

Sitzungsvorlage GR

Vorlage Nr.: 00/398/2016

Federführung: Rathaus	Datum: 22.10.2016
Bearbeiter: Alfred Haberstroh	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	24.10.2016	

Gegenstand der Vorlage Einbringung und Beratung Haushaltsplan 2017

Sachverhalt:

Die Eckdaten für den Planentwurf 2017 lauten:

Kommunaler Haushalt	2017	2016
Volumen Verwaltungshaushalt	15,290 Mio. €	15,569 Mio. €
Volumen Vermögenshaushalt	3,524 Mio. €	5,572 Mio. €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4,953 Mio. €	4,591 Mio. €
Personalkosten	2,275 Mio. €	2,287 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	1,673 Mio. €	1,631 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	1,795 Mio. €	1,627 Mio. €
Kreisumlage	2,353 Mio. €	2,124 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	1,000 Mio. €	1,136 Mio. €
Gewerbesteuereinnahmen	5,000 Mio. €	5,600 Mio. €
Grundsteuer B	0,749 Mio. €	0,740 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,484 Mio. €	3,310 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	0,495 Mio. €	0,548 Mio. €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1,198 Mio. €	2,133 Mio. €
Baumaßnahmen	2,655 Mio. €	4,568 Mio. €
Rücklagenentnahme	0,150 Mio. €	1,504 Mio. €
Zuschüsse vom Land für Investitionen	0,500 Mio. €	0,556 Mio. €
Kreditaufnahme	1,147 Mio. €	--
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
Volumen Erfolgsplan	0,655 Mio. €	0,597 Mio. €
Volumen Vermögensplan	0,290 Mio. €	0,304 Mio. €
Kreditaufnahme	0,068 Mio. €	0,037 Mio. €

Die vollständigen Planentwürfe (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Erfolgsplan und Vermögensplan) sind der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. Ergänzend dazu ist auch der Planentwurf für die mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2020 beigefügt.

Die Verwaltung wird Ihnen in der heutigen Sitzung die Planentwürfe erläutern.