

Salish, Hayrie

Von: Wilke, Stefan
Gesendet: Freitag, 3. Juni 2016 12:36
An: Margarete.Schaepers Hans-Gerd Hense; Friedbernd
Krotoszynski; Friedhelm Hoefener
Cc: Gromöller, Klaus; Böse, Monika; Wientges, Dirk; Ahrens, Frank
Betreff: Informationen zum Haushaltssicherungskonzept - Varianten
Anlagen: Grafik zu HSK Varianten 1-4.pdf; HSK2016_Variante1(St2016_680_2018_730).pdf; HSK2016_Variante2(St2016_680).pdf; HSK2016_Variante3(St2016_630_2018_680).pdf; HSK2016_Variante4(ohneSt).pdf; Anlage 2 - Ergebnis- und Finanzplan.pdf

Sehr geehrte Frau Schäpers, sehr geehrte Herren,

die Verwaltungsvorlage 075/2016 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und über alle Anlagen wird Ihnen heute zugestellt. Diese Vorlage beinhaltet neben einer Aktualisierung des Haushaltsplans 2016 auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Dem Haushaltssicherungskonzept sind 3 weitere Anlagen beigelegt:

- Projektion 2015 - 2025
- Erläuterungen zu den Schlüsselpositionen
- Übersicht über die Einzelmaßnahmen.

Der Entwurf der Verwaltung (Variante 1) orientiert sich an der Beschlussfassung zum Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2015. Die Projektion enthält sowohl die Fortschreibung der Erträge, inklusive Steuererhöhung, als auch eine Einarbeitung der Einzelmaßnahmen im Bereich der Aufwendungen. Daraus ergeben sich die entsprechenden Jahresergebnisse bis zum Jahr 2025 als Prognose.

Da Sie weitere Alternativen zu diesem Vorschlag gewünscht haben, übersende ich Ihnen 3 weitere Varianten zu den Beratungen in Ihren Fraktionen. Insgesamt haben Sie folgende Varianten in Bezug auf eine Steuererhöhung vorliegen:

		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		2016	2018	2016	2018
Variante 1	Erhöhung	340	365	680	730
Variante 2	Erhöhung	340	340	680	680
Variante 3	Erhöhung	320	340	630	680
Variante 4	Keine Erhöh.	293	293	581	581

Auch die Alternativen zur Verwaltungsvorlage sind mit Hilfe einer Projektion und einer genauen Darstellung der Schlüsselpositionen fortgeschrieben und ermöglichen die Darstellung mit prognostizierten Jahresergebnissen. Hierzu haben wir eine Grafik erstellt, die alle Jahresergebnisse der Varianten enthält und die Unterschiede sowie die Notwendigkeit einer Steuererhöhung noch einmal verdeutlicht. Diese Notwendigkeit wird mit Blick auf den Finanzplan 2016-2019 noch einmal untermauert, um das Ziel der Konsolidierung, inklusive Rückzahlung des Liquiditätskredites, nicht zu gefährden. Der beigelegte Finanzplan entspricht dem Haushaltsentwurf (Variante 1).

Bei Fragen zu diesem Themenkomplex stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und gebe Erläuterungen zum Haushalt und zum Haushaltssicherungskonzept.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Stefan Wilke

Gemeinde Havixbeck
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Finanzen, Organisation, Soziales
Fachbereichsleiter, Kämmerer

T 02507/33126 F 02507/335126
Email: wilke@gemeinde.havixbeck.de



HAVIXBECK

Gemeinde Havixbeck

Willf-Richter-Platz 1 • 48329 Havixbeck

T 02507 / 33-0 • F 02507 / 3880

www.havixbeck.de