

HFA 19.04.2018



Übersicht

1. Ausgangssituation
2. Änderungsvorschläge
3. Auswirkungen Erfolgsplan
4. Auswirkungen Finanzplan
5. Ausblick 2019

1

Änderungsvorschläge



Reduzierung Erschließung Gewerbegebiet	200.000 €
Reduzierung Grunderwerbskosten	160.000 €
Reduzierung Maßnahme WRRL	83.000 €
Reduzierung Parcour	82.000 €
Reduzierung Baustraße Seehusen	60.000 €
Reduzierung Feuerlöschteich	50.000 €
Reduzierung Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	45.000 €
Reduzierung Planungskosten	20.000 €
Reduzierung neuer Dienstwagen	20.000 €
Reduzierung Rollrasen Friedhof	13.500 €
Reduzierung Bauliche Unterhaltung	10.000 €
	743.500 €

2

Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2018



Ergebnis lt. HH 2018	-1.167.545 €
Änderung Gewerbesteuer	-2.200.000 €
Einsparung Gewerbesteuerumlage / FDE	364.000 €
Mehrerträge Integrationspauschale	50.000 €
Mehrerträge Einkommenssteuer	50.000 €
Mehrerträge Umsatzsteuer	25.000 €

3

Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2018



Reduzierung Maßnahmen WRRL	83.000 €
Reduzierung Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	45.000 €
Reduzierung Planungskosten	20.000 €
Reduzierung Rollrasen Friedhof	13.500 €
Reduzierung Bauliche Unterhaltung	10.000 €
	<hr/>
	-2.707.045 €
Ausgleichsrücklage Jahresabschluss 2017	924.000 €
Verringerung Allgemeine Rücklage	-1.783.045 €
	6,79 %

4

Auswirkungen auf den Finanzplan 2018



Liquide Mittel 31.12.2017	4.375.000 €
Abgang liquide Mittel HH 2018	-217.475 €
Abgang liquide Mittel Ermächtigungsübertragungen	-3.805.588 €
Änderung Gewerbesteuer	-2.200.000 €
Reduzierung Gewerbesteuerumlage / FDE	364.000 €
Mehreinzahlungen Integrationspauschale	50.000 €
Mehreinzahlungen Einkommenssteuer	50.000 €
Mehreinzahlungen Umsatzsteuer	25.000 €
Reduzierung Erschließung Gewerbegebiet	200.000 €
Reduzierung Grunderwerbskosten	160.000 €
Reduzierung Maßnahme WRRL	83.000 €

5

Auswirkungen auf den Finanzplan 2018



Reduzierung Parcour	82.000 €
Reduzierung Baustraße Seehusen	60.000 €
Reduzierung Feuerlöschteich	50.000 €
Reduzierung Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	45.000 €
Reduzierung Planungskosten	20.000 €
Reduzierung neuer Dienstwagen	20.000 €
Reduzierung Rollrasen Friedhof	13.500 €
Reduzierung Bauliche Unterhaltung	10.000 €
Liquide Mittel	-615.563 €
Kreditaufnahme aus 2017	1.000.000 €
Liquide Mittel 31.12.2018	384.437 €

6

Ausblick 2019		
Veranschlagung Gewerbesteuer	3.900.000 €	
Voraussichtliche Gewerbesteuer	2.500.000 €	
Verschlechterung	-1.400.000 €	
Schlüsselzuweisungen	1.100.000 €	
Reduzierte Kreisumlage	1.100.000 €	
Reduzierte Gewerbesteuerumlage / FDE	200.000 €	
Verbesserung	2.400.000 €	
Saldo	1.000.000 €	

7

HFA 19.04.2018	
<p>Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit</p>	

8