

Finanzausschusssitzung am 05.12.2016



Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbsteuerumlage für das Jahr 2016



Finanzausschusssitzung am 05.12.2016

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2016 (Stand 21.11.2016)

Ertragsart/Jahr	Ist-Betrag 2012	Ist-Betrag 2013	Ist-Betrag 2014	Ist-Betrag 2015	Planung 2016	Ist-Betrag 2016	Erwartung 2016	Differenz Planung/Erwartung
Grundsteuer A	191.215	227.335	203.407	203.253	200.900	202.741	202.700	1.800
Grundsteuer B	1.903.957	1.950.681	1.960.076	2.028.911	2.025.000	2.079.567	2.080.000	55.000
Gewerbsteuer	5.604.558	4.977.744	6.004.740	5.402.486	5.003.800	4.623.067	4.600.000	-403.800
Ant. a. d. Einkommensteuer	4.953.164	5.283.176	5.672.891	6.268.216	6.594.000	4.749.545	6.364.000	-230.000
Anteil an der Umsatzsteuer	359.874	364.358	372.006	538.340	555.600	414.673	558.300	2.700
Schlüsselzuw.	2.490.504	1.323.248	1.996.440	1.842.016	2.027.600	2.118.800	2.174.300	146.700
Zuw. f. d. übertr. Wirkungskreis	261.720	269.040	274.928	285.896	293.800	296.392	296.300	2.500
Konz.abg. (Gas)	60.354	66.356	56.127	63.600	63.600	57.900	57.900	-5.700
Konz.abg. (Strom)	458.234	449.625	506.875	449.600	449.600	443.000	443.000	-6.600
Vergnügungssteuer	11.730	11.697	14.935	64.272	56.900	74.728	90.000	33.100
Kreisumlage	-4.545.845	-4.602.176	-4.827.096	-4.987.120	-4.919.300	-4.919.271	-4.919.300	0
Gewerbest.uml.	-1.144.375	-1.036.055	-1.276.512	-1.126.417	-1.046.300	-635.436	-961.818	84.482
Entschuldungsuml. an das Land	-27.992	-29.312	-29.592	-30.488	-30.500	-31.720	-31.720	-1.220
Gesamt	10.577.098	9.255.717	10.929.225	11.002.565	11.274.700	9.473.986	10.953.662	-321.038

Haushaltsplanung für das Jahr 2017 einschl. der Finanzplanung



Finanzausschusssitzung am 05.12.2016

Haushalt 2017

Wichtigste Veränderungen zum 1. Entwurf

Position	Begründung	Veränderung
Erträge		
Gewerbesteuer	Positive Veränderung des Veranlagungssolls und Einplanung einer Steigerung von 5%	+ 733.000 €
Vergnügungssteuer	Erhöhung des Steuersatzes von 15% auf 20 % und erhöhte Erwartung	+ 45.000 €
Schlüsselzuweisungen	Erhöhung des Grundbetrages + 315.000 € Erhöhte Steuereinnahmekraft - 240.000 €	+ 75.000 €
Einkommensteuer	Anpassung des voraussichtlichen Ergebnisses 2016	- 235.000 €

Haushalt 2017

Wichtigste Veränderungen zum 1. Entwurf

Position	Begründung	Veränderung
Aufwendungen		
Kreisumlage	Veränd. bei der Berechnung des Finanzausgleiches und voraus. Senkung der Kreisumlage	- 190.000 €
Defizitausgleich Kindertagesstätten	Zuschüsse wurden von einigen Kindergarten-trägern korrigiert	- 120.000 €
Gewerbesteuerumlage	Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueransatzes	+ 150.000 €
Finanzhaushalt		
Containerklassen GS Metjendorf	Ankauf von 2 Containerklassen	+ 230.000 €
Containerklassen GS Metjendorf	Mobiliar für 2 Containerklassen	+ 20.000 €
Breitbandausbau	Nach aktuellen Berechnungen reichen die Mittel aus den HHJ 2015 und 2016 aus	-136.000 €

Haushalt 2017

Finanzierungstätigkeit

Position	Beschreibung	Betrag
Darlehensaufnahmen 2017		
Ankauf Wohnbau- und Gewerbeflächen	Tilgung über den Verkaufszeitraum von 2 bis 4 Jahren	2.480.000 €
Ankauf Containerklassen	Ankauf für zwei Containerklassen inkl. Inventar für die Grundschule Metjendorf (Laufzeit über 20 Jahre)	250.000 €
Position	Beschreibung	Betrag
Darlehensaufnahmen 2018		
Beteiligung an der KNN	Für eine eventuelle Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH (Laufzeit über 20 Jahre)	1.500.000 €
Ankauf Wohnbau- und Gewerbeflächen	Tilgung über den Verkaufszeitraum von 2 bis 4 Jahren	600.000 €

Gesamtergebnishaushalt 2017

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	23.756.200	24.154.500	24.255.600	24.598.600
Ordentliche Aufwendungen	-24.273.800	-24.261.700	-24.175.000	-24.248.500
Ordentliches Ergebnis	-517.600	-107.200	80.600	350.100
Außerordentliche Erträge	3.200	3.300	13.000	15.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.200	-1.700	13.000	15.500
Jahresergebnis	-514.400	-108.900	93.600	365.600

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	22.381.100	22.735.500	22.893.500	23.278.000
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	-21.699.700	-21.599.900	-21.580.000	-21.650.600
Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit	681.400	1.135.600	1.313.500	1.627.400
Saldo aus Inv.tätigkeit	-5.394.100	-1.744.400	840.300	-299.400
Saldo aus Finanz.tätigkeit	2.334.500	989.400	-1.486.100	-1.026.300
Veränderung liquide Mittel	-2.378.200	380.600	667.700	301.700

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !!!**

