

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 11	07.11.2016	öffentlich
Az: 11 / HH 2017 THH 11		

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Verwaltungsausschuss

Sitzungsdatum:

16.11.2016 zur Empfehlung
29.11.2016 zur Empfehlung

Haushalt 2017 - Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 11 – Finanzen und Wirtschaft – wird mit einem Zuschussbedarf von 493.637 Euro für den Haushalt 2017 empfohlen.
2. Die Investitionsmaßnahmen 2017 und das Investitionsprogramm 2018 bis 2020 des Teilhaushaltes 11 – Finanzen und Wirtschaft – werden für den Haushalt 2016 empfohlen.
3. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO mit folgendem Ziel wird empfohlen:

P1.5.7.1.001 Förderung der Wirtschaft

Steigerung der Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke um 100.000 Euro gegenüber der Planung bis 31.12.2017.

Begründung:

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2016 verringert sich in 2017 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 11 von 532.733 Euro um 39.096 Euro auf 493.637 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:			

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge wurde unverändert mit 248.000 Euro eingeplant.

Entwicklung der Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für Personal (Ziffer 13) wurde eine Steigerung von 3 % unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016 berücksichtigt. Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sinken, da in 2016 ein einmaliger Zuschuss für die Sanierung des Sanitargebäudes der Campingplatz GmbH eingeplant war. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Hier wird in 2016 eine Rückstellung der noch nicht verwendeten Mittel vorgenommen.

Die übrigen Aufwendungen wurden nicht angepasst.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

2. Investitionsmaßnahmen 2017 und Investitionsprogramm 2018 bis 2020

Wie auch in den vorherigen Jahren ist eine Beteiligung an dem Wirtschaftsförderprogramm ProFIL, welches gemeinsam vom Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen finanziert wird, mit 25.000 Euro vorgesehen. Die Teilnahme an dem Programm hat der Rat am 30.10.2014 beschlossen.

Daneben sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Gewerbeflächen, Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke) geplant.

Erlöse aus dem Verkauf reservierter Gewerbegrundstücke werden in Höhe von 300.000 Euro in 2017 erwartet. Daneben sollen Grundstücke (Baugrundstücke ehemaliger Spielplätze und Erbbaurechtsgrundstücke) in Höhe von 597.000 Euro verkauft werden. Die Verkaufserlöse für die Spielplatzflächen wurden nur zu 50% eingeplant. Über die Verwendung der darüber hinausgehenden Mittel muss noch beraten werden.

3. Ziele und Kennzahlen

Das obige Ziel wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, da die Akquise und Pflege des Bestandes an Gewerbebetrieben zur Sicherung kommunaler Einnahmen vordringlich ist. Je schneller die Flächen des Gewerbegebietes verkauft werden, desto eher ist mit Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu rechnen. Darüber hinaus ist es Ziel, die investierten Mittel schnellstmöglich zu refinanzieren.

Hinweis zur Haushaltssicherung

Aufgrund des geringen Überschusses des Gesamthaushaltes ist bei Änderungen in den Fachausschussberatungen ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle

vorzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

Haushalt 2017 Teilhaushalt 11 Finanzen und Wirtschaft