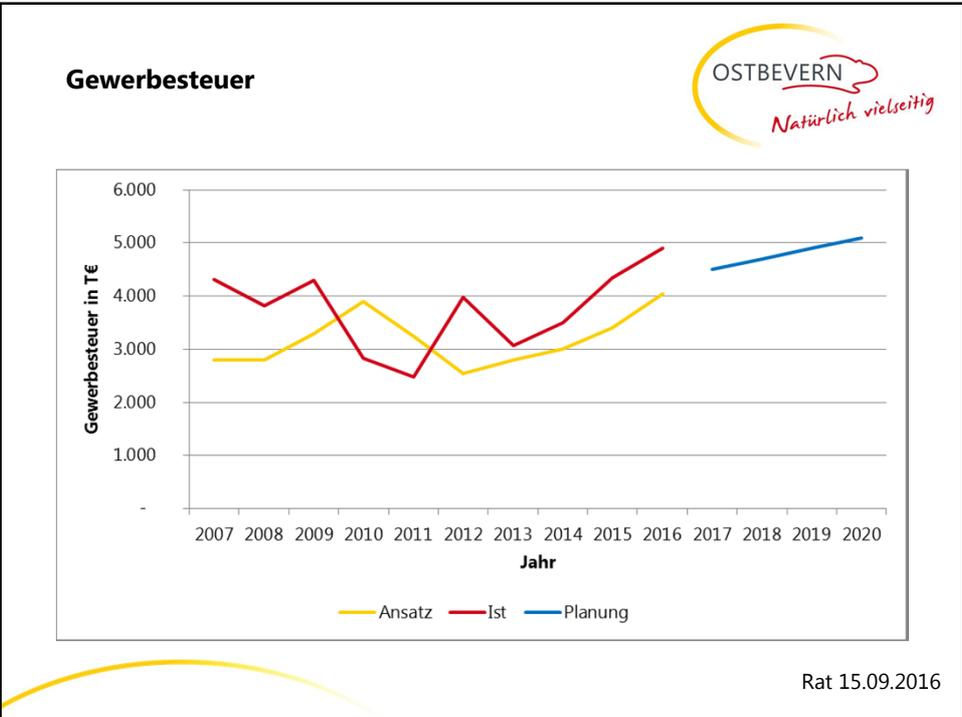




Haushalt 2017

Rat am 15.09.2016

Haushalt 2017



- Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 hat der Rat auch die Finanzplanung 2017 – 2019 zur Kenntnis genommen.
- Die Finanzplanungsdaten sehen im Ergebnisplan jeweils Defizite und damit einen weiteren Verzehr von Eigenkapital in folgender Höhe vor:

2017	- 2.189.000 €	- 6,10 %
2018	- 1.534.000 €	- 4,56 %
2019	- 1.154.000 €	- 3,59 %

Rat 15.09.2016

Haushalt 2017



erkennbare Abweichungen von der Finanzplanung:

Verbesserungen:

- Gewerbesteuer 500.000 €
- Sozialleistungen im Bereich Flüchtlinge 500.000 €

Verschlechterungen:

- Schlüsselzuweisungen 700.000 €
- Personalaufwendungen 50.000 €
- Anmietung und Umbau/Einrichtung Büroräume 150.000 €
- außerplanmäßige Abschreibungen
Abriss Rathaus 450.000 €
- Kreisumlage 50.000 €
- Maßnahmen (Schulhof AGS, Büros JAS, Kunstrasen) 500.000 €

Rat 15.09.2016

Haushalt 2017



- Fachbereiche ermitteln derzeit die detaillierten Ansätze für das Jahr 2017.
- Verwaltung wird den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 voraussichtlich in der Sitzung des Rates am 27.10.2016 einbringen.
- Haushaltsplanberatungen in den Ausschüssen ist für Ende November bis Mitte Dezember 2016 vorgesehen.
- Verabschiedung des Haushaltes 2017 ist in der Sitzung des Rates am 15.12.2016 vorgesehen.

Rat 15.09.2016