

Haushaltsplan 2017; ErgebnisHH, FinHH, Bereich lfd. Verwaltung**Ergebnis-
haushalt**

Entwurf	ordentlich	
	Überschuss	-1.284.487
	außerordentlich	
	Überschuss	683.000
	In die Bilanz gehen ein als <u>Negativergebnis</u>	
		-601.487

Haushaltsplan 2017; ErgebnisHH, FinHH, Bereich lfd. Verwaltung

Ergebnis- haushalt

Entwurf	ordentlich	
	Überschuss	-1.284.487
	außerordentlich	
	Überschuss	683.000
	In die Bilanz gehen ein als <u>Negativergebnis</u>	-601.487

Endgültig	ordentlich	
	Überschuss	-1.259.905
	außerordentlich	
	Überschuss	414.000
	In die Bilanz gehen ein als <u>Negativergebnis</u>	-845.905



Haushaltsplan 2017; ErgebnisHH, FinHH, Bereich lfd. Verwaltung

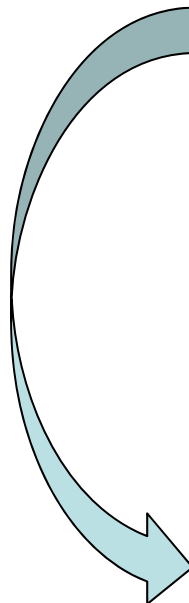
Finanzhaushalt

Überschuss insgesamt:		Bereich laufende Verw altung
	696.755	
davon		
- ordentliche Tilg.:		
	645.000	
- freie Invest.Spitze:		
	51.755	

Haushaltsplan 2017; ErgebnisHH, FinHH, Bereich lfd. Verwaltung

Finanzhaushalt

Überschuss insgesamt:		Bereich laufende Verw altung
	696.755	
davon		
- ordentliche Tilg.:		
	645.000	
- freie Invest.Spitze:		
	51.755	



Überschuss insgesamt:		Bereich laufende Verw altung
	994.807	
davon		
- ordentliche Tilg.:		
	645.000	
- freie Invest.Spitze:		
	349.807	

Haushaltsplan 2017; ErgebnisHH, FinHH, Bereich lfd. Verwaltung

Ergebnis- haushalt

Entwurf	ordentlich	
	Überschuss	-1.284.487
	außerordentlich	
	Überschuss	683.000
	In die Bilanz gehen ein als Negativergebnis	-601.487

Finanzhaushalt

Überschuss insgesamt:		Bereich laufende Verwaltung
	696.755	
davon		
- ordentliche Tilg.:	645.000	
- freie Invest.Spitze:	51.755	

Endgültig	ordentlich	
	Überschuss	-1.259.905
	außerordentlich	
	Überschuss	414.000
	In die Bilanz gehen ein als Negativergebnis	-845.905

Überschuss insgesamt:		Bereich laufende Verwaltung
	994.807	
davon		
- ordentliche Tilg.:	645.000	
- freie Invest.Spitze:	349.807	

Haushaltsplan 2017; ErgebnisHH, Allgemeine Deckungsmittel

	2016	
	Ansatz	endgültig (02.01.17)
Grundsteuer A	150.000	147.691,14
Grundsteuer B	2.560.000	2.672.466,50
Gewerbesteuer	8.800.000	8.642.580,73
Einkommensteuerbet.	8.300.000	8.236.946,00
Umsatzsteuerbet.	725.000	729.659,00
Vergnügungssteuer	40.000	144.767,00
Hundesteuer	65.000	65.776,06
Schlüsselzuweisungen	3.570.000	4.190.240,00
Zusch. übertr. WK	390.000	408.608,00
Summe	24.600.000	25.238.734,43

2017	2017
FinA	Neu
149.000	149.000
2.670.000	2.700.000
8.100.000	8.600.000
8.400.000	8.400.000
910.000	910.000
120.000	120.000
65.000	65.000
4.330.000	4.330.000
411.000	411.000
25.155.000	25.685.000

Gewerbesteuerumlage	1.960.000	1.728.407,00
Entschuldungsumlage	50.000	44.872,00
Kreisumlage für HHPlan	7.410.000	7.495.736,00
Summe	9.420.000	9.269.015,00

1.695.000	1.800.000
50.000	50.000
7.490.200	7.490.200
9.235.200	9.340.200

Saldo	15.180.000	15.969.719,43
--------------	-------------------	----------------------

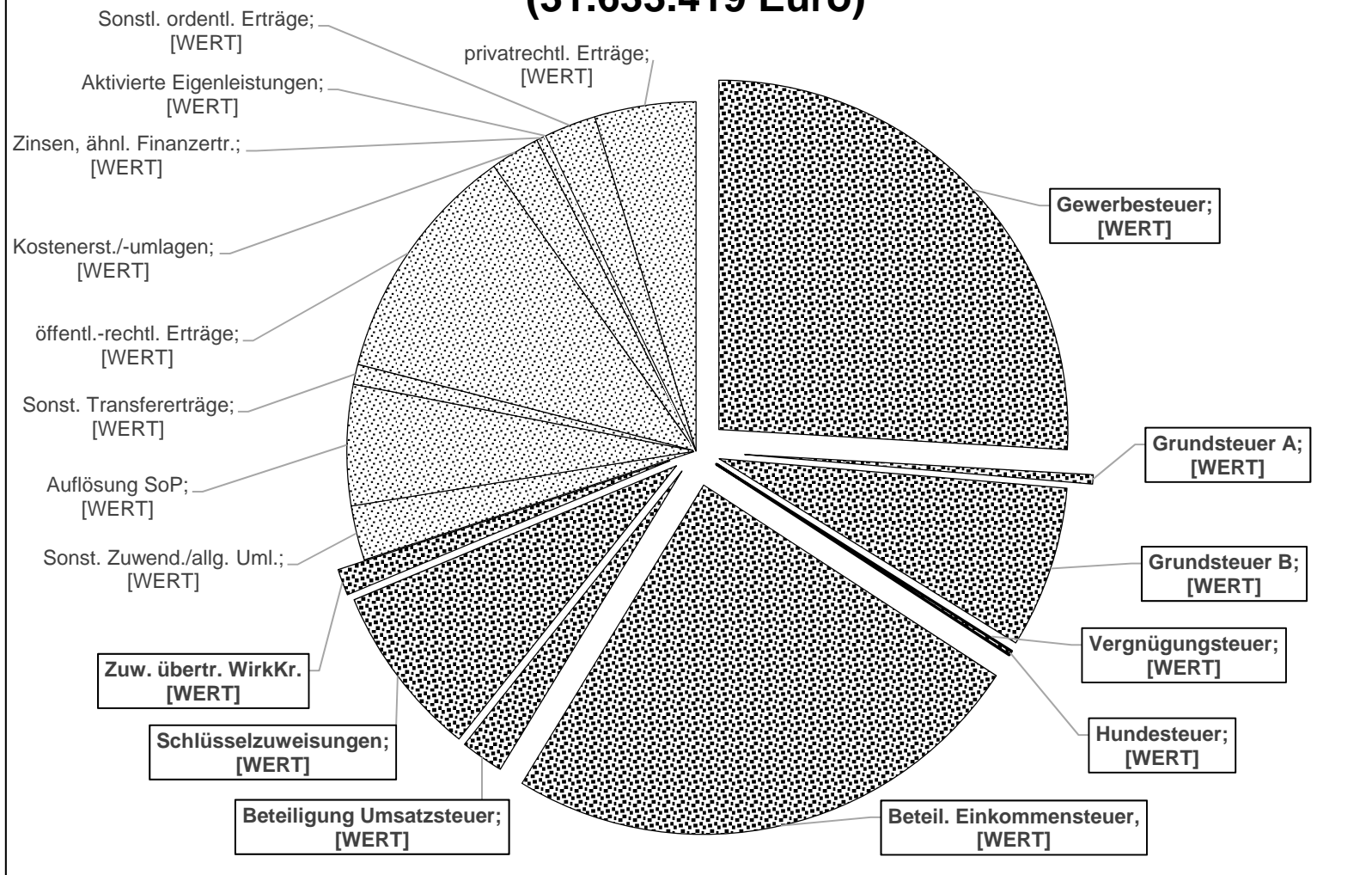
15.919.800	16.344.800
-------------------	-------------------

Planerische Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. 1. Anlauf: 739.800

Planerische Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. 2. Anlauf: 1.164.800 425.000

Haushaltsplan 2017; ErgebnisHH, Allgemeine Deckungsmittel

Anteil Allgemeine Deckungsmittel an Gesamterträgen (31.633.419 Euro)



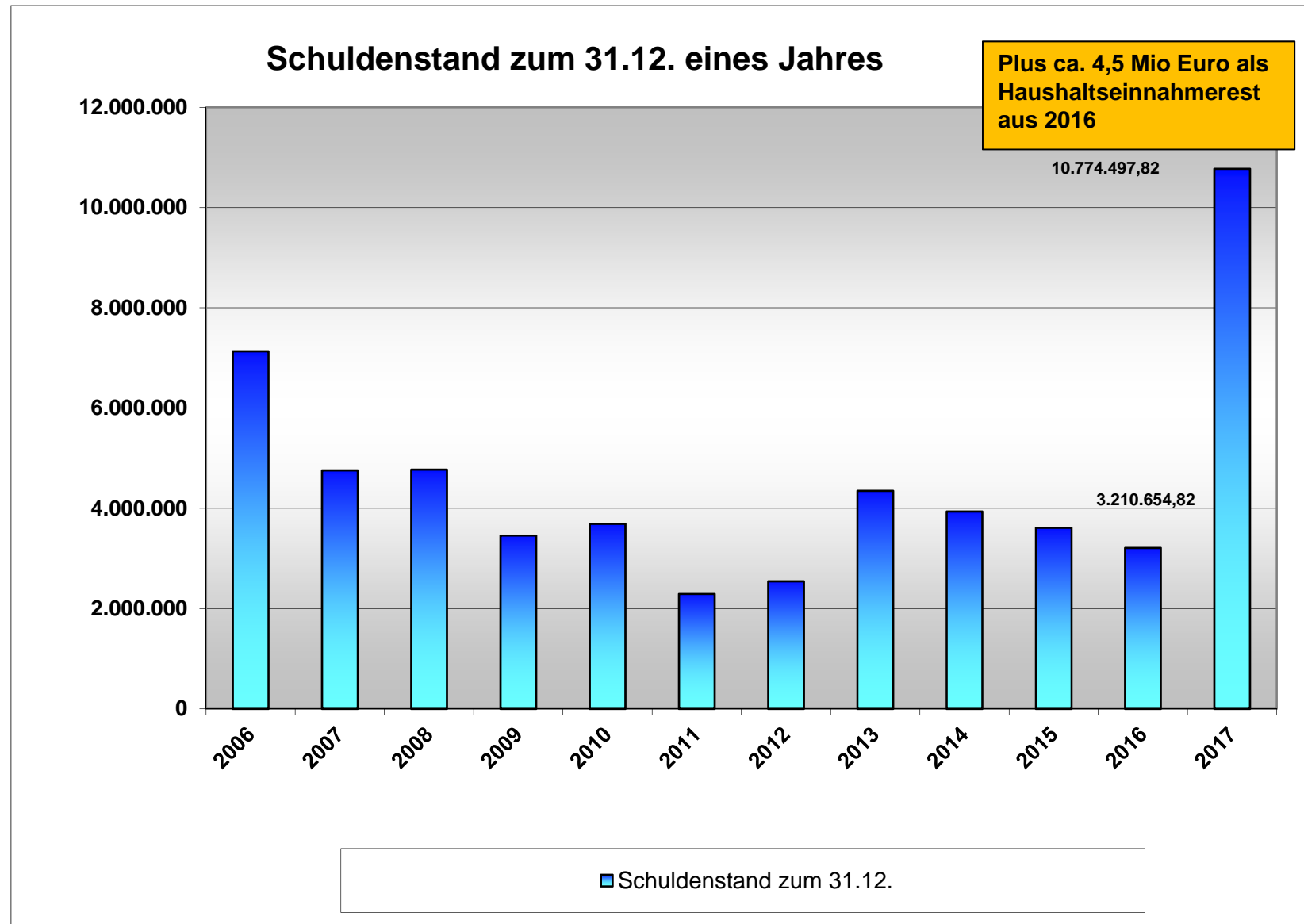
Haushaltsplan 2017, Investitionen

	1. Sitzungs- vorlage	2. Sitzungs- vorlage	Veränderung
Ausgaben:	10.407.400	10.492.850	85.450,00
Einnahmen:	2.466.700	1.934.200	-532.500,00
Finanzierungssaldo:	7.940.700	8.558.650	617.950,00

Haushaltsplan 2017, Finanzierung

Finanzierung durch	1. Sitzungs- vorlage	2. Sitzungs- vorlage	Veränderung
- Überschuss lfd. Verw.	51.755	349.807	298.052
- Kredite	7.888.945	8.208.843	319.898
Investitionsfinanzierung	7.940.700	8.558.650	617.950

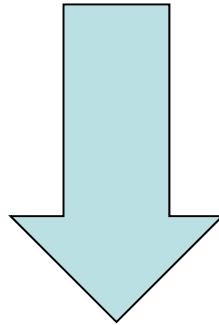
Haushaltsplan 2017, Finanzierung



Haushaltsplan 2017; Anhebung Maximalbetrag Liquiditätskredit

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 Euro (vorher: 1.500.000)** festgesetzt.



Warum?

- In Anbetracht der Zinskonditionen Aufnahme von Krediten so spät wie möglich und
- um großvolumigere Kredite zu bekommen (überhaupt ein Angebot zu bekommen und gute Konditionen)

Haushaltsplan 2017; Anhebung Maximalbetrag Liquiditätskredit

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

2016

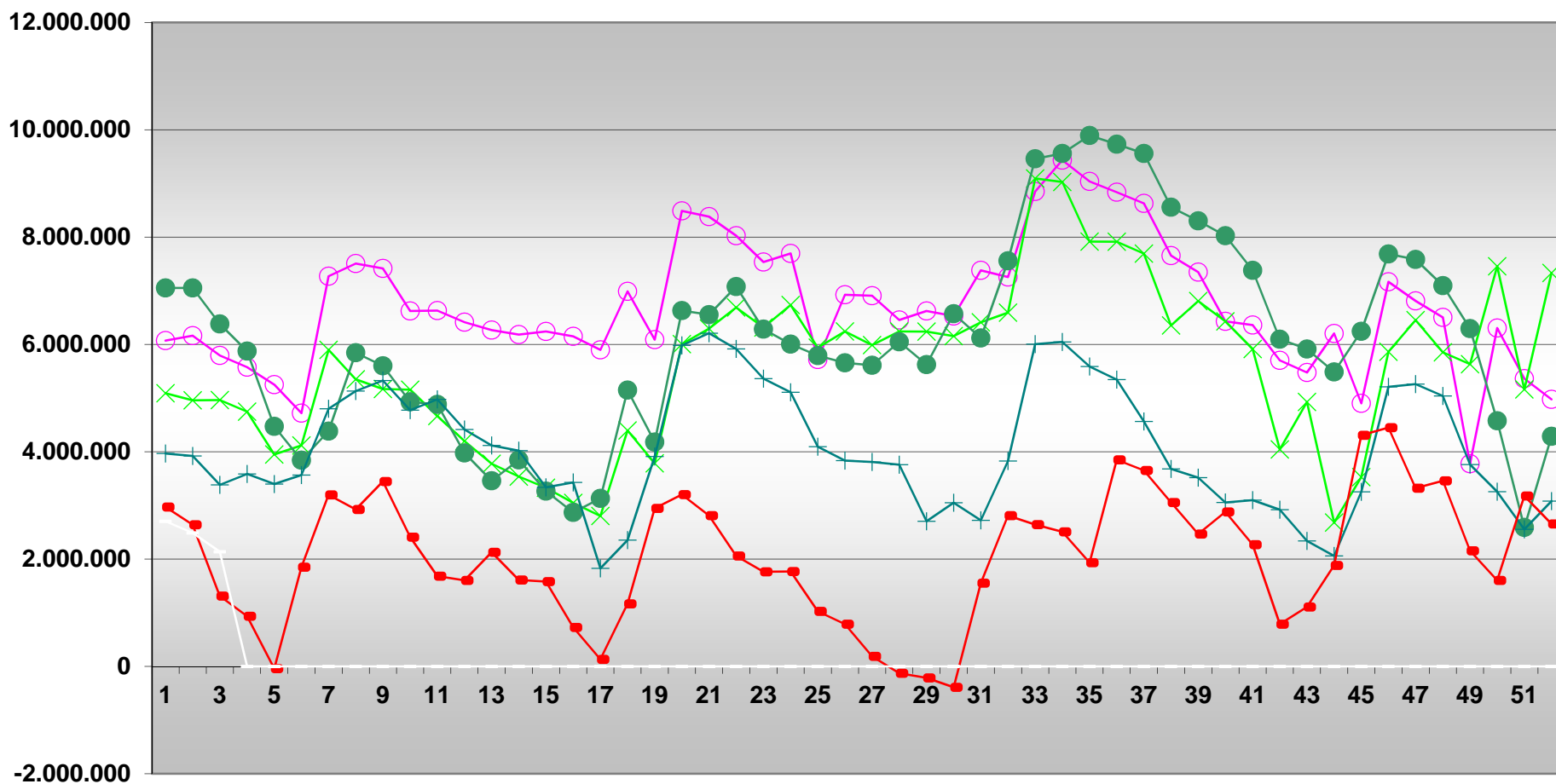
Tage der Inanspruchnahme

Buchungstag	Kassen-Ist
02.02.2016	-316.745,54
03.02.2016	-328.190,48
04.02.2016	-319.008,66
05.02.2016	-214.667,75
08.02.2016	-214.667,75
09.02.2016	-227.675,33
10.02.2016	-210.721,37
11.02.2016	-87.076,84
12.02.2016	-221.628,61
15.02.2016	-288.487,20
28.04.2016	-66.946,47
29.04.2016	-612.184,86
02.05.2016	-592.451,81
30.06.2016	-139.083,81
01.07.2016	-142.914,95
07.07.2016	-26.169,62
08.07.2016	-21.456,40
11.07.2016	-9.943,00

13.07.2016	-27.634,17
14.07.2016	-401.281,01
15.07.2016	-444.125,60
18.07.2016	-408.737,54
19.07.2016	-503.773,83
20.07.2016	-549.369,81
21.07.2016	-388.951,58
22.07.2016	-320.635,61
25.07.2016	-357.240,05
26.07.2016	-647.208,28
27.07.2016	-587.377,46
28.07.2016	-1.053.137,30
29.07.2016	-1.243.183,46
01.08.2016	-725.742,50
31.10.2016	-89.682,73
01.11.2016	-17.568,74

Haushaltsplan 2017

Liquiditätentwicklung



KW

○ Tagesabschlüsse 2012

× Tagesabschlüsse 2013

● Tagesabschlüsse 2014

+ Tagesabschlüsse 2015

■ Tagesabschlüsse 2016

+ Tagesabschlüsse 2017

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	36.267.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	37.527.105 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	414.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

Haushaltssatzung 2017

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.618.983 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.624.176 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.934.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.492.850 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.208.843 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	645.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **8.208.843 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **9.952.350 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze (Hebesätze)** für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 295 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 315 v. H.

2. Gewerbesteuer

325 v. H.

Jahresabschluss 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2016 (einschließlich Haushaltsreste aus 2015)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Laufende Verwaltung			
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.889.212,29	-31.539.920,05	1.349.292,24
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.815.542,88	30.194.957,68	1.477.818,72
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.073.669,41	-1.344.962,37	2.827.110,96



Erwirtschaftet.
 Und steht für Investitionen
 zur Verfügung.
 Kredite wurden vermieden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2016 (einschließlich Haushaltsreste aus 2015)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Laufende Verwaltung			
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.889.212,29	-31.539.920,05	1.349.292,24

	2016	
	Ansatz	endgültig (02.01.17)
Grundsteuer A	150.000	147.691,14
Grundsteuer B	2.560.000	2.672.466,50
Gewerbesteuer	8.800.000	8.642.580,73
Einkommensteuerbet.	8.300.000	8.236.946,00
Umsatzsteuerbet.	725.000	729.659,00
Vergnügungssteuer	40.000	144.767,00
Hundesteuer	65.000	65.776,06
Schlüsselzuweisungen	3.570.000	4.190.240,00
Zusch. übertr. WK	390.000	408.608,00
Summe	24.600.000	25.238.734,43

Gewerbesteuerumlage	1.960.000	1.728.407,00
Entschuldungsumlage	50.000	44.872,00
Kreisumlage für HHPlan	7.410.000	6.564.153,00
Summe	9.420.000	8.337.432,00

Saldo	15.180.000	16.901.302,43
		1.721.302,43

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2016 (einschließlich Haushaltsreste aus 2015)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Laufende Verwaltung			
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.815.542,88	30.194.957,68	1.477.818,72

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.426.598,41	8.557.600,00	131.001,59
12. Auszahlungen für Versorgung			
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	5.926.417,78	6.426.257,05	499.839,27
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.782,13	585.000,00	546.217,87
15. Transferauszahlungen	12.203.019,58	12.254.700,00	51.680,42
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.256.067,16	2.452.552,00	196.484,84
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.850.885,06	30.276.109,05	1.425.223,99

Jahresabschluss 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2016 (einschließlich Haushaltsreste aus 2015)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	

Investitionen			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.086.133,02	-6.307.930,00	2.778.203,02
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.143.416,33	21.181.240,06	8.037.823,73
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.057.283,31	14.873.310,06	10.816.026,75

Wurde bezahlt mit Überschuss aus laufende Verwaltung.

Also: Kredite wurden nicht gebraucht

Aber:



Jahresabschluss 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2016 (einschließlich Haushaltsreste aus 2015)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	

Investitionen			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.086.133,02	-6.307.930,00	2.778.203,02
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.143.416,33	21.181.240,06	8.037.823,73
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.057.283,31	14.873.310,00	10.816.026,75

Wurde nicht ausgegeben

Was noch ausgegeben werden soll,
wird Haushaltsausgaberes

Kreditermächtigung 2016: 6.520.959 Euro ...

... davon werden HHEinnehmereste: ca. 4,5 Mio Euro (steht noch nicht fest)