzen reduziert (80%-Vorgabe) Sondereffekte – Organisationsberatung, neue Zeiterfassung, Defizit Asyl, Dach Halle B, Breitband Masterplan, Maßnahmen im VerwHH statt VermHH			
Zuschüsse	- 3.477	- 3.487	+ 10
wesentlich abhängig von Belegung Kinderbetreuungseinrichtungen			

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Kernhaushalt	Fipl 2017	Plan 2017	Änd.
Vermögenshaushalt	(gem. HH2016)	(20.12.2016)	
Zuschüsse, Tilgung, Grunderwerb	516	489	- 27
Beschaffungen	381	606	+ 225
Bau Verwaltung	837	271	- 566
Bau Schulen	2.574	3.293	+ 719
Bau Kitas	1.320	19	- 1.301
Bau Soziales div.	0	137	+ 137
Bau Umwelt	200	424	+ 224
Bau Infrastruktur	1.628	1.300	- 328
Bau Liegenschaften	5.525	660	- 4.865
Ausgaben Vermögenshaushalt	12.981	7.198	- 5.783
Einnahmen VermHH	2.927	2.283	- 644
Zuführung vom VerwHH	41	407	+ 366
Entnahme Rücklagen	9.406	4.508	- 4.898
Kreditaufnahme	607	0	- 607
Einnahmen Vermögenshaushalt	12.981	7.198	- 5.783

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Kernhaushalt	Fipl 2017	Plan 2017	Änd.
Vermögenshaushalt	(gem. HH2016)	(20.12.2016)	
Zuschüsse, Tilgung etc.	516	489	- 27
Beschaffungen	381	606	+ 225
Feuerwehr Digitalfunk, Asyl Erstausrüstung Im Wörth und Kruppstr. 3			
Bau Verwaltung	837	271	- 586
Räume Kernverwaltung nur noch Planungsrate			
Bau Schulen	2.574	3.293	+ 719
Zentrale Heizung Lindenschule, Kita, Gymnastikhalle, Kronesaal			
Bau Kitas	1.320	19	- 1.301
Verzicht auf Neubau Kita Hauptstraße			
Bau Soziales div.	0	137	+ 137
Hallenbad Chloranlage, Trennvorhänge HÜ-Halle, Umsatzsteuer			
Bau Umwelt	200	424	+ 224
Verschiebung Entschlammung Hafen			
Bau Infrastruktur	1.628	1.300	- 328
Verschiebung weitere LED-Umstellung Straßenbeleuchtung			
Bau Liegenschaften	5.525	660	- 4.865
Neubau Asyl Hagsfelder Weg nur Planungsrate			

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Kernhaushalt

Finanzplanung

	Fipl 2017 (gem. HH2016)	Plan 2017 (20.12.2016)	Änd.
voraussichtliche Ausgangslage 2016			
Stand Rücklagen	10.246	15.000	+ 4.754
Stand Kredite	2.705	1.983	- 722
Planung Haushaltsjahr 2017			
Zuführungsrate vom VerwHH	41	407	+ 366
Volumen VermHH	12.981	7.198	- 5.783
Entnahme Rücklagen	- 9.406	- 4.508	- 4.898
Kreditaufnahme	607	0	- 607
Voraussichtlicher Endstand 2017			
Stand Rücklagen	840	10.492	+ 9.652
Stand Kredite	3.174	1.914	- 1.260

= gute Ausgangsbasis für offene Projekte 2018 ff.

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Kernhaushalt

Eckdaten BNN (in T €)

Haushalt

	2017	2016
Gesamthaushalt	49.587	50.170
Vermögenshaushalt	7.198	9.339
Verwaltungshaushalt	42.389	40.770
Zuführungsrate	407	343

Hebesätze

Grundsteuer A	320 %	320 %
Grundsteuer B	320 %	320 %
Gewerbsteuer	350 %	350 %

Einnahmen

Grundsteuer	1.849	1.804
Gewerbsteuer	4.000	3.910
Einkommensteueranteil	10.525	10.168
Schlüsselzuweisungen	6.857	6.783

Ausgaben

Gewerbsteuerumlage	783	771
FAG-Umlage	4.599	4.507
Kreisumlage	6.552	6.271
Personalkosten	10.185	9.683

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Kernhaushalt

Finanzplanung

	Fipl 2017 (gem. HH2016)	Plan 2017 (20.12.2016)	Änd.
Voraussichtlicher Endstand 2017			
Stand Rücklagen	840	10.492	+ 9.652
Stand Kredite	3.174	1.914	- 1.260

Offene Großprojekte 2018 ff.

- ❖ **Gemeinschaftsschule – Restumsetzung Neubau**
- ❖ **Asyl – AU II Hagsfelder Weg**
- ❖ **Verwaltung – zusätzliche Raumkapazität Kernverwaltung**
- ❖ **Feuerwehr – Fahrzeug-Ersatzbeschaffung**
- ❖ **Infrastruktur – Straßensanierungsprogramm**
- ❖ **Infrastruktur - Breitbandausbau**
- ❖ **Gemeindeentwicklung – Flächen für Wohnen und Gewerbe**
- ❖ **Wasserwerk Tiefgestade**
- ❖ **Anpassung Kapazität Klärwerk**

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Eigenbetriebe

	FiPl 2017 (gem. HH2016)	Plan 2017 (20.12.2016)	Änd.
Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan			
Gebühreneinnahmen	2.018	2.092	+ 0,074
Straßenentwässerung, Sonstiges	0,540	0,486	- 0,054
Betriebsaufwand	-1.265	-1.279	+ 0,014
Zinsen (inkl. Trägerdarlehn)	-0,510	-0,531	- 0,021
Abschreibungen	-0,939	-0,926	- 0,013
Auflösung Gebührenüberdeckungen	+0,156	+0,158	+ 0,002
Ergebnis	0,000	0,000	0,000
Gesamtvolumen	2,714	2,736	+ 0,022

Abwasserbeseitigung - Vermögensplan

Abschreibungen, Beiträge	0,939	0,951	+ 0,012
Kredite	0,982	0,861	- 0,121
Investitionen	-1,295	-1.157	- 0,138
Tilgung, Sonstiges	-0,626	-0,655	- 0,029
Gesamtvolumen	1,921	1,812	- 0,109

Gebühren werden nicht erhöht (1,98 €/m³ Schmutzwasser, 0,49 €/m² Niederschlagswasser)

Haushalt 2017 – Verwaltungsentwurf Stand 20.12.2016

Eigenbetriebe

	FiPl 2017 (gem. HH2016)	Plan 2017 (20.12.2016)	Änd.
--	----------------------------	---------------------------	------

Wasserversorgung - Erfolgsplan

Gebühreneinnahmen	1.629	1.590	- 0,039
Betriebsaufwand	-0,777	-0,787	+ 0,010
Zinsen	-0,123	-0,134	- 0,011
Abschreibungen	-0,272	-0,228	- 0,044
Steuern	-0,086	-0,087	+ 0,001
Konzessionsabgabe	-0,136	-0,150	+ 0,014
Ergebnis	0,235	0,204	- 0,031
Gesamtvolumen	1,629	1,590	+ 0,039

Wasserversorgung - Vermögensplan

Gewinn	0,235	0,204	- 0,031
Abschreibungen, Beiträge	0,272	0,253	- 0,019
Kredite	0,840	0,730	- 0,110
Investitionen	-1,077	-0,904	- 0,173
Tilgung, Sonstiges	-0,270	-0,283	+ 0,013
Gesamtvolumen	1,347	1,187	- 0,160

Gebühren werden nicht erhöht (1,75 €/m³ netto, 1,87 €/m³ brutto)

Haushaltberatungen 2017

Stichtag Mittelanmeldung Fachämter		30.09.2016
Waldbegang	GR	22.10.2016
Kindergartenkuratorium		02.11.2016
Forsthaushalt	GR	08.11.2016
Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer	GR	08.11.2016
Gebühren Kinderbetreuung	GR	08.11.2016
Gebühren Bestattung	GR	08.11.2016
Gebühren Wasser, Abwasser	GR	08.11.2016
Klausur Verwaltung		17.11.2016
Haushaltsreste – Mittelübertragung		09.12.2016
Einbringung Verwaltungsentwurf	GR	20.12.2016
Vorberatung investiv	AUT/VA	17.01.2017
Vorberatung konsumtiv	AUT/VA	24.01.2017
Beratung und Einzelbeschlüsse	GR	07.02.2017
Verabschiedung	GR	21.02.2017

- Einbeziehung weiterer Stellen (Schulen, Kitas, Feuerwehr etc.)
- Planzahlen für finanzielle Rahmendaten (Bund, Land, StaLa, Kreis)
- Umsatzsteuerliche Fragestellungen