

# Haushaltentwurf 2017

## Einbringung



**Wesentliche Eckdaten:**

**Fehlbedarf ErgHH: -2.124.000 EUR**

**Vorgabe Landrat: 0 EUR**

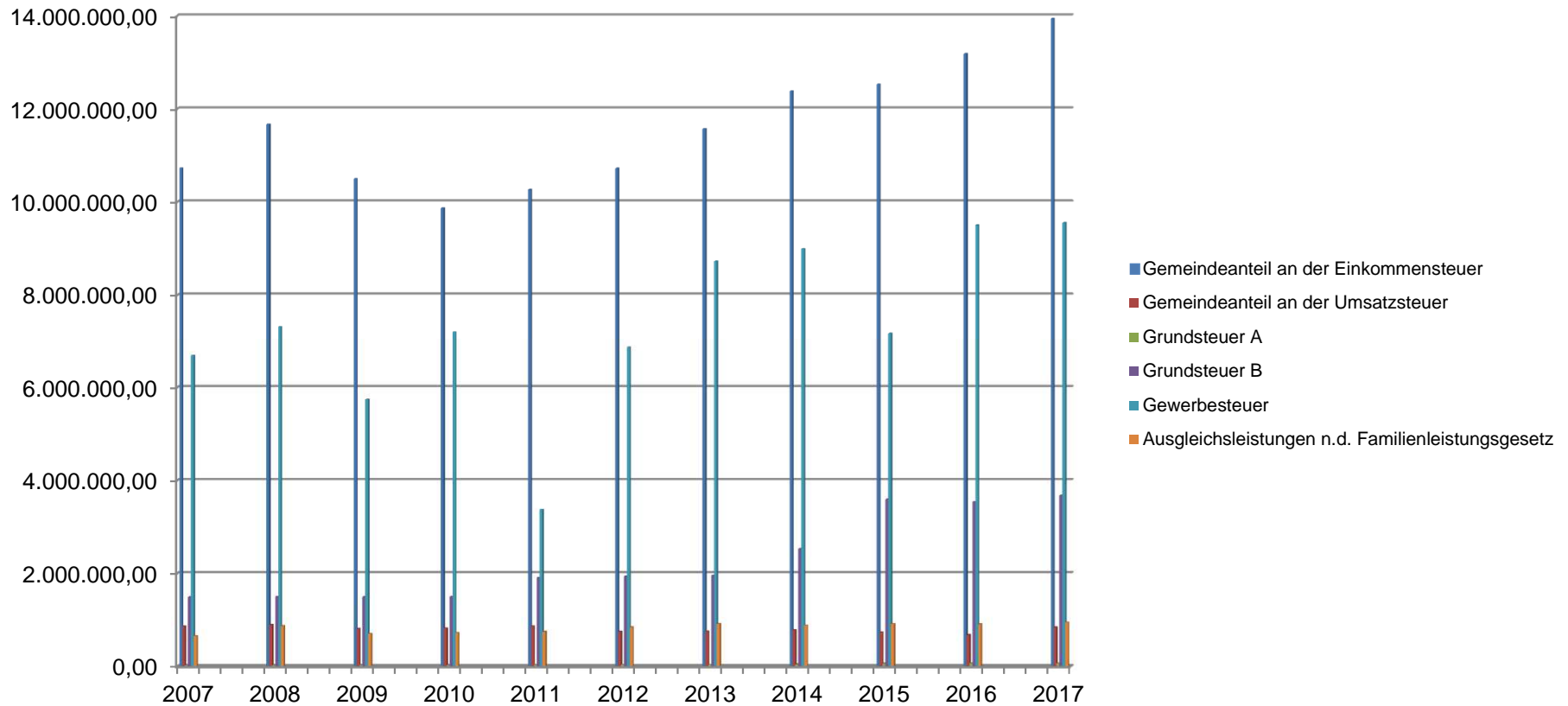
**Konsolidierungsbedarf -2.124.000 EUR**

gem. Verfügung vom 14.09.2015

## Wesentliche Erträge 2017

- **EkSt.-Anteil/FLA** **13.934.000 €**
- **Gewerbesteuer** **9.550.000 €**
- **Grundsteuer B** **3.677.600 €**
- **Schlüsselzuweisung** **5.905.700 €**
- **Summe** **33.067.300 €**
- **= 77,8 % der Gesamterträge**

# Wesentliche Eckdaten: Steuern



# Wesentliche Eckdaten: Gewerbesteuer

Haushaltsjahr	Planung	(Vorl.) Ergebnis	Verbesserung/ Verschlechterung	%
2007	8.500.000	6.687.513	<b>-1.812.487</b>	<b>-21,32</b>
2008	6.000.000	7.318.513	1.318.513	21,98
2009	6.000.000	5.736.647	<b>-263.353</b>	<b>-4,39</b>
2010	7.800.000	7.206.929	<b>-593.071</b>	<b>-7,60</b>
2011	1.450.000	3.370.423	1.920.423	132,44
2012	4.800.000	6.863.860	2.063.860	43,00
2013	7.000.000	8.723.242	1.723.242	24,62
2014	9.000.000	8.994.768	<b>-5.232</b>	<b>-0,06</b>
2015	9.000.000	7.177.784	<b>-1.822.216</b>	<b>-20,25</b>
<b>Summe</b>	<b>59.550.000</b>	<b>62.079.678</b>	<b>2.529.678</b>	

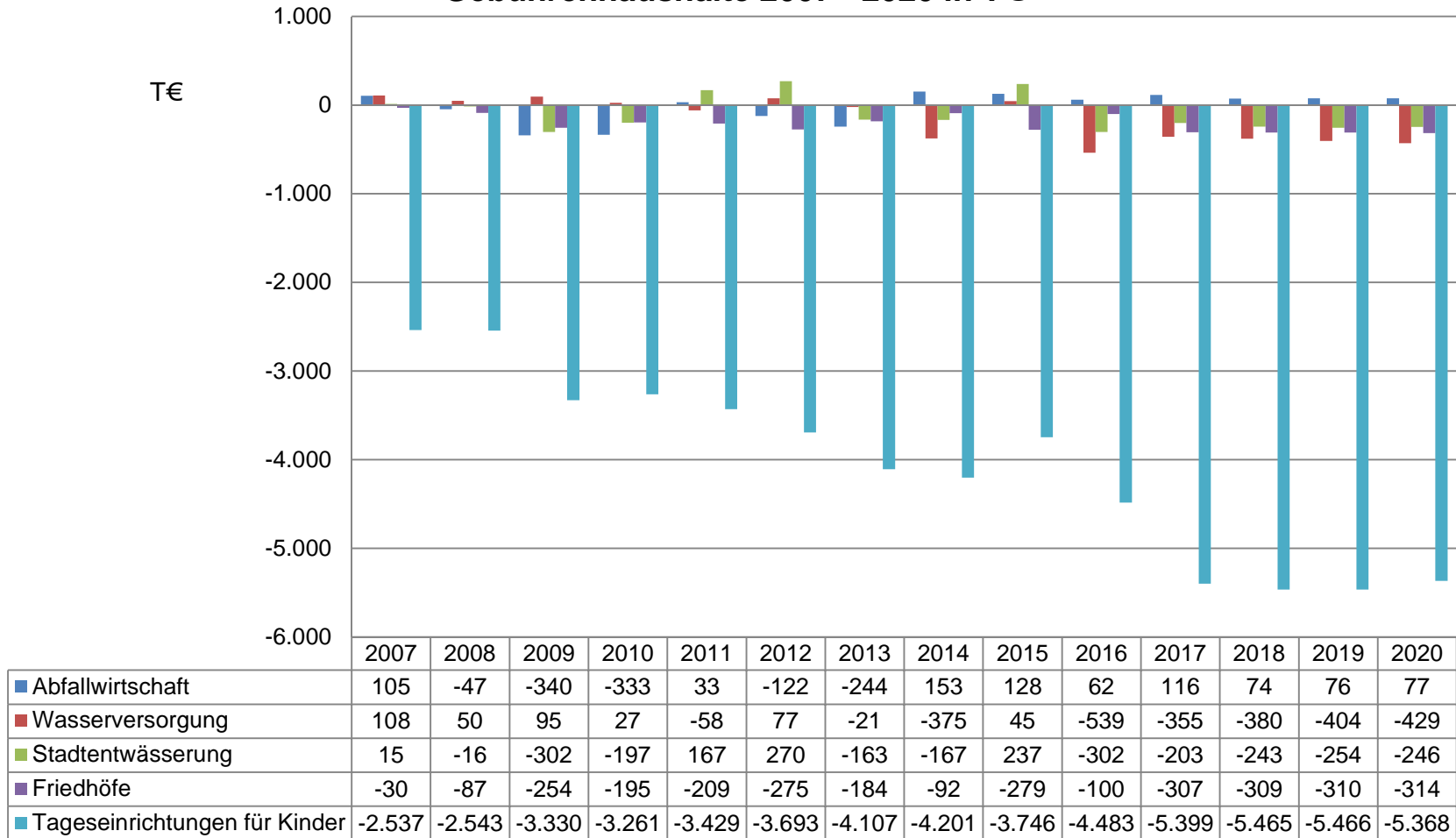
- **Wesentliche Aufwendungen 2017**

- **Personal/Versorgung**                      **12.466.400 €**
- **Kreis-/Schulumlage**                      **15.636.500 €**
- **Gewerbsteuerumlage**                      **1.830.500 €**
- **Zinsen**    **830.600 €**
- **Summe**    **30.764.000 €**
- **= 68,93 % der Gesamtaufwendungen**

# Haushalt 2017

## Wesentliche Eckdaten:

Gebührenhaushalte 2007 - 2020 in T€



## Kinderbetreuung 2015 - 2017

- Aufwand 2015: 5.953.500 € \*
- Aufwand 2016: 6.043.500 € \*
- Aufwand 2017: 6.941.100 € \*
  
- = rd. **15 %** der Gesamtaufwendungen des jeweiligen Jahres (2017 = **15,5 %**)!

\* Gerechnet ohne interne Leistungsverrechnungen



### Wesentliche Eckdaten:

Um den Fehlbedarf von rd. 2,2 Mio. EUR allein durch Ertragssteigerungen zu generieren, müsste der Hebesatz der Grundsteuer B von 490 % auf **790 %** angehoben werden!

- **Finanzhaushalt 2017 (Ein-/Auszahlungen)**
- **Verwaltungstätigkeit**                    **-199.100 €**
- **Investitionstätigkeit**                    **-6.966.500 €**
- **Finanzierungstätigkeit**                    **+5.328.800 €**
- **Finanzierungssaldo**                    **-1.836.800 €**

**Wesentliche Eckdaten:**

**Investitionen: 10.573.800 EUR**

**Kreditaufnahme 6.966.500 EUR**

**Unter Abzug der Tilgungen erhöht sich damit der Schuldenstand der Stadt (ohne EB) von 34,3 Mio. EUR auf 39,7 Mio. EUR.**

## Wesentliche Eckdaten: Investitionen

- 19 Investitionsmaßnahmen ab 100 TEUR  
= **9.574.000 EUR**
- **Unbebaute Grundstücke** **1.400.000 EUR**
- **Feuerwehrhaus Weilbach** **1.300.000 EUR**
- **Kita Pustebume** **1.100.000 EUR**
- **Kleine Umgehung Weilbach** **1.000.000 EUR**
- **Ilse-Kahn-Haus** **1.000.000 EUR**
- **Freiflächen Axthelmgelände** **750.000 EUR**

## **Wesentliche Eckdaten: Investitionen**

- **Obdachlosenunterkunft** **500.000 EUR**
- **Straßenbeleuchtungsnetz** **500.000 EUR**
- **Südl. Industriestraße** **470.000 EUR**
- **Parkplatz Kirchgewann** **275.000 EUR**
- **Sanierung Rathaus (Villa)** **250.000 EUR**

**.....und diverse weitere Maßnahmen.**

- **Finanzhaushalt 2017**

- **Kreditaufnahme: 6.966.500 EUR**
- **- Tilgung 1.612.700 EUR**
- **Nettoneuverschuldung 5.353.800 EUR**

**zur Finanzierung wichtiger Zukunfts-  
und Infrastrukturinvestitionen**

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**