

Planungsergebnis 2016

Ergebnis- haushalt

Überschuss
18.442

Finanzhaushalt

Bereich

Überschuss insgesamt:
1.041.812
davon

- ordentliche Tilg.: 541.000
- freie Invest.Spitze: 500.812

laufende
Verw altung

Finanzierung durch
- Überschuss lfd. Verw . 500.812
- Kredite

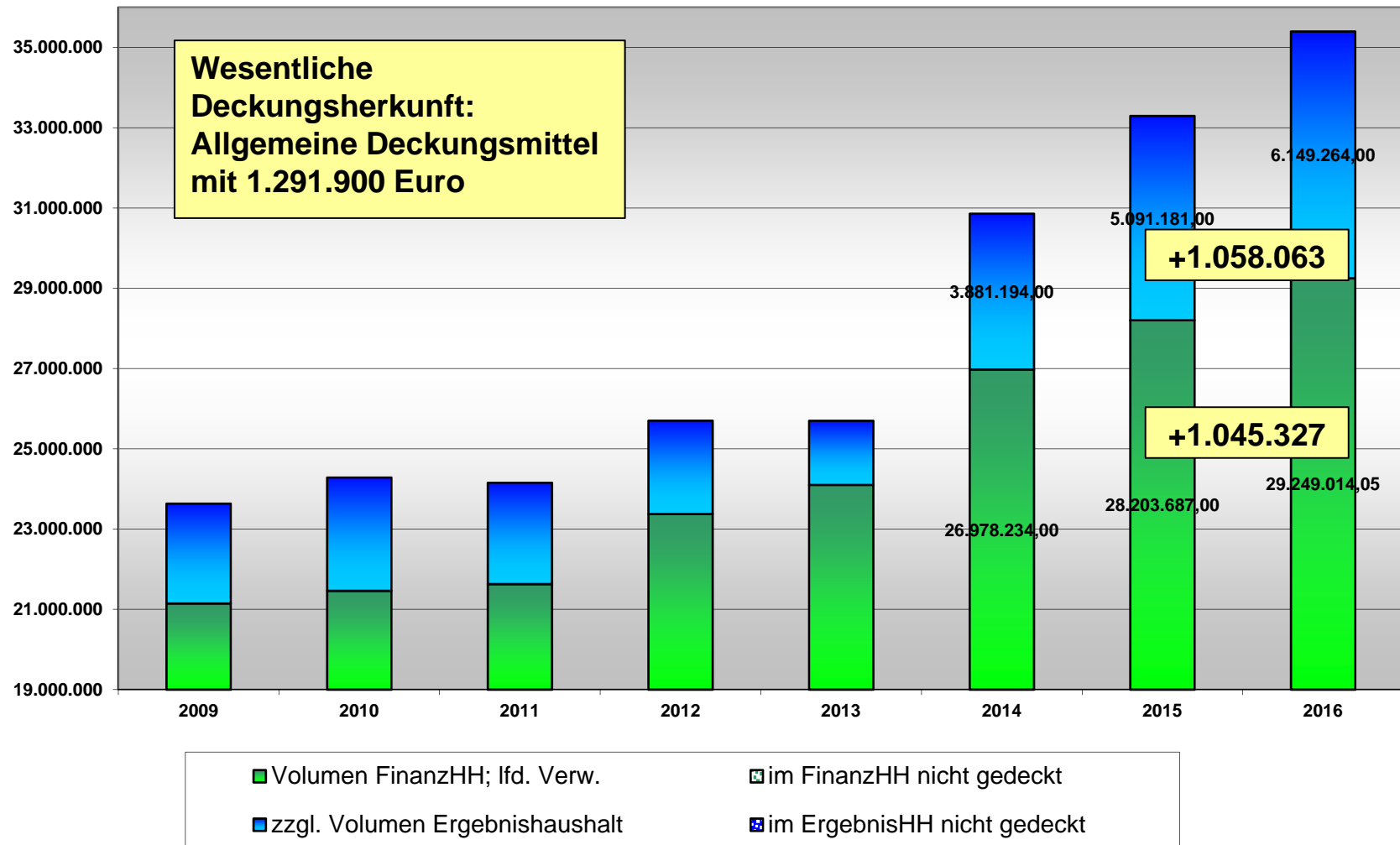
Investitionen

Kredite
5.835.259

Finanzierung

Haushaltsplanung 2016

Haushaltsvolumen



Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

	2015		2016
	Ansatz	Stand (25.08.15)	Ansatz
Grundsteuer A	135.000	152.185,39	150.000
Grundsteuer B	2.370.000	2.558.840,76	2.560.000
Gewerbesteuer	8.200.000	8.557.251,10	8.800.000
Einkommensteuerbet.	7.759.000	7.616.000,00	8.300.000
Umsatzsteuerbet.	629.000	699.000,00	725.000
Vergnügungssteuer	45.000	40.632,00	40.000
Hundesteuer	64.000	65.798,99	65.000
Schlüsselzuweisungen	2.540.000	2.758.958,00	2.840.000
Zusch. übertr. WK	387.000	387.000,00	390.000
Summe	22.129.000,00	22.835.666,24	23.870.000,00

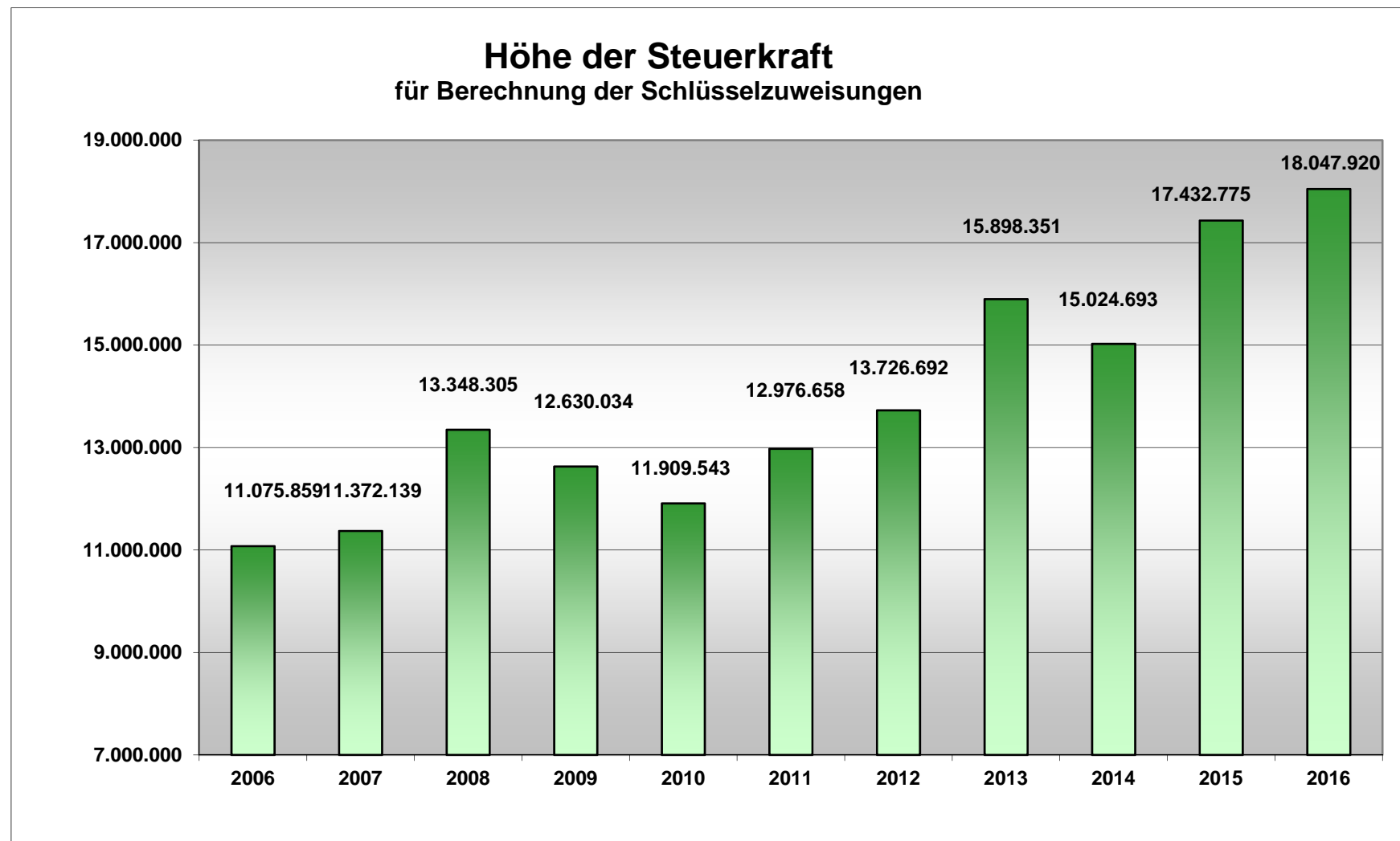
**Stand
12.12.2015:
8.650.000**

Gewerbesteuerumlage	1.825.200,00	1.995.198,00	1.960.000,00
Entschuldungsumlage	43.700,00	43.700,00	50.000,00
Kreisumlage für HHPlan	7.102.000,00	7.171.839,00	7.410.000,00
Summe	8.970.900,00	9.210.737,00	9.420.000,00

Saldo	13.158.100,00	13.624.929,24	14.450.000,00
	Volumensteigerung		1.291.900

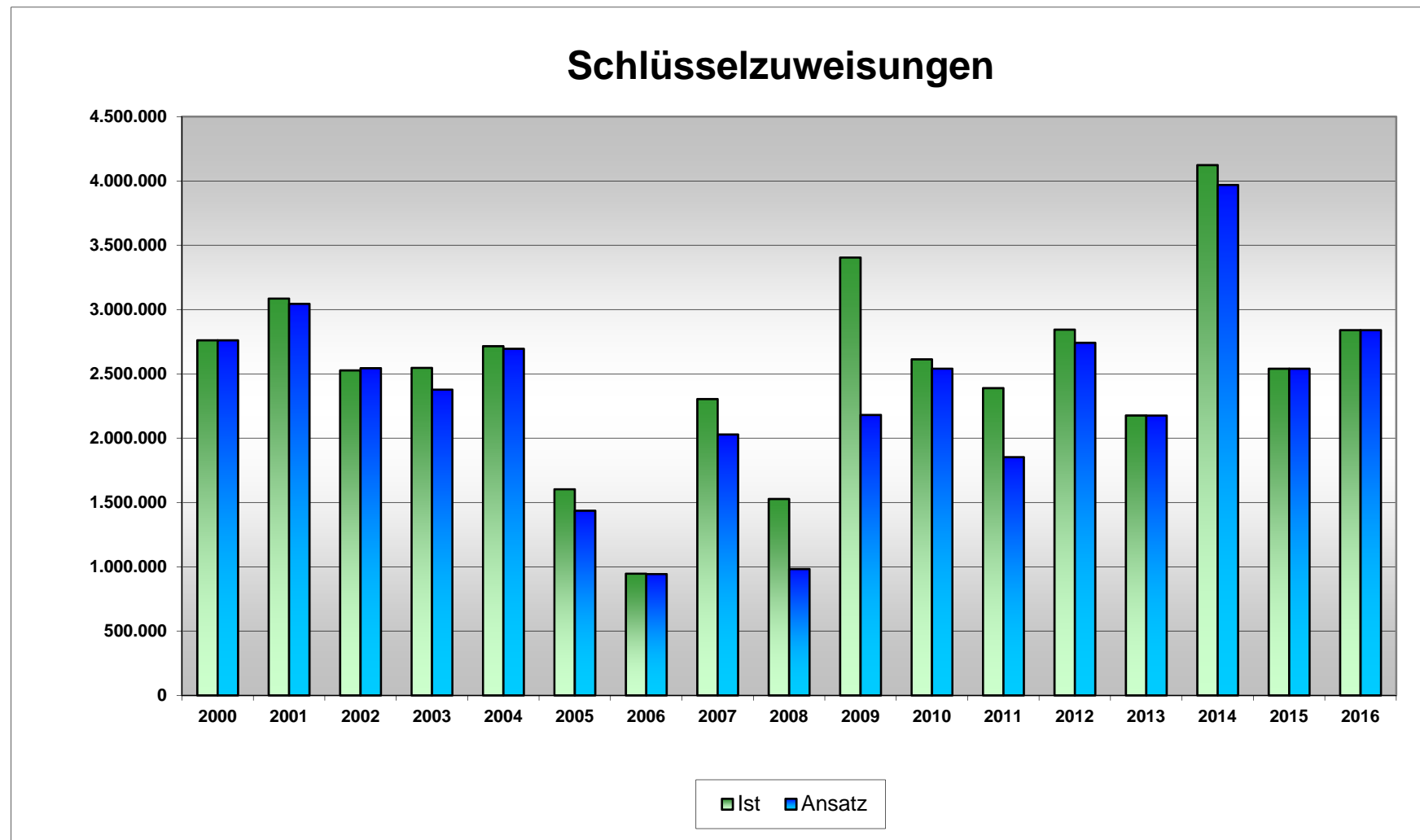
- Die Steuerschätzung Mai 2015 sowie die letzten Orientierungsdaten wurden berücksichtigt (Beteiligung Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen)

Haushaltsplanung 2016



- Nivellierte Steuereinnahmen in der Zeit vom 01.10.2014 – 30.09.2015

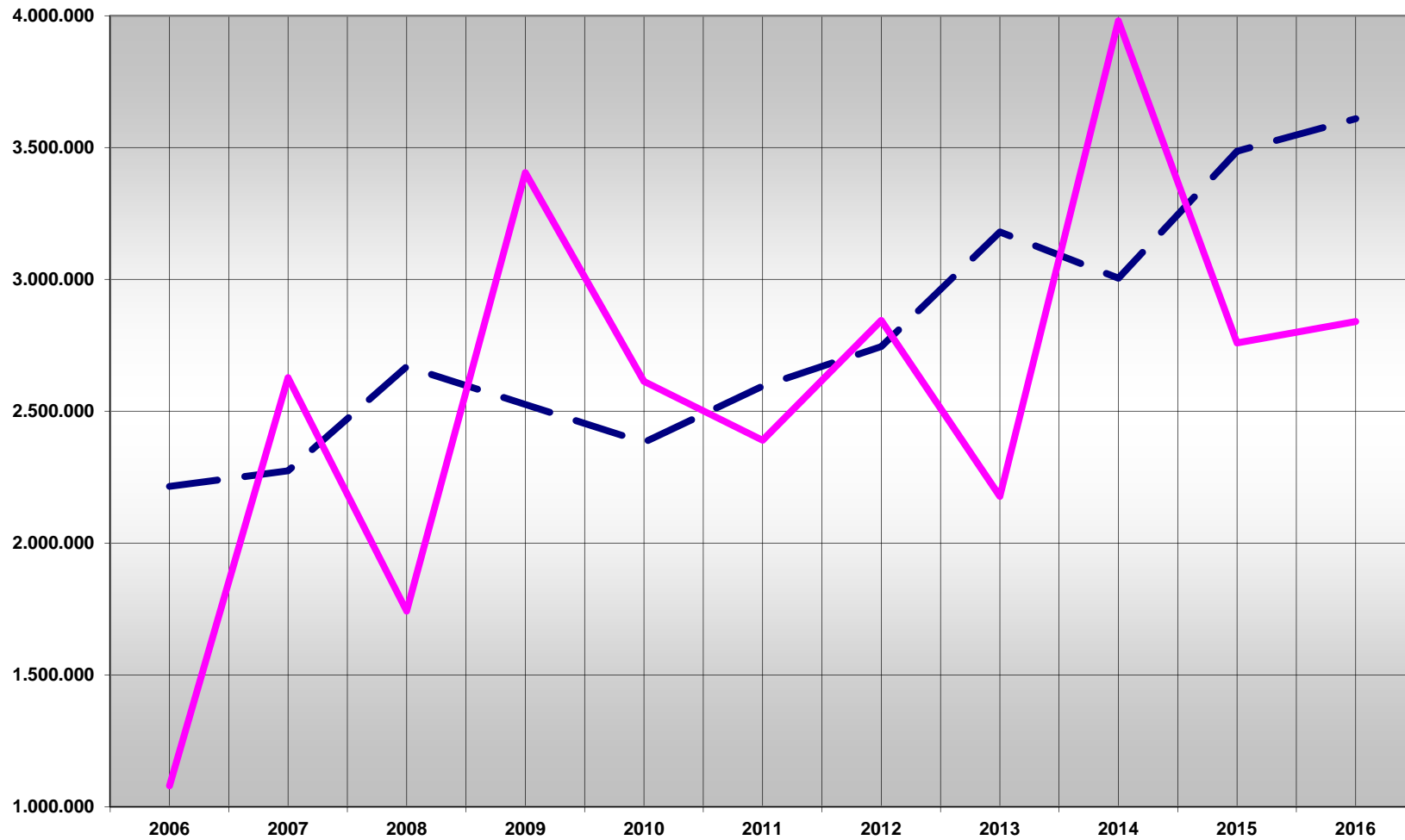
Haushaltsplanung 2016



- Die Steuerkraft der Gemeinde und die Verteilungsmasse des Landes beeinflussen die Höhe der Schlüsselzuweisungen
- Auf den Grundbetrag eine 4 %ige Steigerung angewendet
- Landesdurchschnittssätze (Nivellierungssätze) nach eigener Einschätzung angehoben

Haushaltsplanung 2016

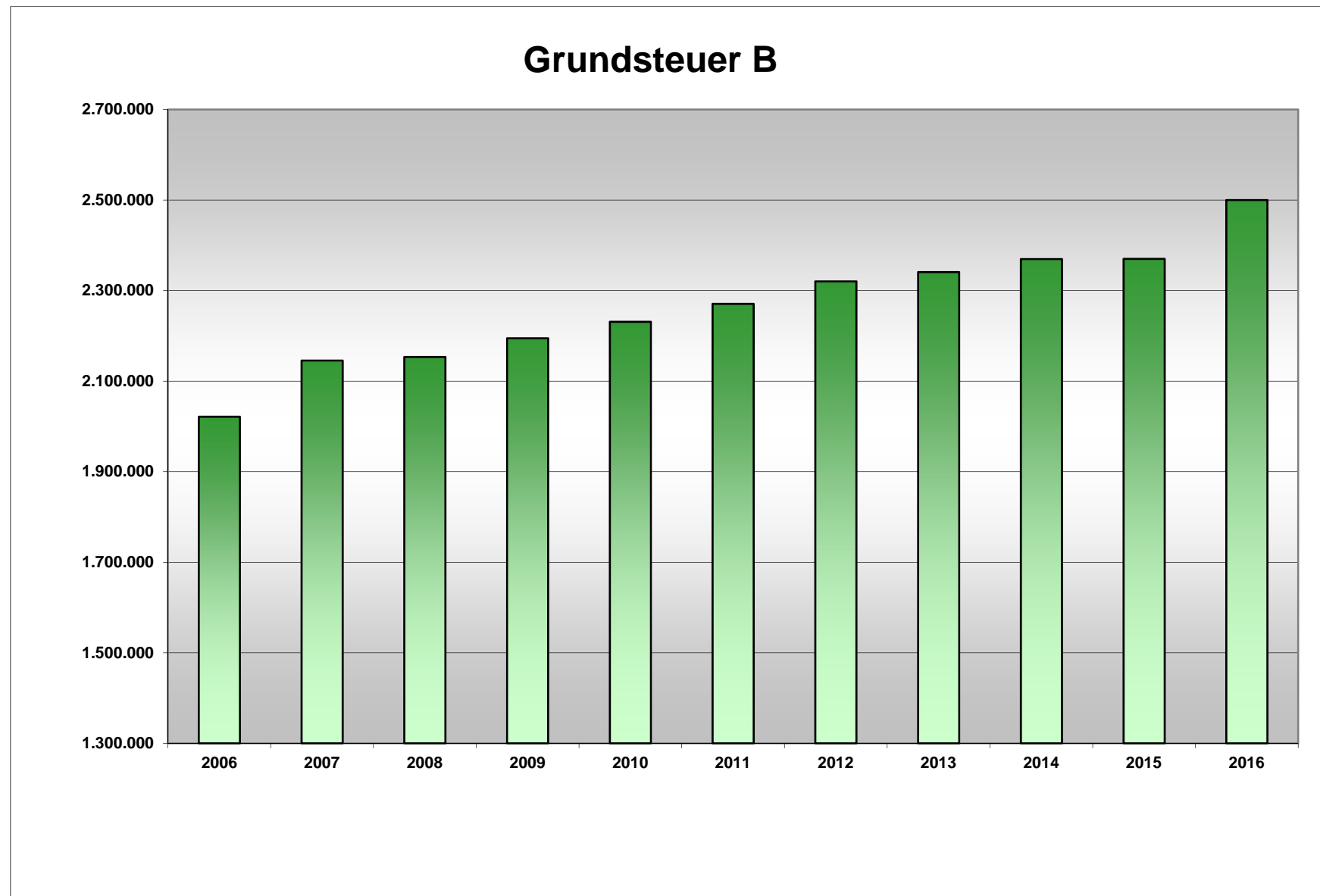
Steuerkraft - Schlüsselzuweisungen



Steuerkraft

Schlüsselzuweisungen (1 Fünftel)

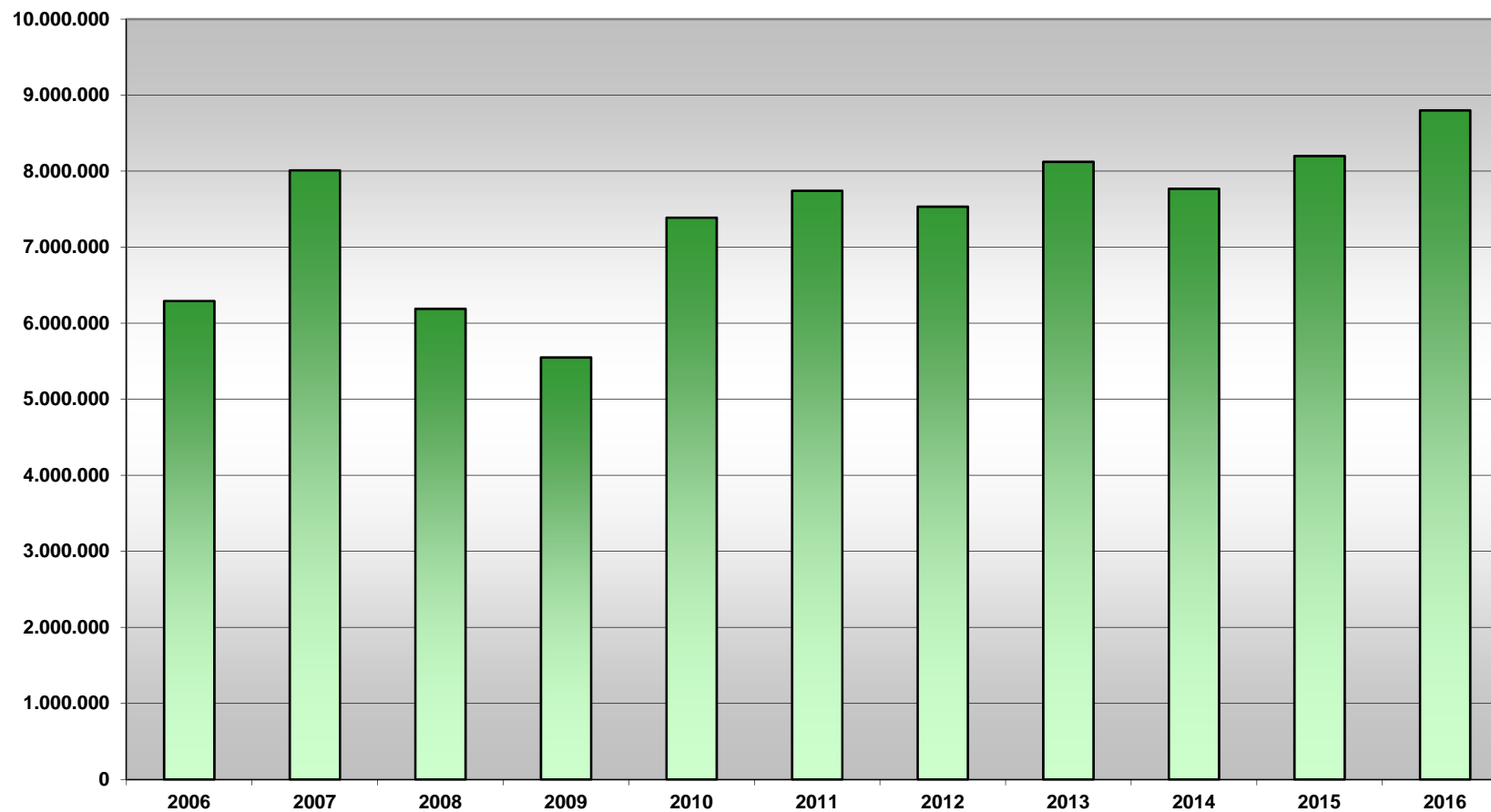
Haushaltsplanung 2016



- Das Finanzamt holt die Neufeststellung der Einheitswerte nach (Problem Katastermeldungen an die Finanzämter). Zwischenzeitlich abgeschlossen. Steigerungseffekt nur noch Grundstücksverkäufe

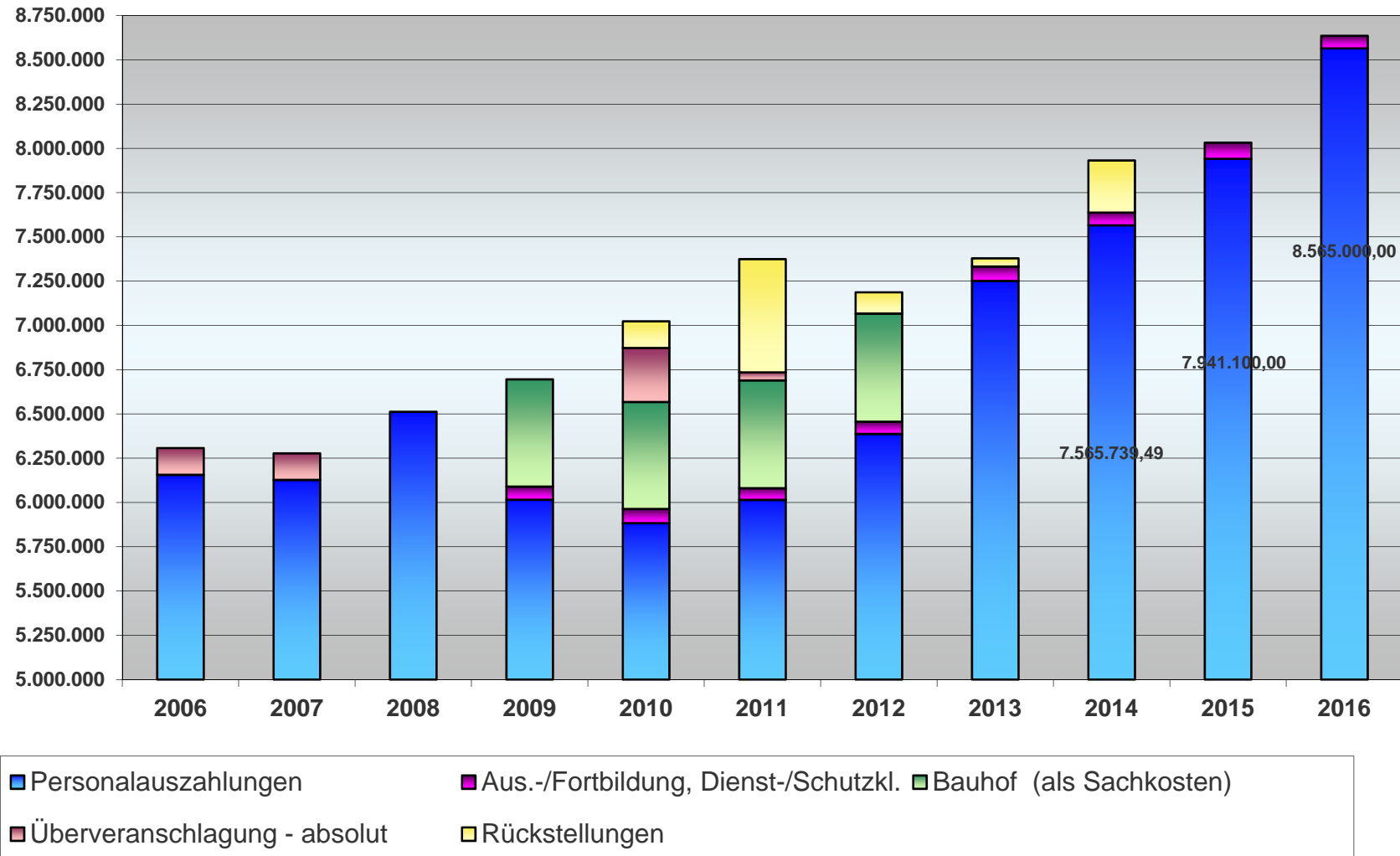
Haushaltsplanung 2016

Gewerbsteuer



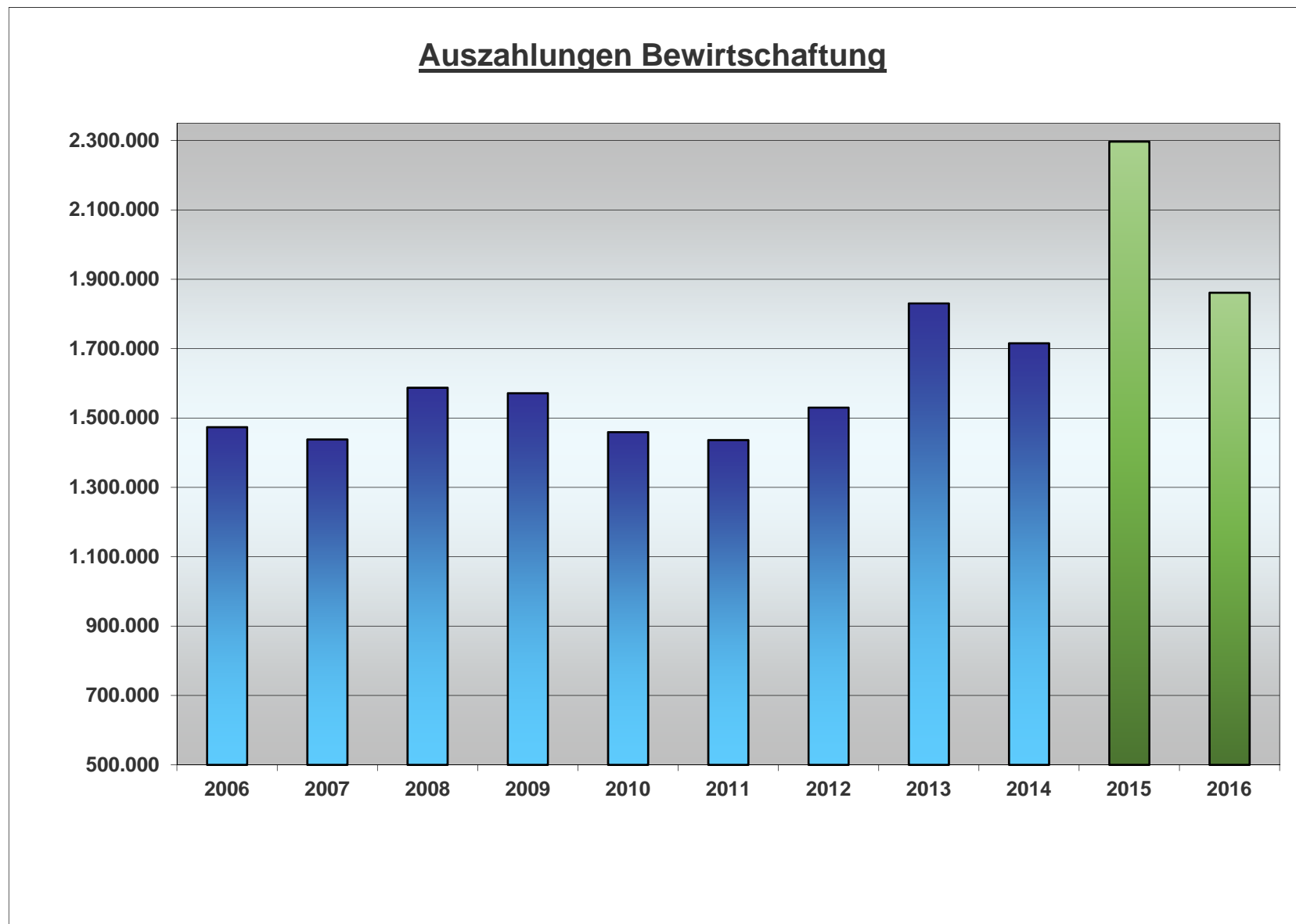
Haushaltsplanung 2016

Personalauszahlungen mit Rückstellungen



- Berücksichtigt sind tarifliche Steigerungen und landesrechtlich geforderte Personalaufstockungen im Bereich Kindertagesstätten

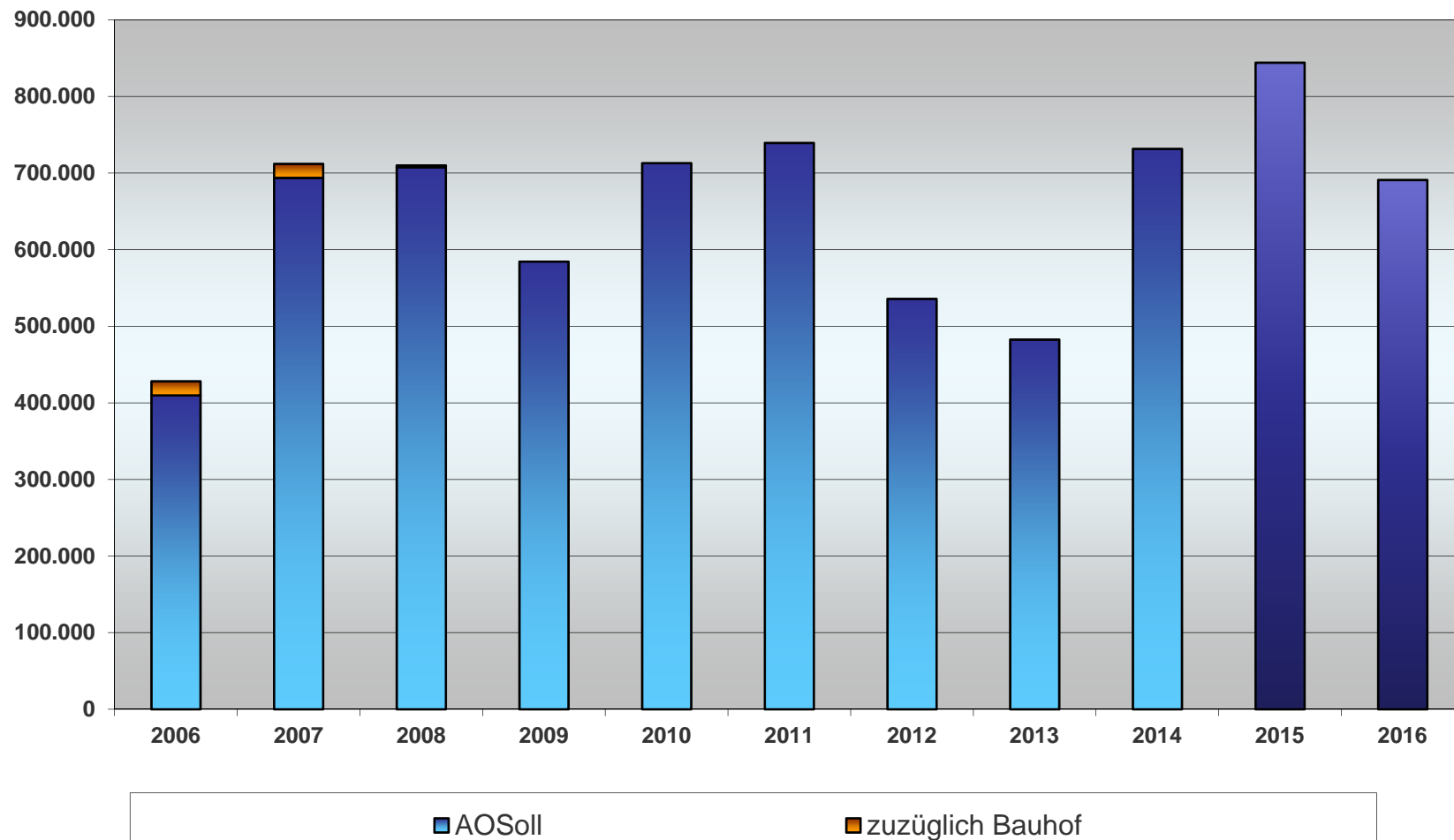
Haushaltsplanung 2016



- 2015 und 2016 sind Planansätze. 2015 ist deshalb so hoch, weil der Aufwand für die Bezahlung der Niederschlagswassergebühr für eigene Flächen nicht besser vorausgesehen werden konnte.

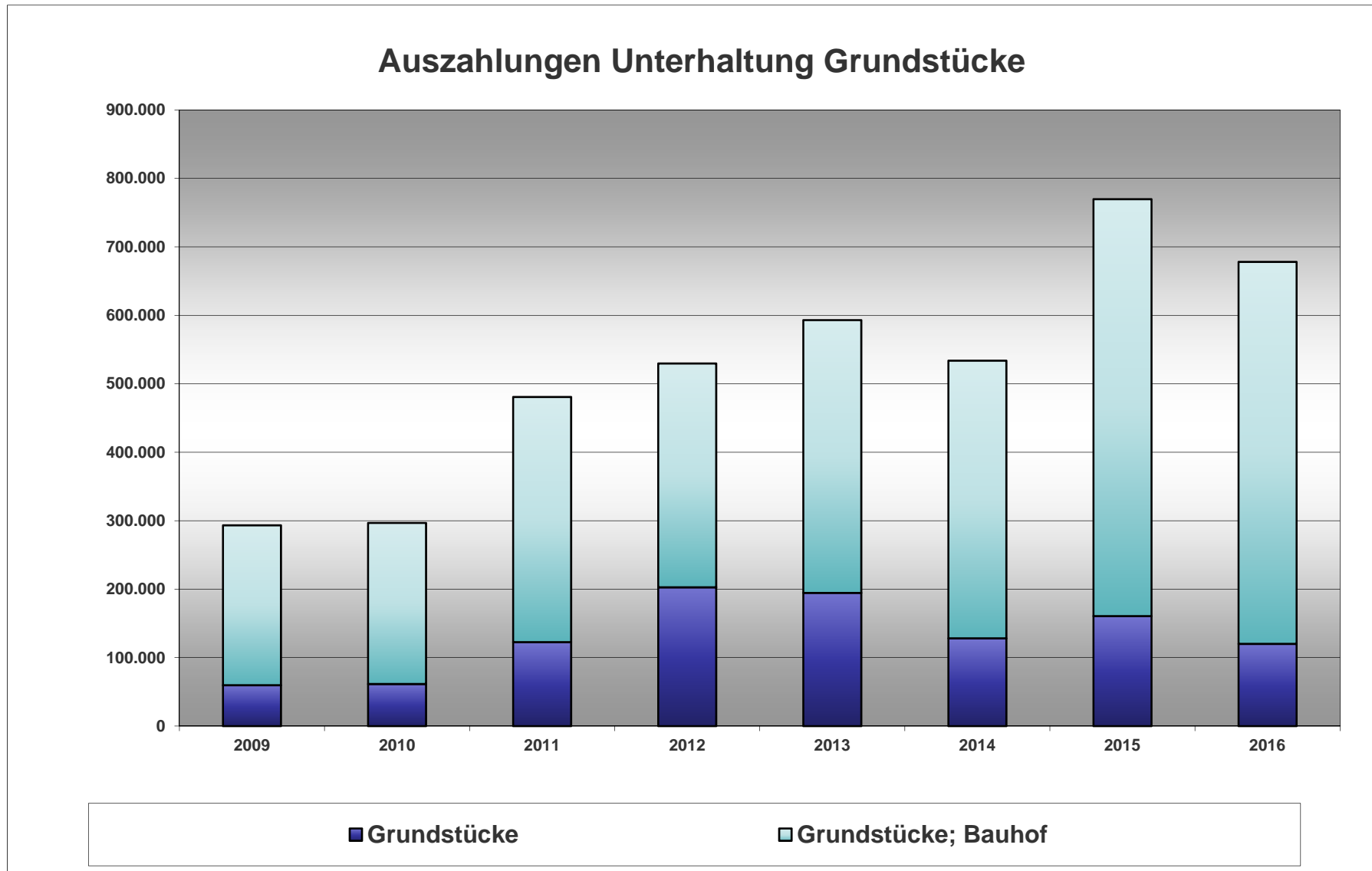
Haushaltsplanung 2016

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



- Veranschlagung nach Bedarf und Ziel des Haushaltsausgleichs

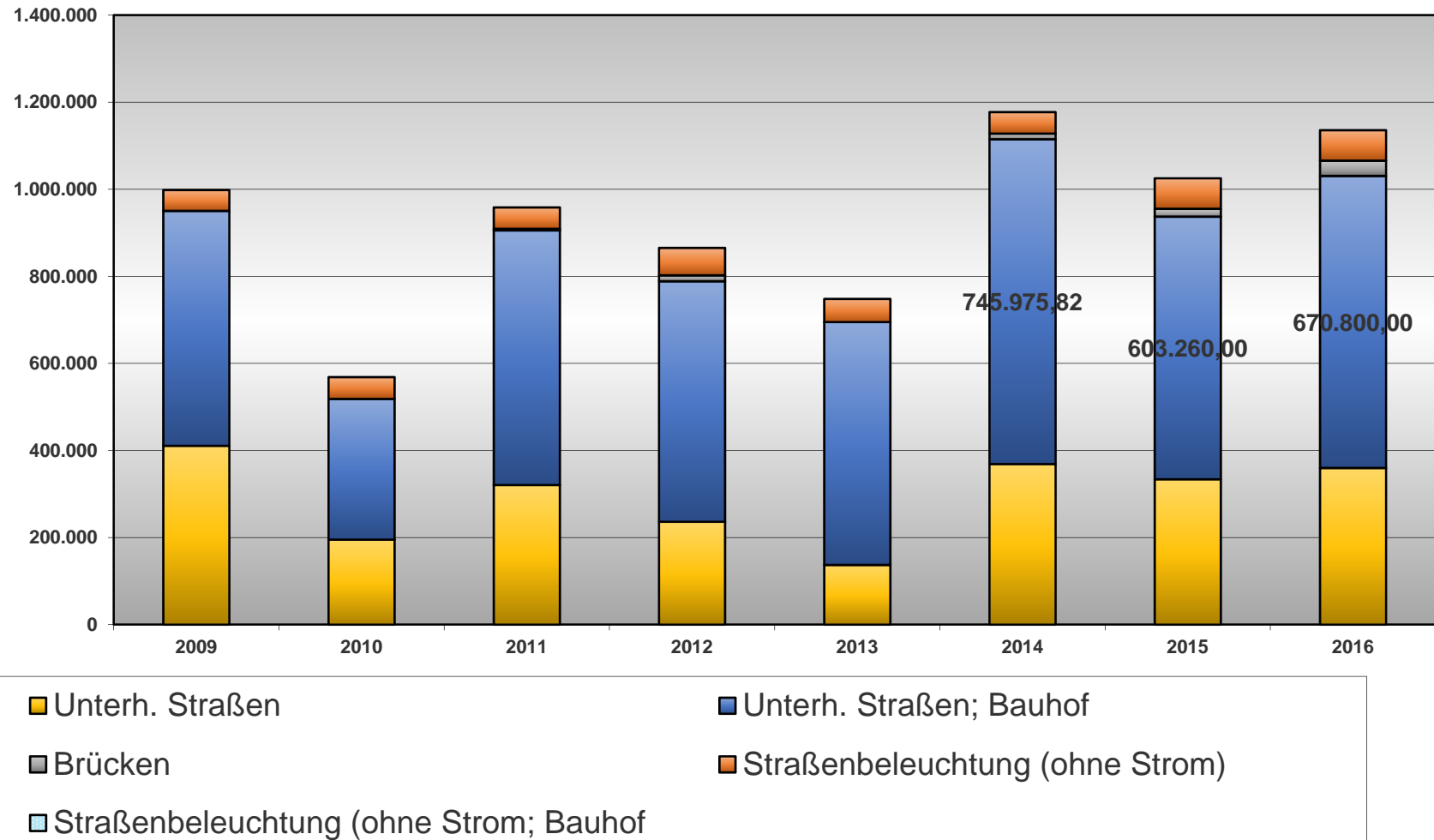
Haushaltsplanung 2016



- Veranschlagung nach Bedarf und Ziel des Haushaltsausgleichs

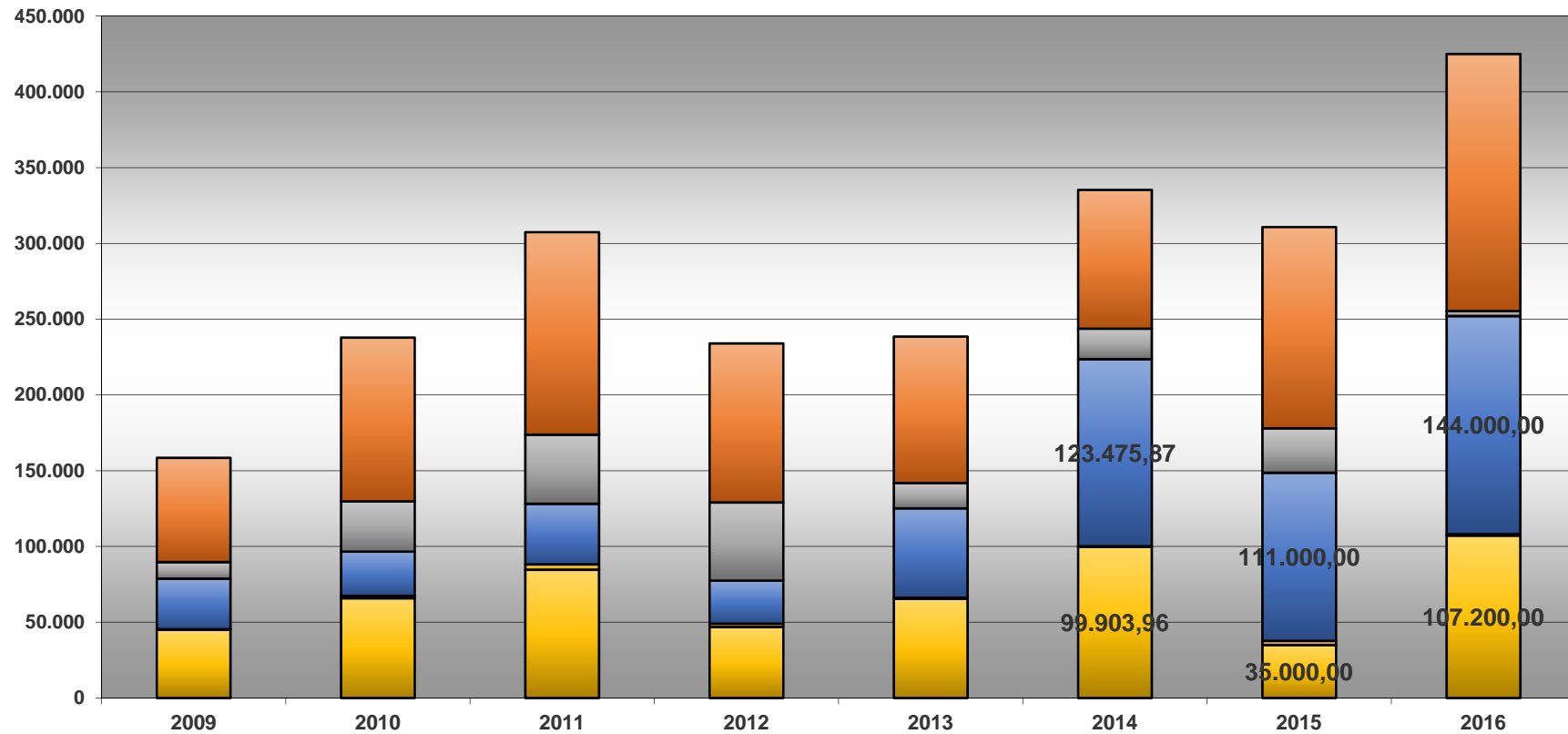
Haushaltsplanung 2016

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; Bereich Straßen



Haushaltsplanung 2016

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; alles ohne Straßen



ÖPNV
Öffentliches
Grün/Landschaftsbau
Straßenreinigung

■ SW-Kanal (Kanal)

■ RW-Kanal (Kanal, Gräben; RWRB; Schächte)

■ Verschiedene

■ SW-Kanal (Kanal); Bauhof

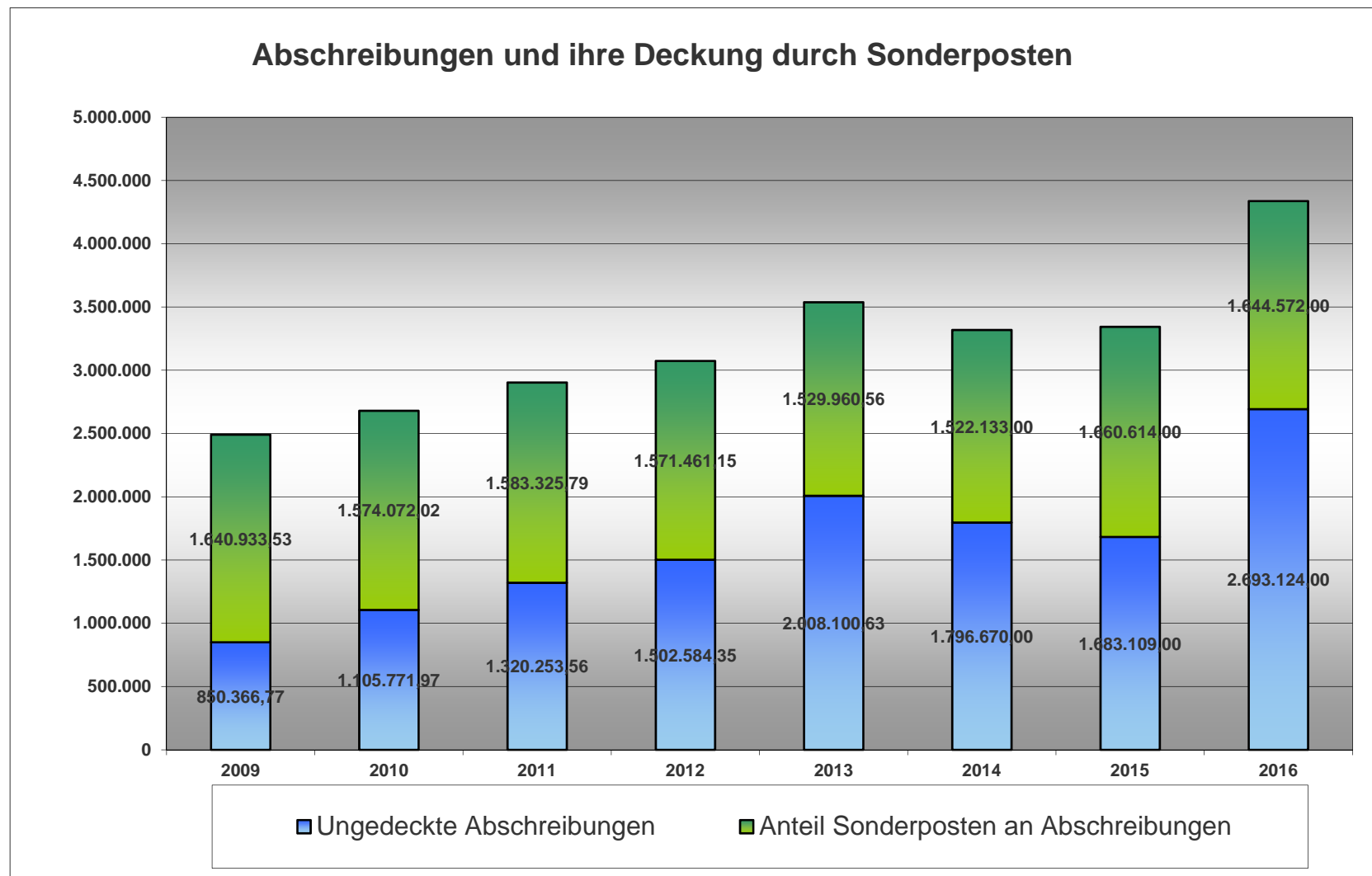
■ RW-Kanal (Kanal, Gräben); Bauhof



Zusammenfassung Ergebnishaushalt

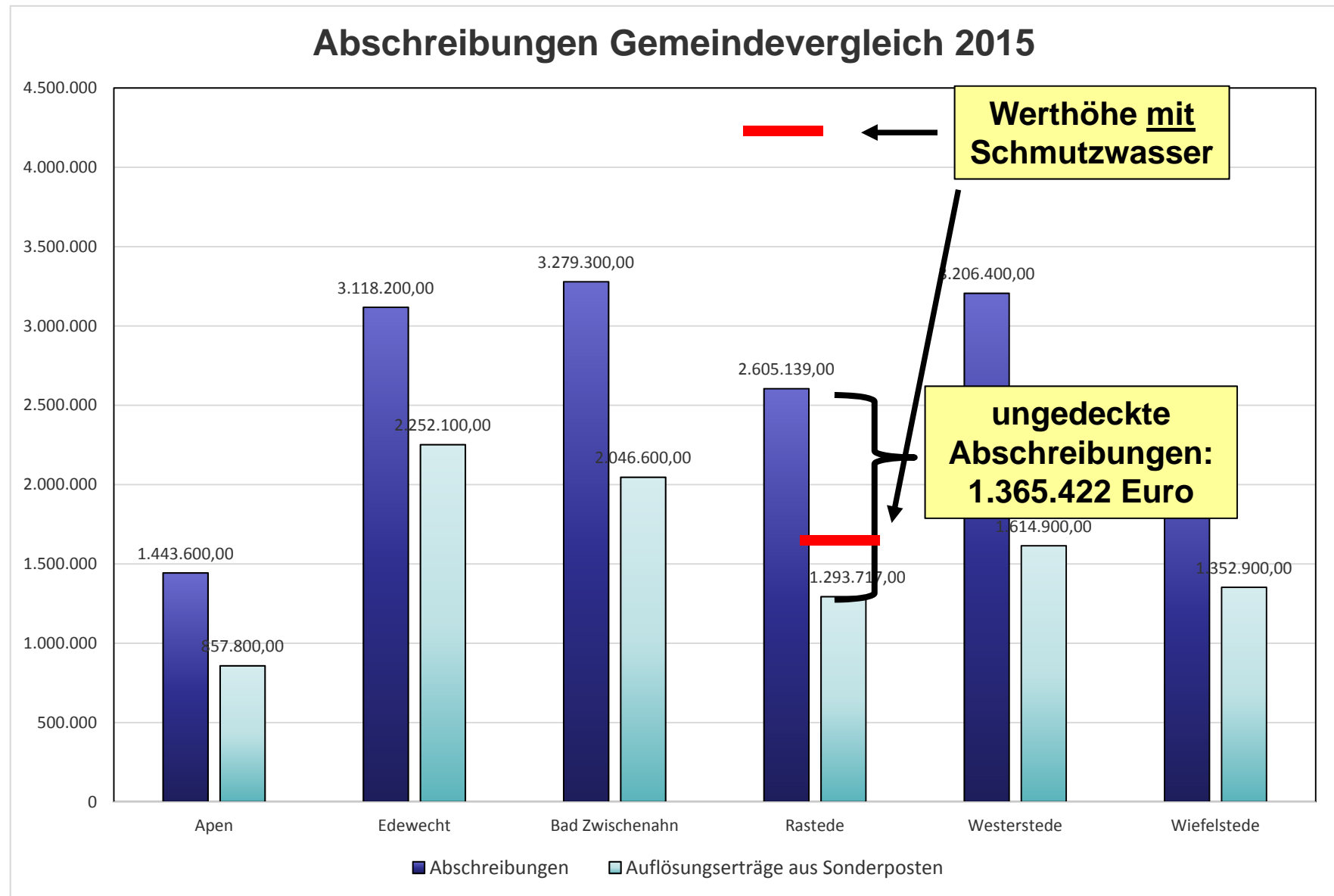
- Ergebnis- / Finanzhaushalt ausgeglichen
- Allgem. Deckungsmittel: Ausreizung der Orientierungsdaten/Steuerschätzung.
Änderung bis Nov. 2015 möglich
- kontinuierliche Steigerung fixe Kosten
(auch bauliche Unterhaltung gehört dazu)

Haushaltsplanung 2016



- Für 2009 bis 2013 liegen die echten Zahlen vor. Ab 2016 können edv-technische die voraussichtlichen Abschreibungen berechnet werden. Für 2014 und 2015 liegt noch eine eigene Excel-Einschätzung vor.
- Wirkung der Bewertungserleichterungsvorschriften für die Erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 läuft aus

Haushaltsplanung 2016



- Von den Gemeinden sind nur die Planwerte bekannt.

Kredite

Neuaufnahmen

