

BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 20/0306/2016
Verantwortung: Goldschmidt, Petra

Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2017/2018 der Gemeinde Karlsbad, sowie über die Finanzplanung 2016 bis 2021

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	14.12.2016	öffentlich	Entscheidung

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

1. die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Karlsbad für die Haushaltsjahre 2017 / 2018 in der Fassung der Anlagen zur heutigen Vorlage.
2. die Finanzplanung der Gemeinde Karlsbad der Jahre 2016 bis 2021 in der Fassung der Anlagen zur heutigen Vorlage. Die Fortschreibung der Finanzplanung auf 2021 wird aus rechtlichen Gründen Ende 2017 nochmals beschlossen.
3. die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) zum 01.01.2017
4. den Stellenplan gemäß Haushaltsplanentwurf 2017/2018

Finanzielle Auswirkungen:

ja <input type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf, sowie der 4. Änderungsliste.			
Agenda	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

Sachverhalt:

Die Haushaltsplanberatungen einschließlich der Vorberatungen zu den Themen Gebühren haben in den vorangegangenen Sitzungen des Gemeinderates am

9.11.2016 (Stellenplan/Gebühren) und 19.11.2016 (Haushaltsklausur), sowie des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 16.11.2016 und 30.11.2016 (Information) stattgefunden.

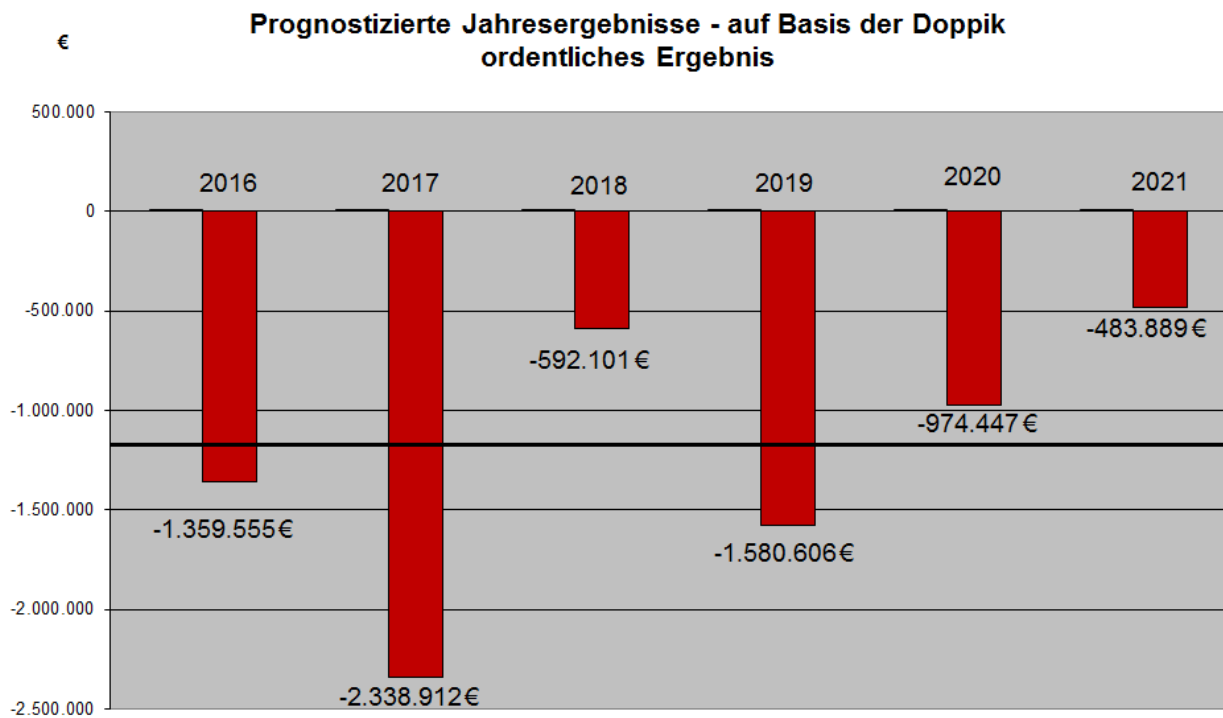
Haushaltsjahr 2017

Der Gesamtergebnishaushalt schließt 2017 nach Plan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2.338.912 € ab. Der Haushaltsausgleich muss folglich über eine Rücklagenentnahme in dieser Höhe erfolgen. Im Gesamtfinanzaushalt sind ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 48.372 €, sowie eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **- 6.754.565 €** ausgewiesen. Hierbei ist bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € berücksichtigt.

Haushaltsjahr 2018

2018 schließt der Gesamtergebnishaushalt nach Plan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -592.101 € ab. Der Haushaltsausgleich muss folglich auch hier über eine Rücklagenentnahme in dieser Höhe erfolgen. Im Gesamtfinanzaushalt sind ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.747.723 € sowie eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von - 4.656.841 € ausgewiesen. Hierbei ist bereits wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € berücksichtigt.

2010000 Rücklagen aus übersch. des ordentl. Ergebnisses								
	2014	2015 Hochrechnung	2016 nach Plan	2017	2018	2019	2020	2021
Anfang		9.847.238,06 €	13.525.956,73 €	12.166.401,30 €	9.827.489,30 €	9.235.388,30 €	7.654.782,30 €	6.680.335,30 €
Veränderung Z. 18		3.678.718,67 €	- 1.359.555,43 €	- 2.338.912,00 €	- 592.101,00 €	- 1.580.606,00 €	- 974.447,00 €	- 483.889,00 €
Ende	9.847.238,06 €	13.525.956,73 €	12.166.401,30 €	9.827.489,30 €	9.235.388,30 €	7.654.782,30 €	6.680.335,30 €	6.196.446,30 €
2020000 Rücklagen aus übersch. des außero. Ergebnisses								
	2014	2015 Hochrechnung	2016 nach Plan	2017	2018	2019	2019	2019
Anfang		1.859.000,05 €	2.820.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €
Veränderung Z. 24		961.742,04 €	450.000,00 €					
Ende	1.859.000,05 €	2.820.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €	3.270.742,09 €



Verschuldung

Der Schuldenstand des Haushalts wird sich bis Jahresende 2018 voraussichtlich auf 8,7 Mio. € erhöhen. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 458 €. Im jetzigen Planungszeitraum 2017-2021 müssen auf Grundlage der jetzigen Planung 9,5 Mio. € Kredite aufgenommen werden. Dies resultiert vor allem aus der hohen Investitionsrate. In den Jahren 2017-2019 sind jeweils über 10 Mio. € für Investitionen geplant. Zeitgleich erfolgt jedoch auch die Tilgung der bestehenden Altkredite. Die Verschuldung beträgt zu Beginn 2021 12 Mio. €, folglich 750 € pro Einwohner. Durch die Integration des Eigenbetriebes in den Gemeindehaushalt wird hier die komplette Verschuldung der Gemeinde Karlsbad auf einen Blick aufgezeigt. Im Vergleich mit anderen Kommunen müssen diese Ausgliederungen aus dem Haushalt hinzugerechnet werden.

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €						
Jahr	Stand Jahresanfang	Tilgung	Kreditaufnahme	Stand Jahresende	Einwohner	Schulden je Einwohner am Jahresanfang
2015	7.450.965	705.503	0	6.745.462	15.821	471
2016	6.745.462	705.503	0	6.039.959	15.998	422
2017	6.039.959	718.837	2.000.000	7.321.122	16.000	377
2018	7.321.122	588.364	2.000.000	8.732.758	16.000	458
2019	8.732.758	576.332	2.000.000	10.156.426	16.000	546
2020	10.156.426	656.107	2.500.000	12.000.319	16.000	635
2021	12.000.319	726.107	1.000.000	12.274.212	16.000	750

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2016 geschätzt.

Die gedruckte und gebundene Version des Haushaltsplanes wird zeitnah nachgereicht.

Anlagenverzeichnis:

- 1.1 Haushaltssatzung 2017_2018
- 1.2 HH komplett_05.12.2016
- 1.3 4. Aenderungsliste HH 2017_5.12.2016
- 2. Hebesatzsatzung zum 01.01.2017