

# Vorstellung Verwaltungshaushalt 2016





# Haushaltsplan 2016

Enorme Investitionen

Steigerungen EKST+Umsatzsteuer (Änderungen Steuerschätzung)

Niedrigere Finanzausweisungen

Mehrkosten Asylbewerberunterbringung (Kreisumlage)

Personalkostensteigerungen

## Veränderungen Verwaltungshaushalt zum Vorjahr

### Einnahmeseite

Schüsselzuweisungen	- 245.681,00 €
Investitionspauschale	+ 78.695,00 €
Gewerbsteuer	0,00 €
Umsatzsteueranteil	+ 65.970,00 €
Einkommensteueranteil	<u>+ 220.280,00 €</u>
Mehreinnahmen	+ 119.264,00 €

### Ausgabeseite

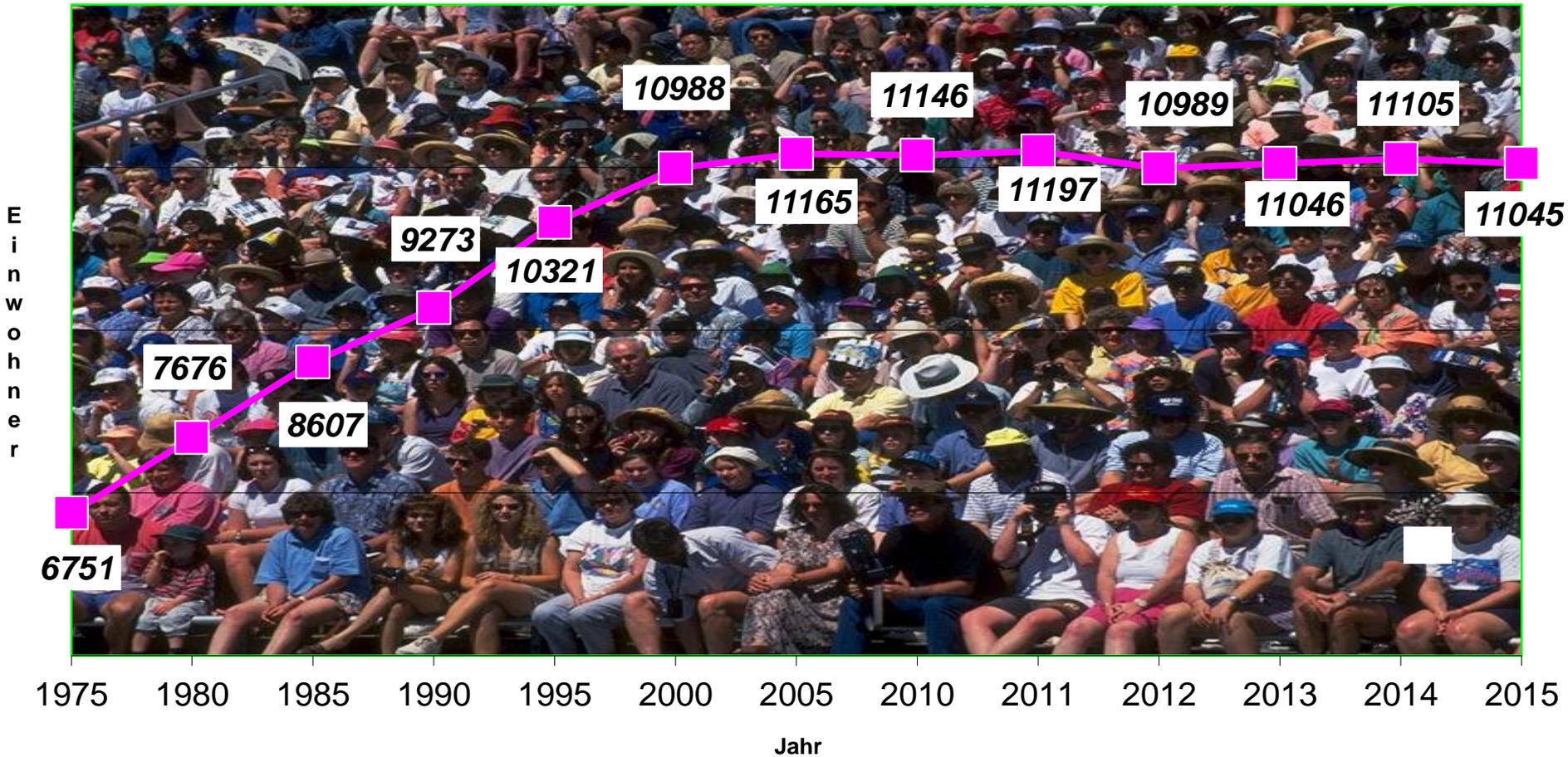
FAG-Umlage	+ 111.231,00 €
Gewerbsteuerumlage	+ 0,00 €
Unterhaltung Gebäude	+ 171.000,00 €
Deckungsreserve	- 10.000,00 €
Personalkosten	+ 505.000,00 €
Kreisumlage	<u>+ 119.585,00 €</u>
Mehrausgaben	+ 896.816,00 €
Nettoverschlechterung	- 777.552,00 €

# Steuer- und Gebührensätze

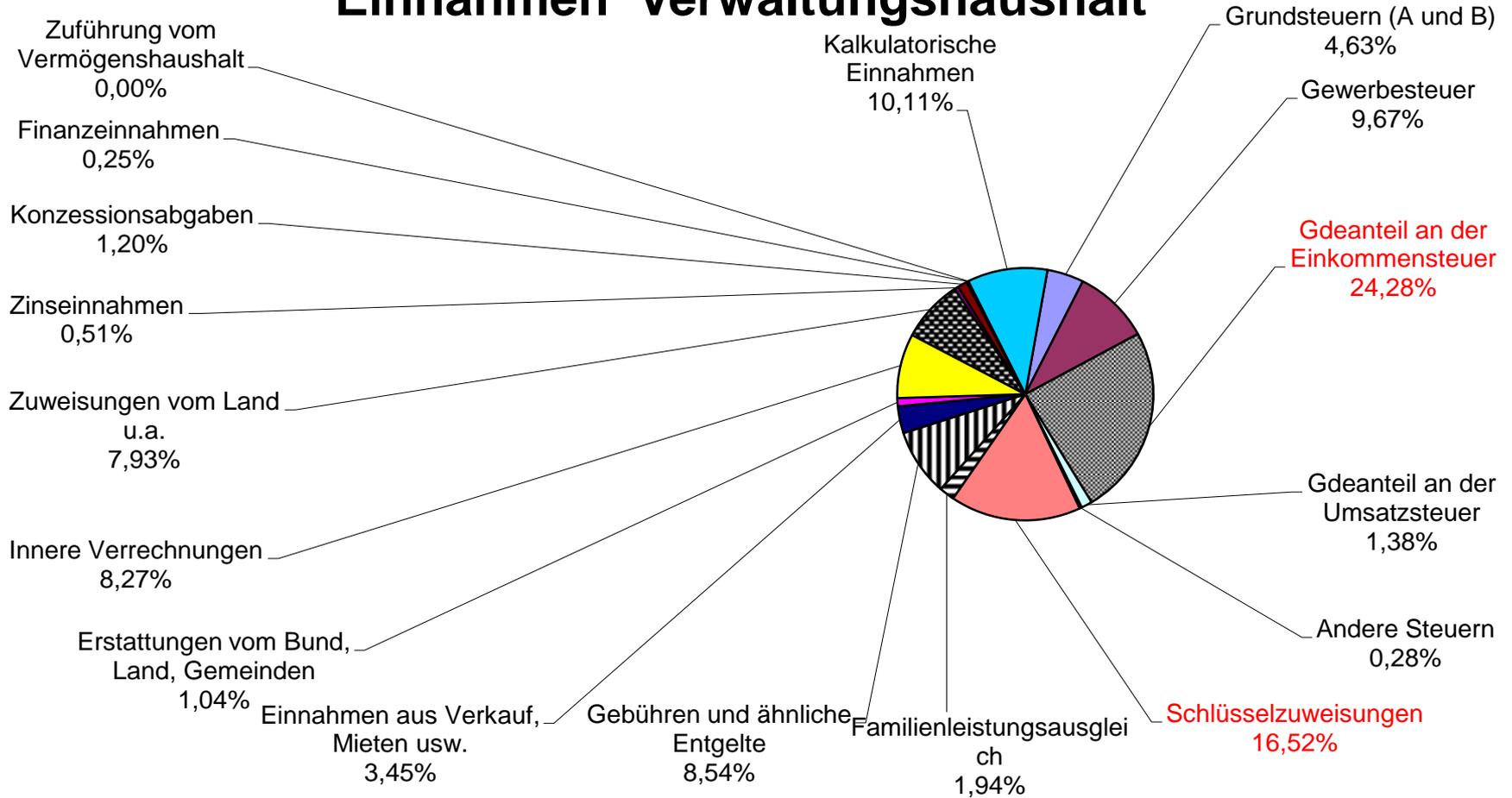
- (Erneut) Keine Steuererhöhungen 2016
- Anpassung der Kindergartengebühren 01.01.
  - => Sitzung am 23.11.2015
  - viele Gemeinden bereits zum 01.09.2015 umgesetzt.
  - Tarifanpassung SuE noch nicht berücksichtigt
- Musikschulgebühren
  - => keine Veränderungen geplant (Abstimmung Musikschulausschuss vom 20.10.2015)

# Einwohnerentwicklung 1975 - 2015

Stand per 30.06.

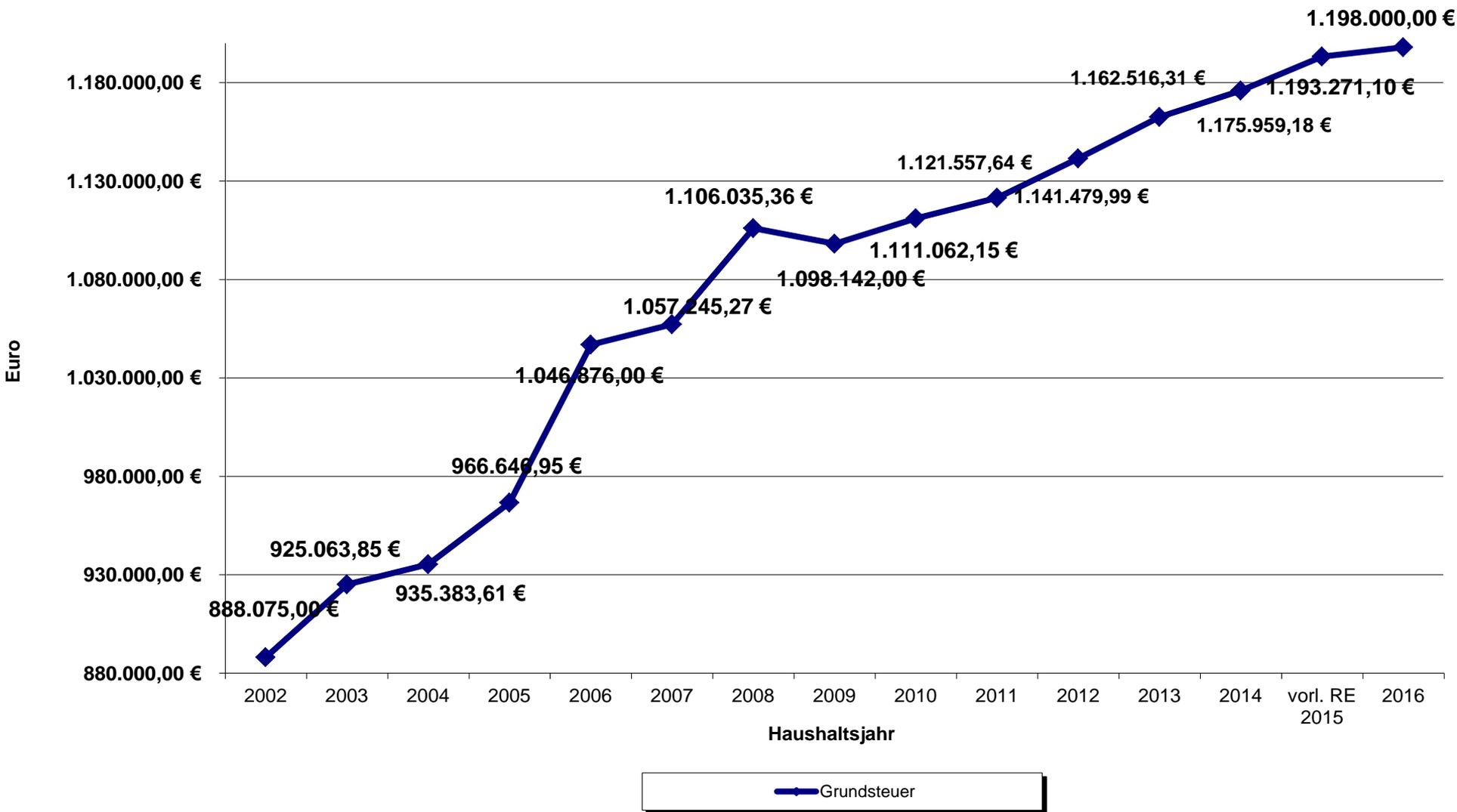


# Einnahmen Verwaltungshaushalt

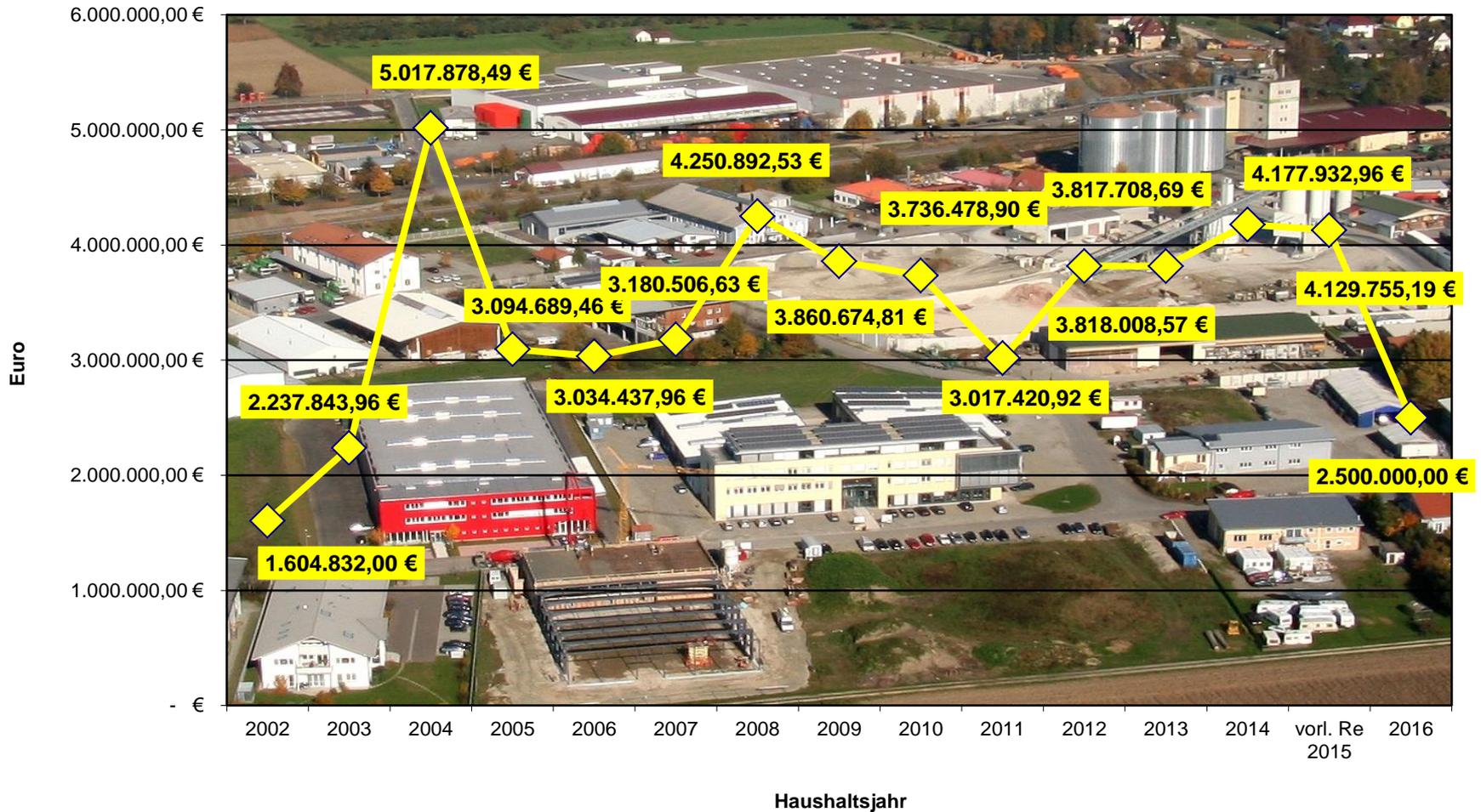


■ Grundsteuern (A und B)	■ Gewerbesteuer	■ Gdeanteil an der Einkommensteuer
■ Gdeanteil an der Umsatzsteuer	■ Andere Steuern	■ Schlüsselzuweisungen
■ Familienleistungsausgleich	■ Gebühren und ähnliche Entgelte	■ Einnahmen aus Verkauf, Mieten usw.
■ Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden	■ Innere Verrechnungen	■ Zuweisungen vom Land u.a.
■ Zinseinnahmen	■ Konzessionsabgaben	■ Finanzeinnahmen
■ Zuführung vom Vermögenshaushalt	■ Kalkulatorische Einnahmen	

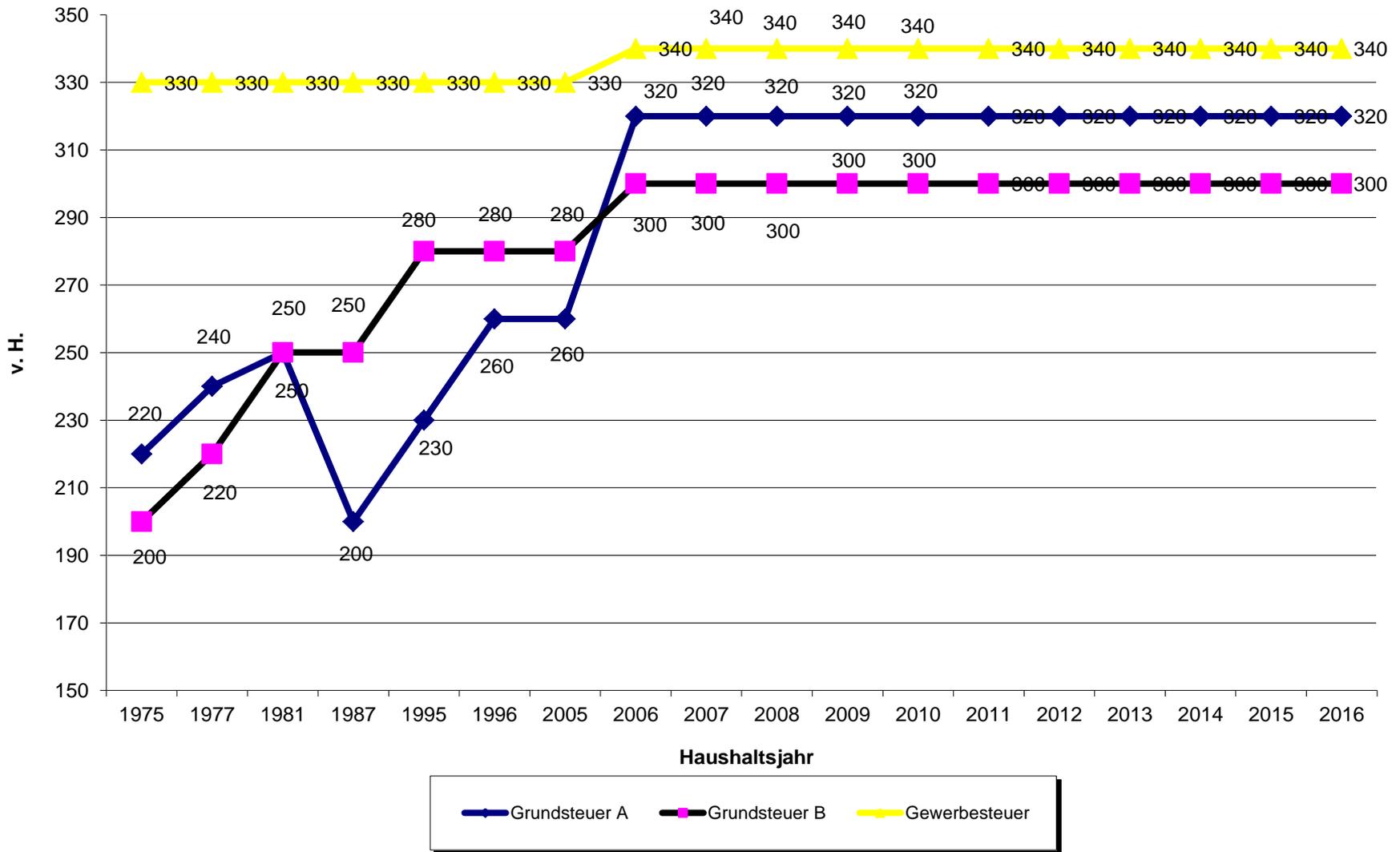
## Entwicklung der Grundsteuer A und B



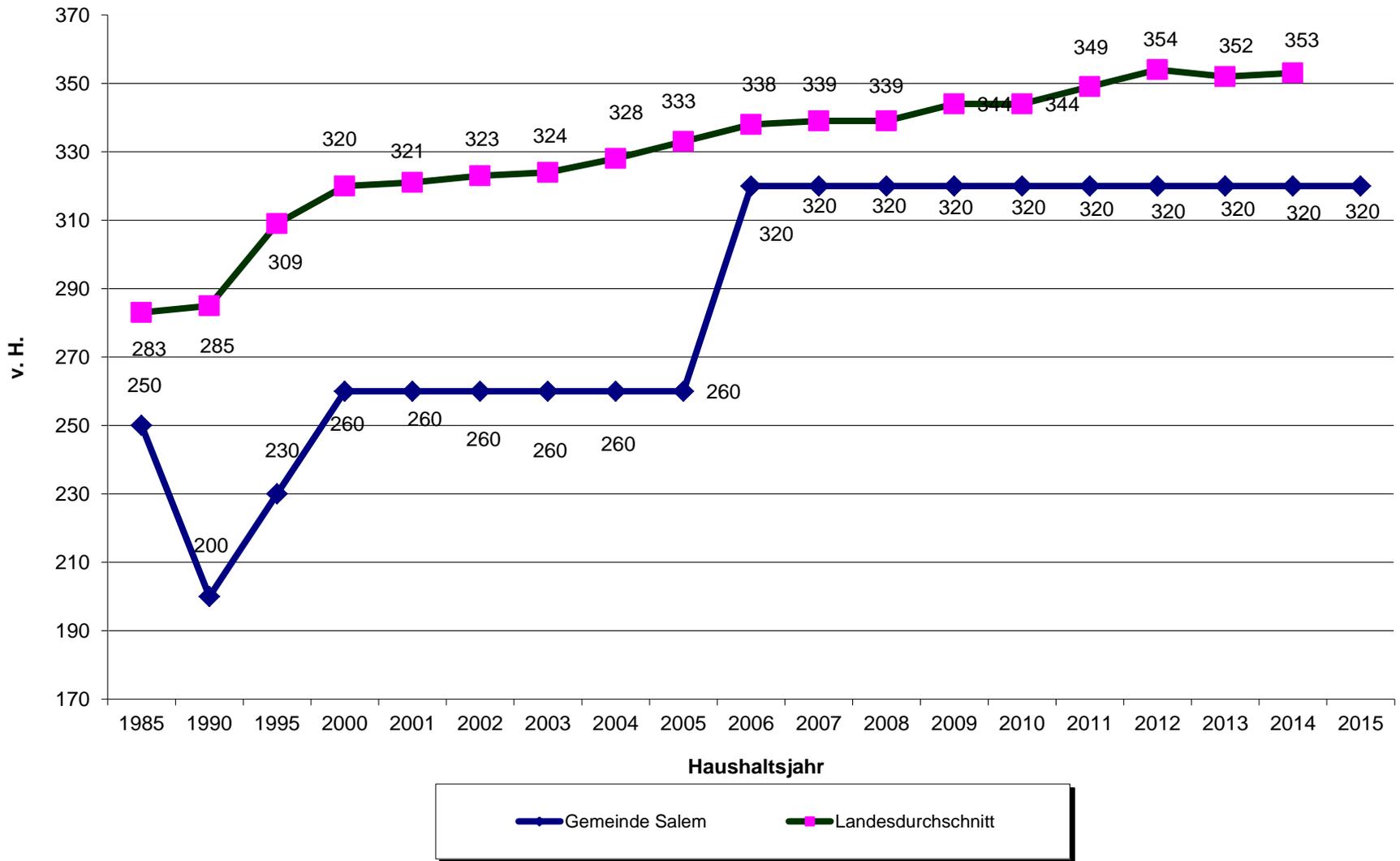
# Entwicklung Gewerbesteuer



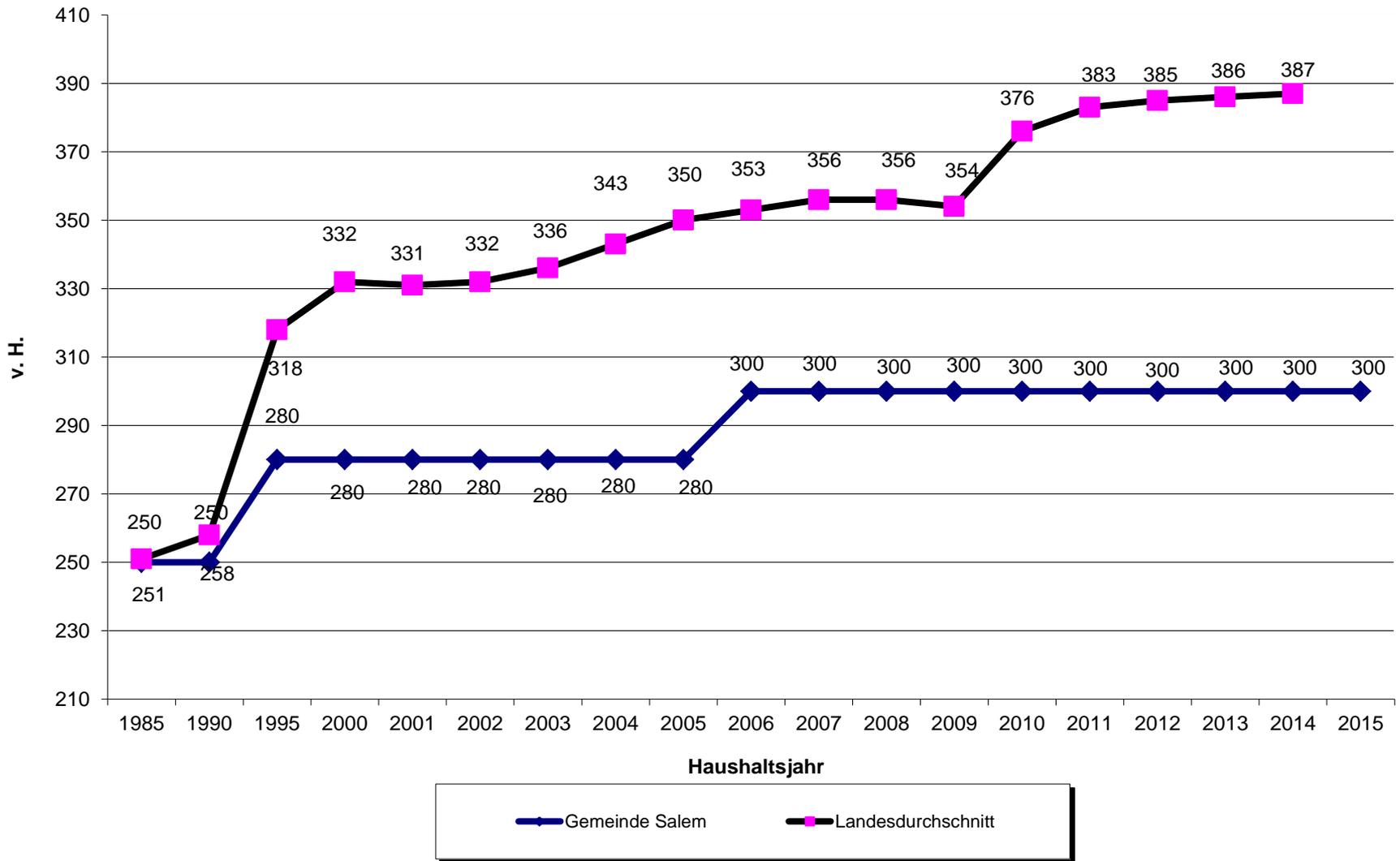
# Entwicklung der Hebesätze



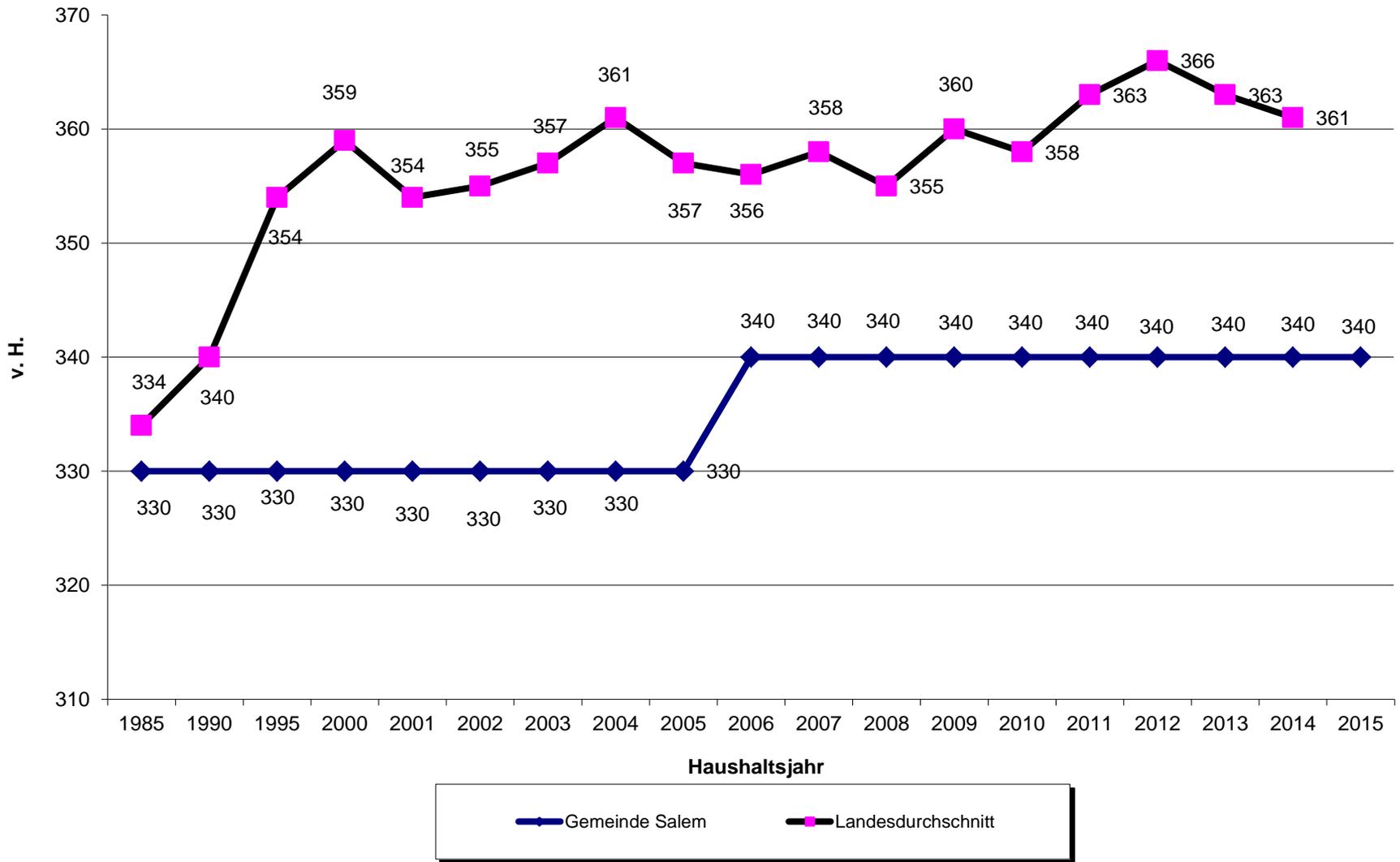
# Grundsteuer A zum Landesdurchschnitt



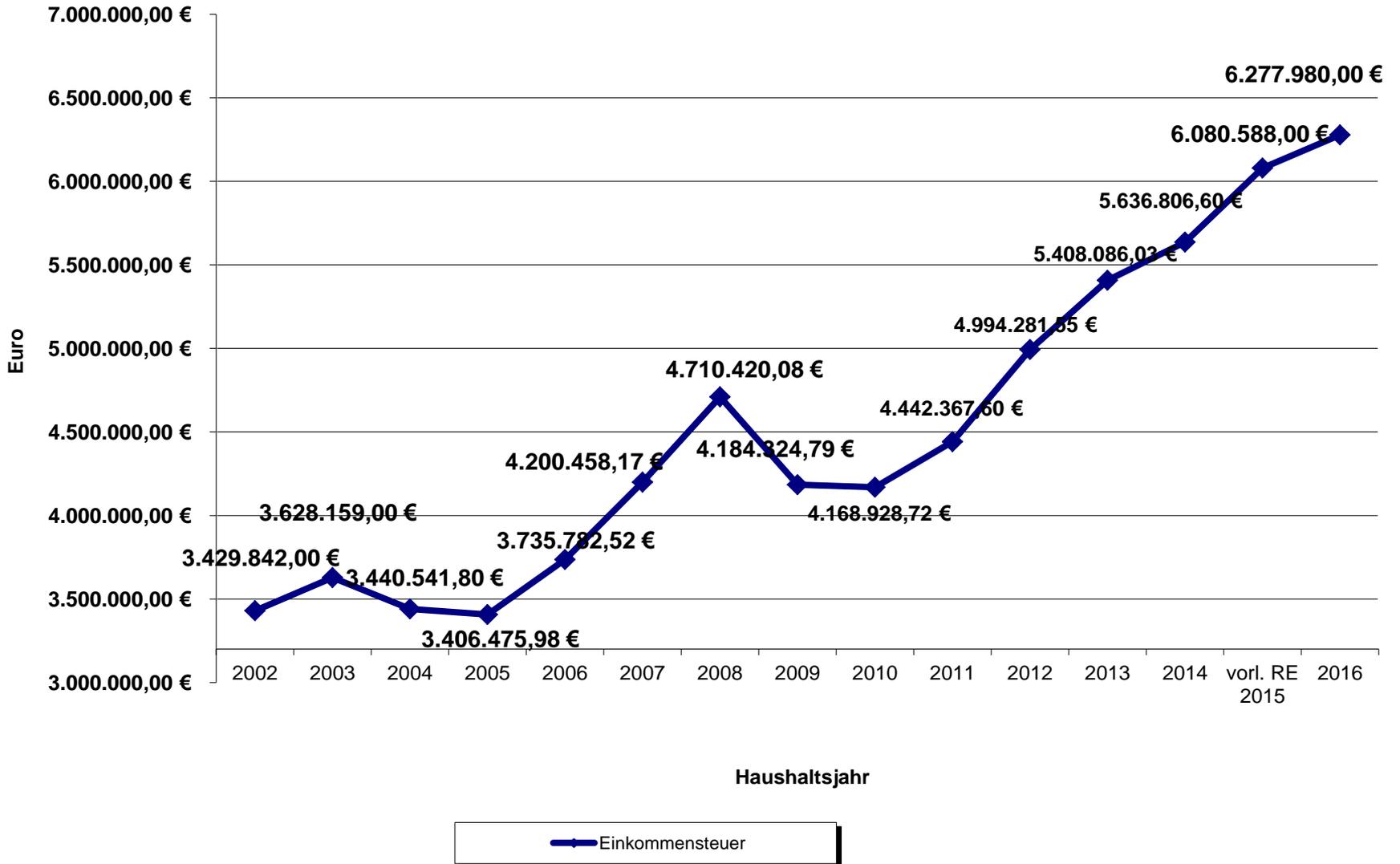
# Grundsteuer B zum Landesdurchschnitt



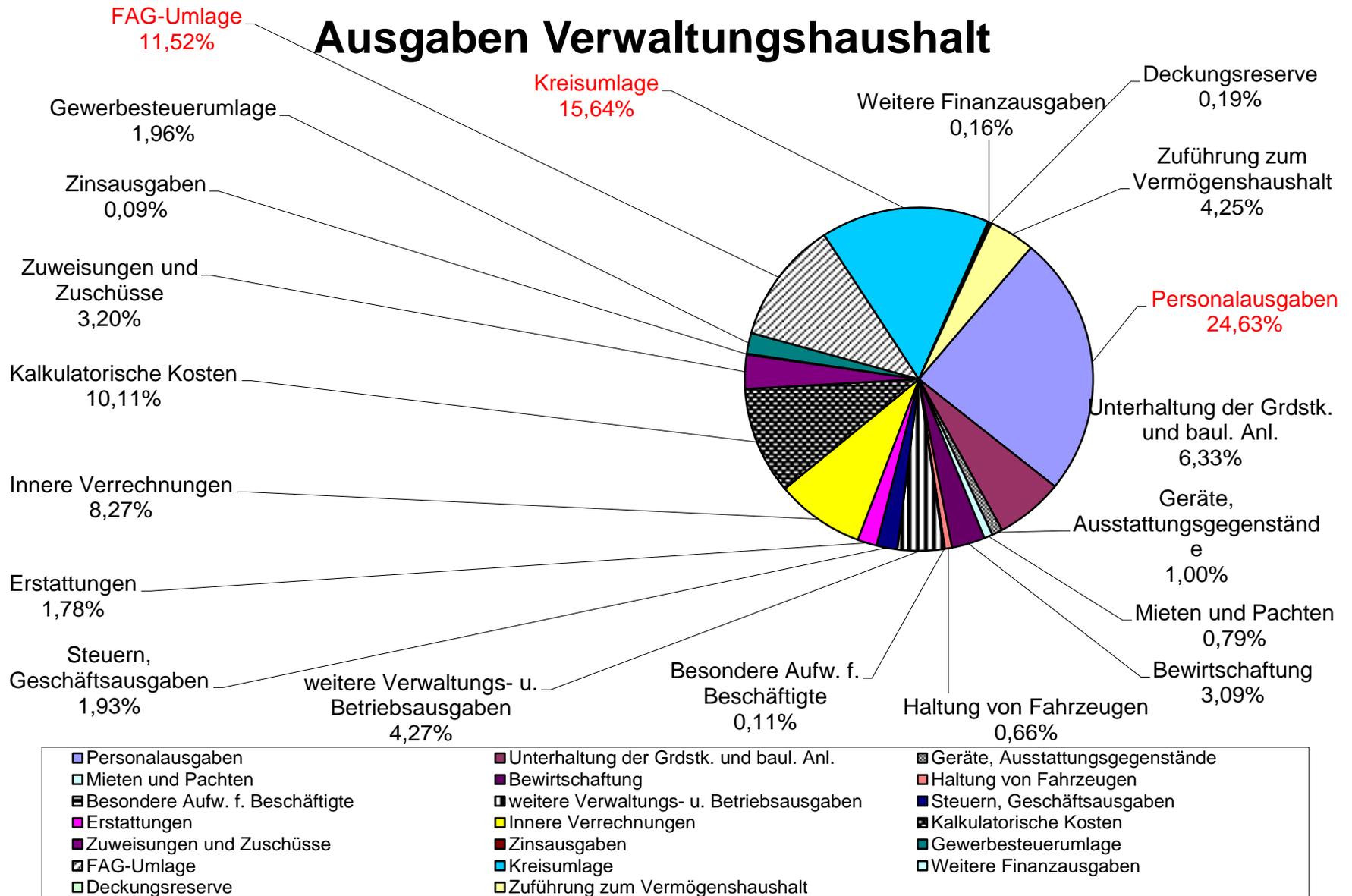
# Gewerbesteuer zum Landesdurchschnitt



# Entwicklung des Einkommensteueranteils

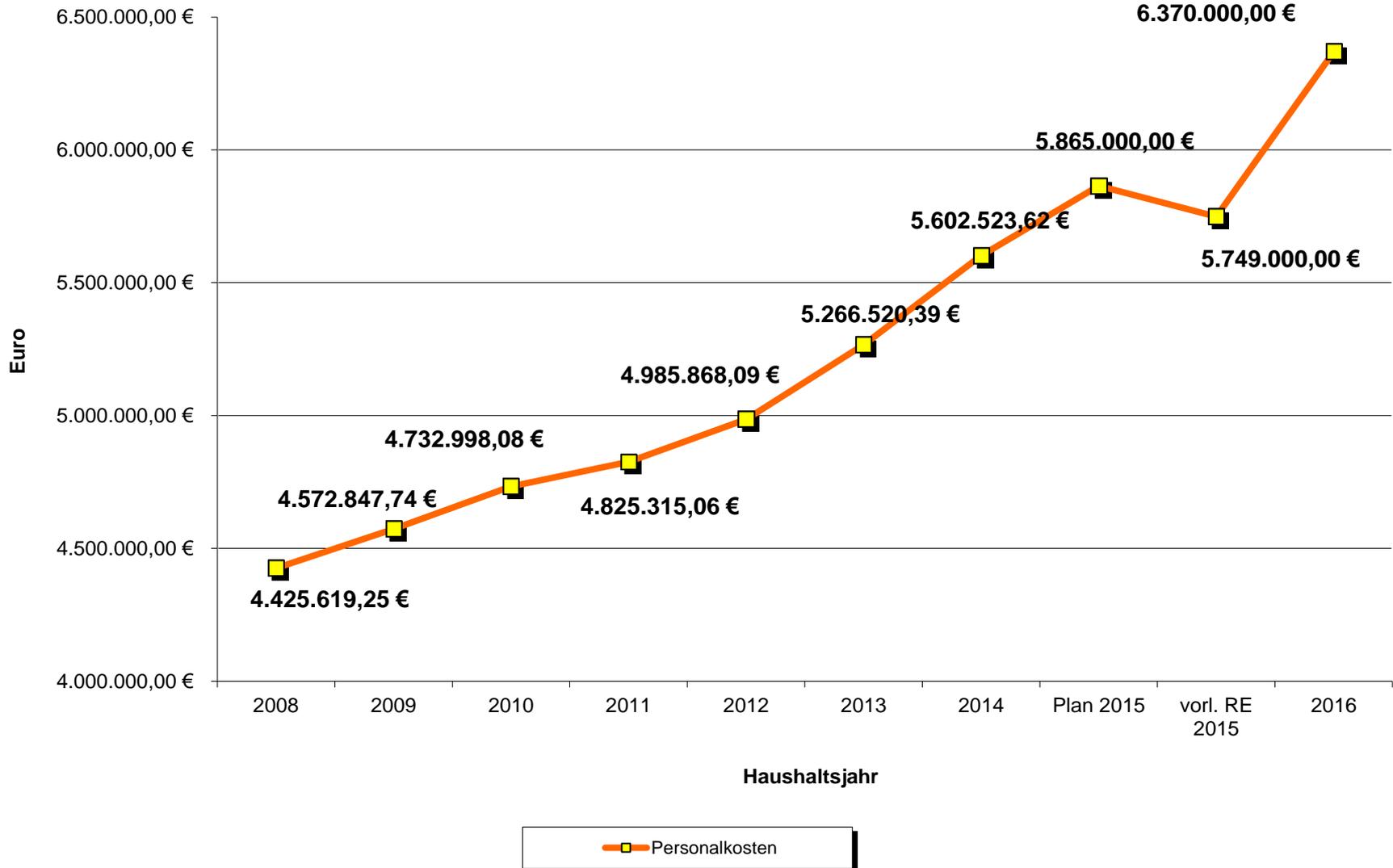


# Ausgaben Verwaltungshaushalt



■ Personalausgaben	■ Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl.	■ Geräte, Ausstattungsgegenstände
□ Mieten und Pachten	■ Bewirtschaftung	■ Haltung von Fahrzeugen
■ Besondere Aufw. f. Beschäftigte	■ weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	■ Steuern, Geschäftsausgaben
■ Erstattungen	■ Innere Verrechnungen	■ Kalkulatorische Kosten
■ Zuweisungen und Zuschüsse	■ Zinsausgaben	■ Gewerbsteuerumlage
■ FAG-Umlage	■ Kreisumlage	■ Weitere Finanzausgaben
■ Deckungsreserve	■ Zuführung zum Vermögenshaushalt	

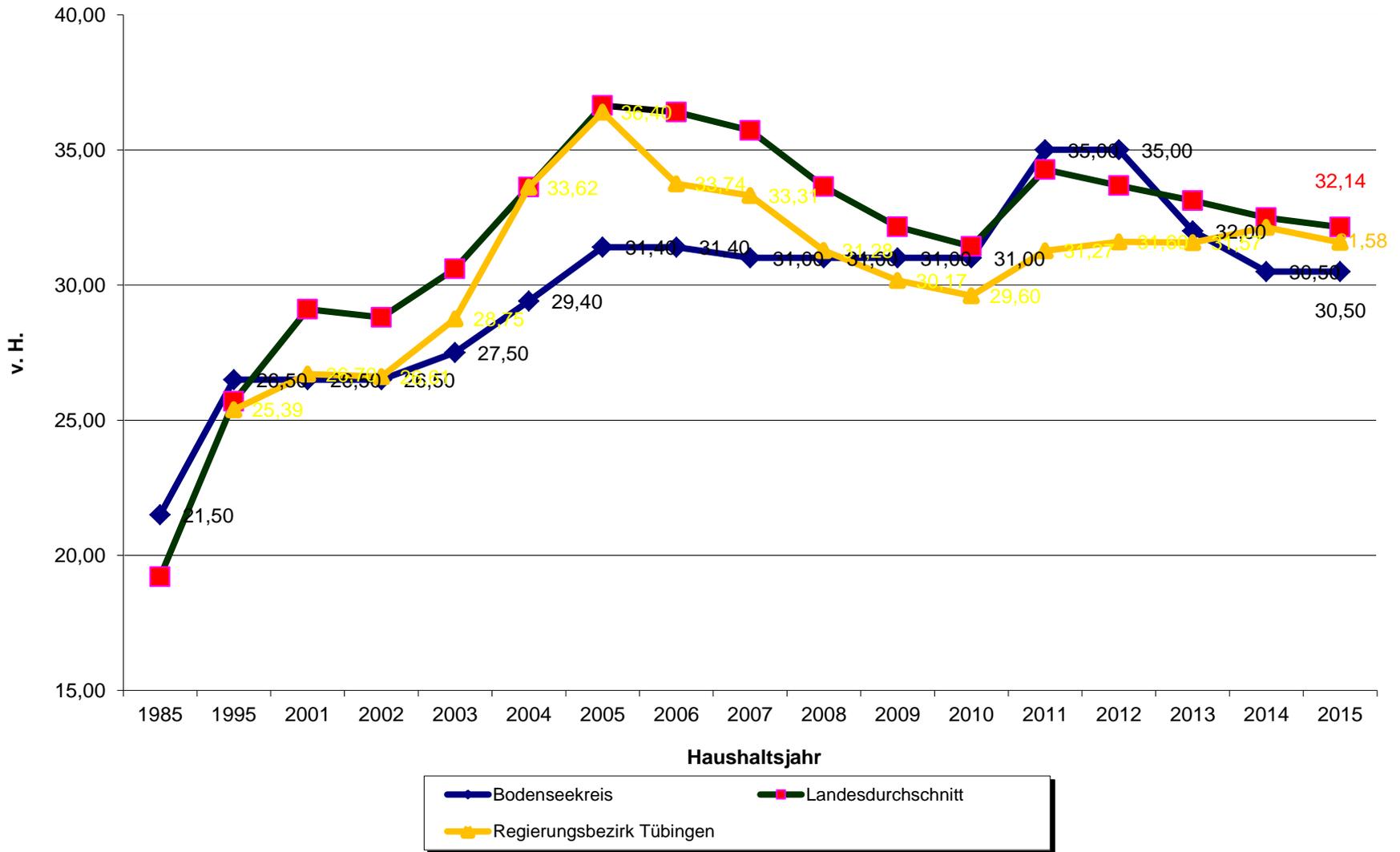
# Entwicklung der Personalkosten



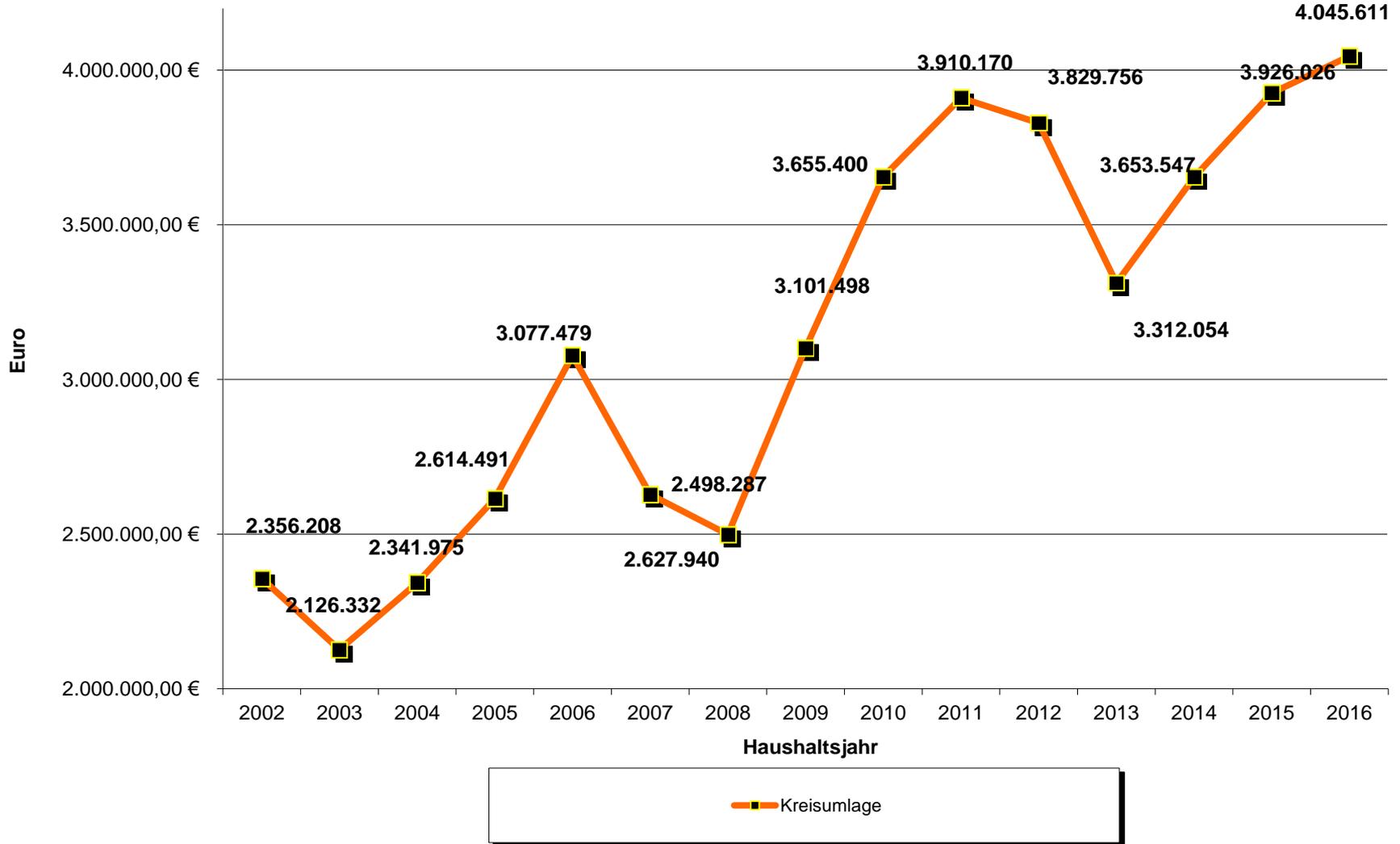
# Gründe Personalkostenanstieg

Personalkosten-Tarifsteigerungen (3,0 % Planung)	176.000,00 €
Neue Eingruppierung Sozial- und Erziehungsdienst	130.000,00 €
Wirtschaftsförderung/Facilitymanager	66.000,00 €
Nachfolgen ATZ, Starterverträge befristet	70.000,00 €
Stufensteigerungen, Beförderungen	15.000,00 €
Aufstockungen (Azubi, Asylbewerber)	48.000,00 €

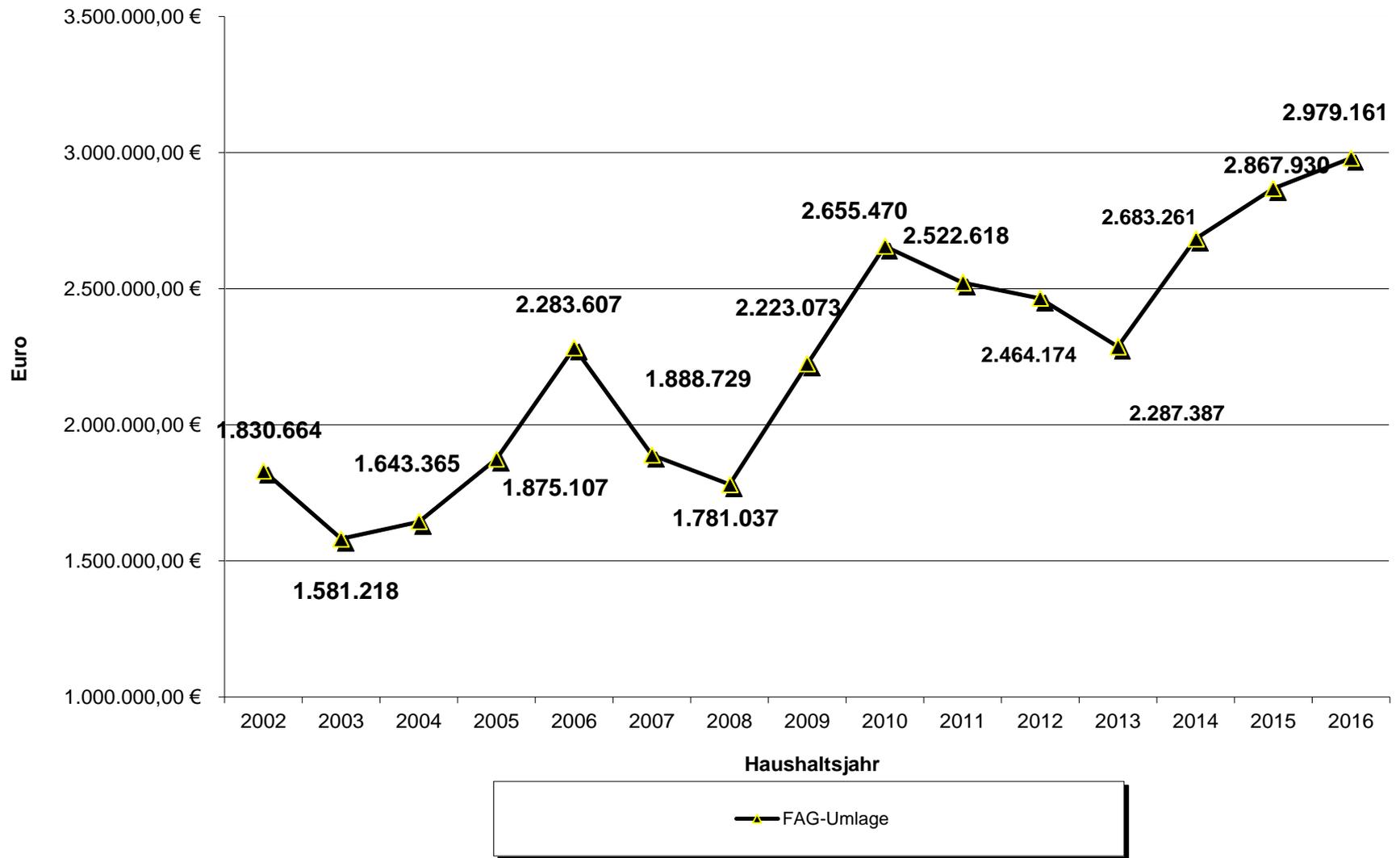
# Hebesatz Kreisumlage



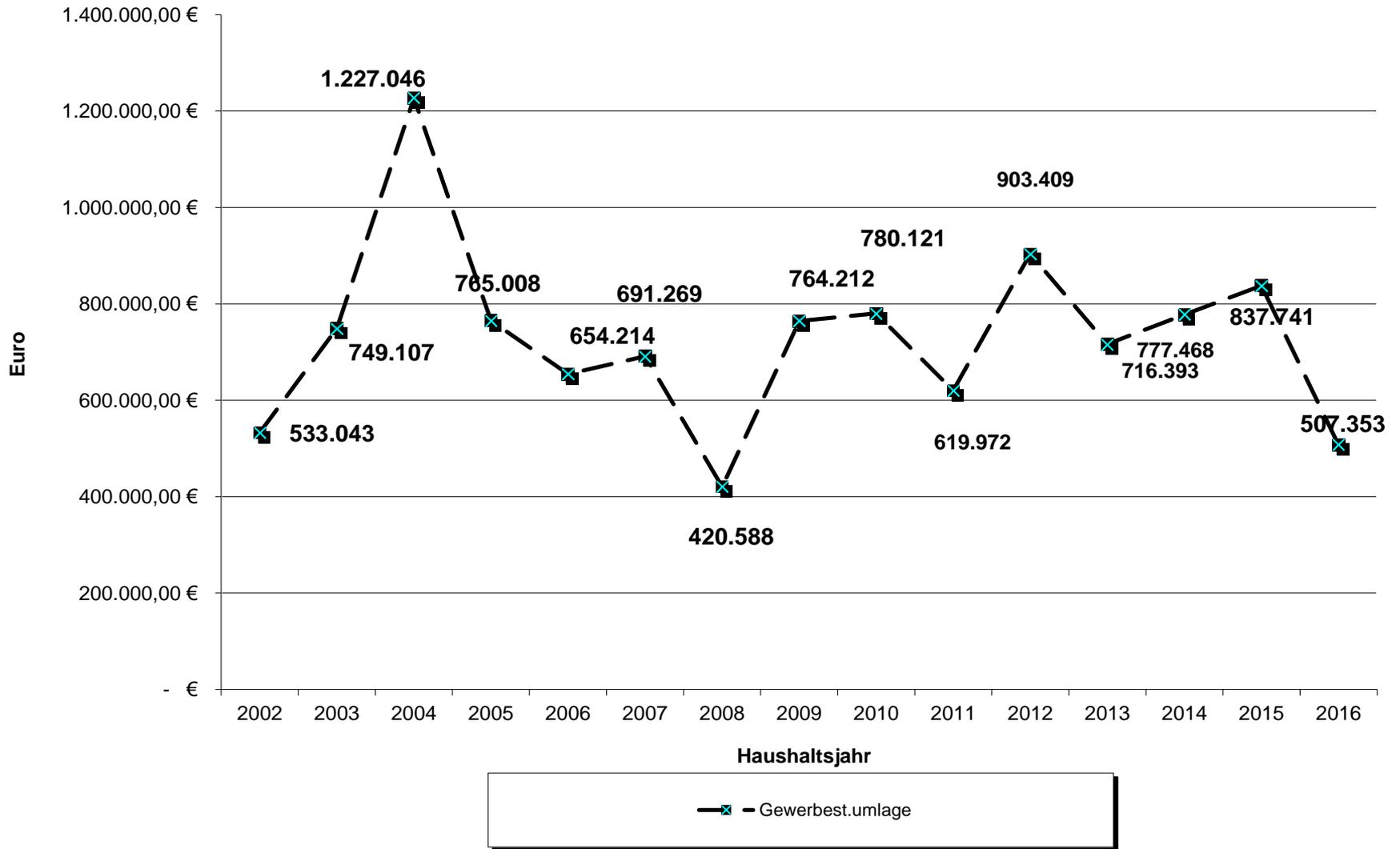
# Entwicklung der Umlagen Kreisumlage



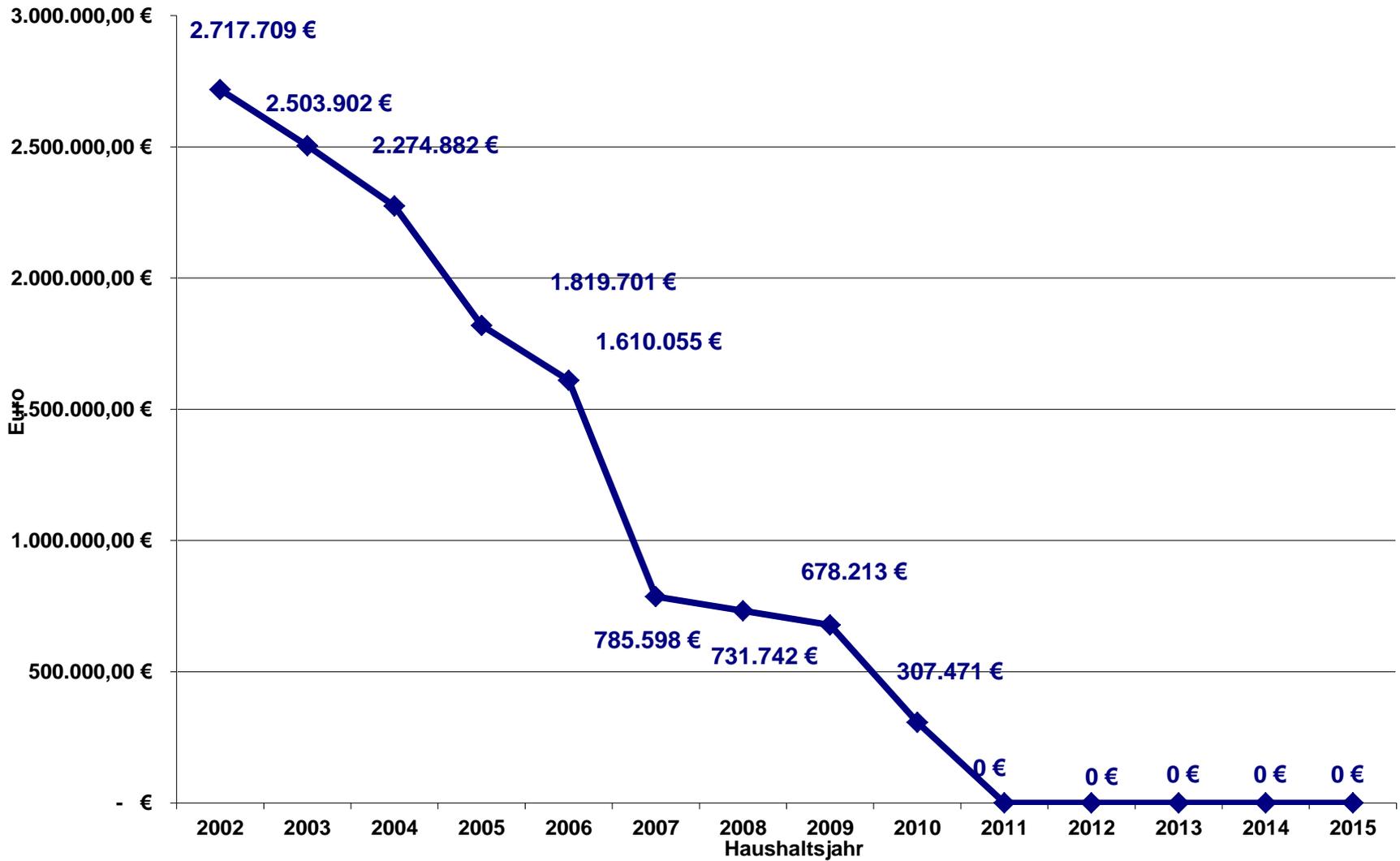
# Entwicklung der Umlagen FAG-Umlage



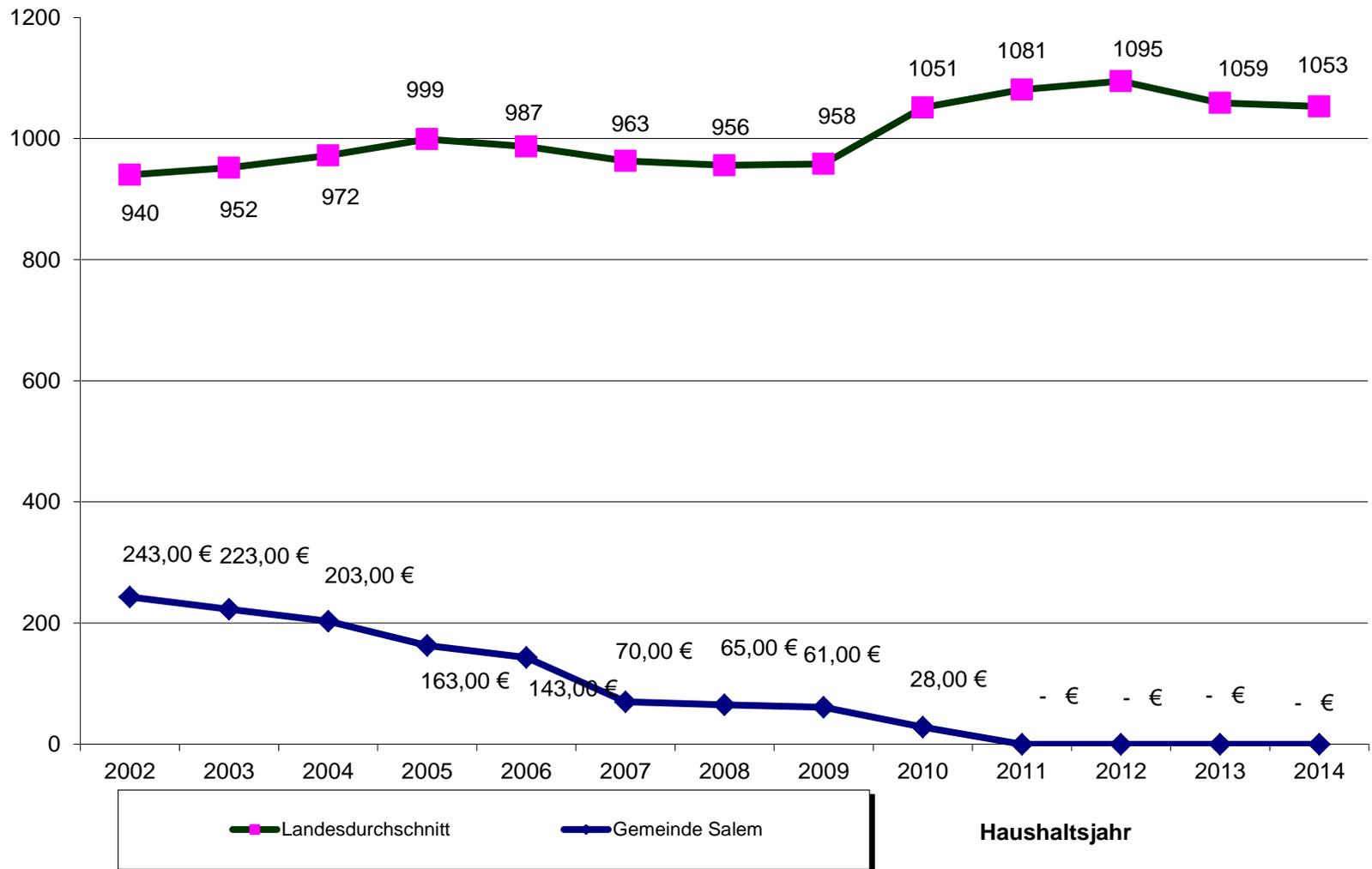
# Entwicklung der Umlagen Gewerbsteuerumlage



# Schuldenentwicklung

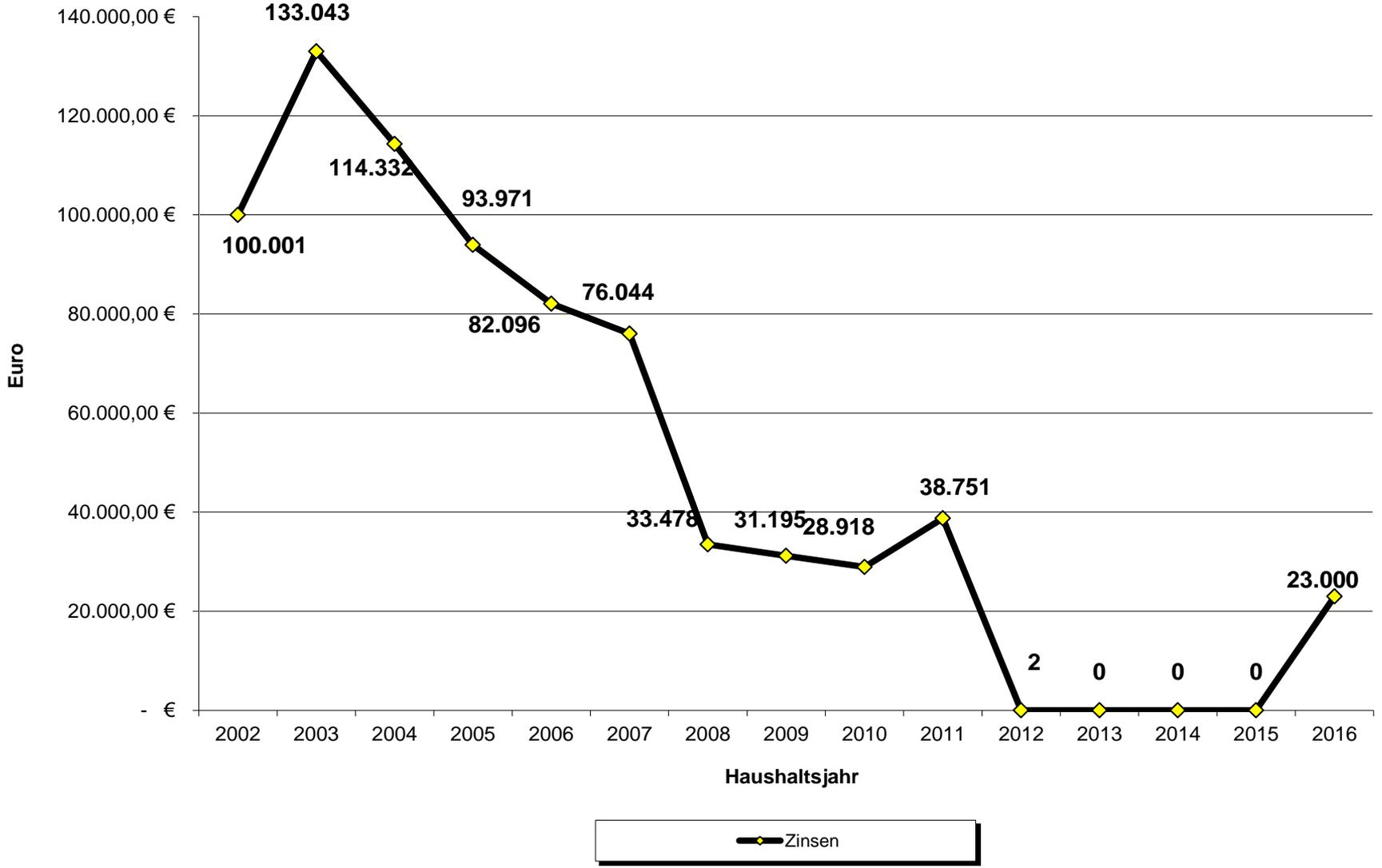


## Schuldenstand je Einwohner zum Landesdurchschnitt

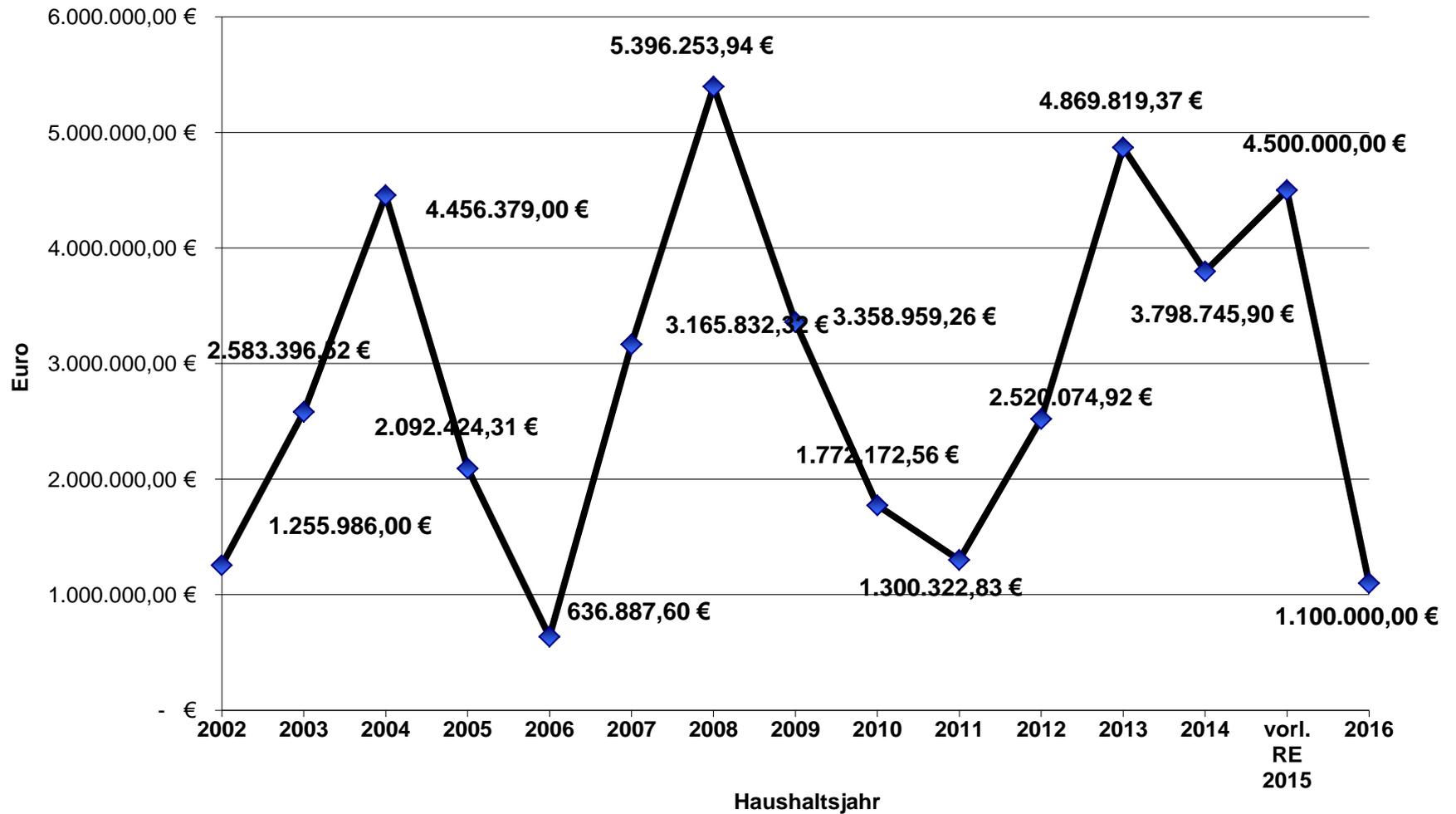


Nachrichtlich: Schulden Gde.werke bei Gemeinde: 215 €/Einwohner

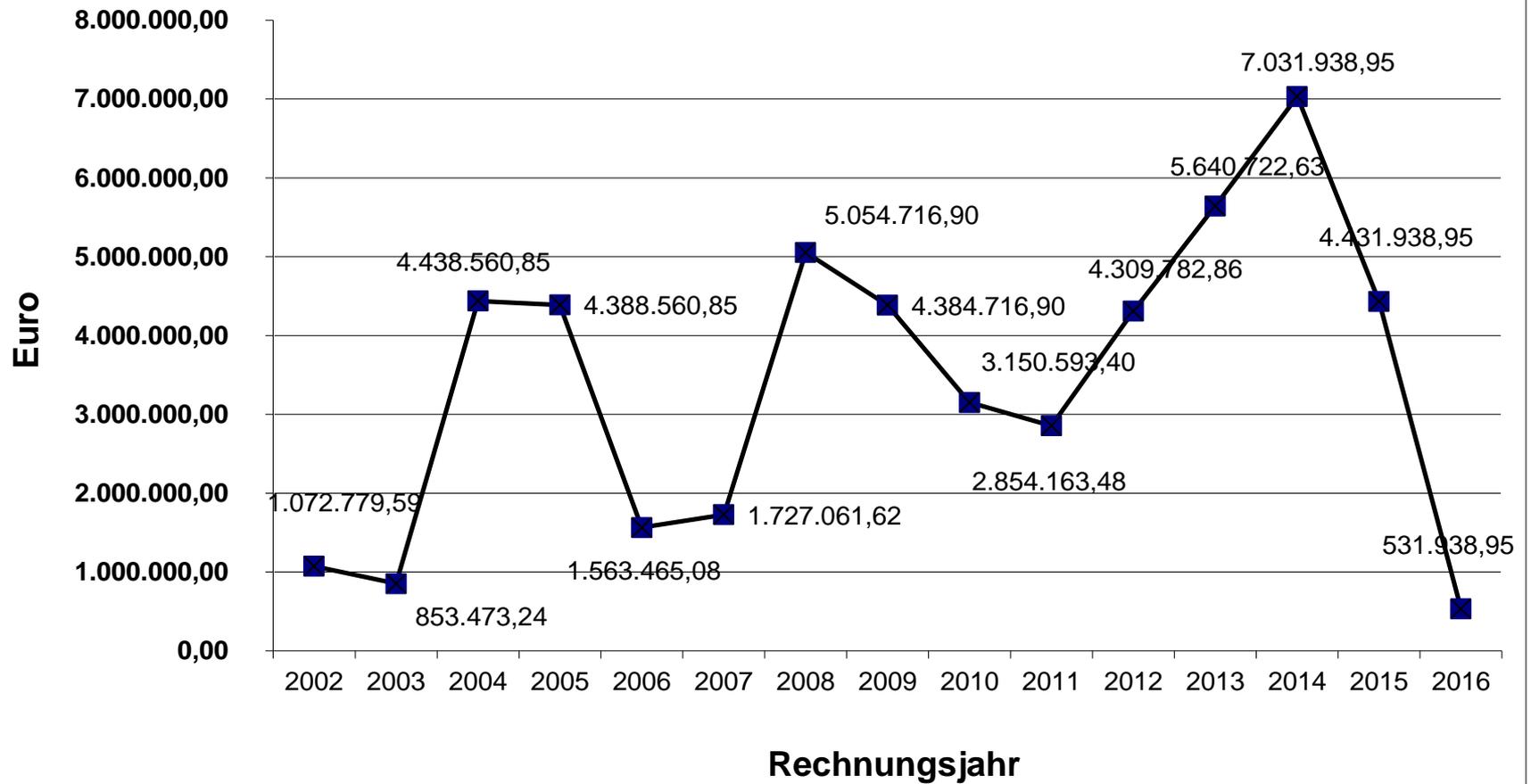
# Entwicklung der Zinsbelastung



# Zuführung an den Vermögenshaushalt



# Stand der Allgemeinen Rücklage



# Vorstellung Vermögenshaushalt 2016



## Einnahmen Vermögenshaushalt 2016

Zuführung Verwaltungshaushalt	1.100.000,00 €
Beiträge, Zuwendungen, Veräußerungen	13.198.745,00 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	3.900.000,00 €
Kreditaufnahme	
Rundung	1.255,00 €
	<hr/>
Summe Einnahmen (Volumen VmH)	18.200.000,00 €

## Ausgaben Vermögenshaushalt 2016

Begonnene, fortzusetzende Vorhaben	2.231.765,51 €
Fehlbeträge	- €
Prioritätenliste	15.959.750,00 €
Tilgung	- €
Trägerdarlehen/Eigenkapitalaufstockung Gemeindewerke	
Rundung	8.484,49 €
	<hr/>
Summe Ausgaben	18.200.000,00 €

