

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2015/205
Datum der Freigabe: 20.10.2015

| | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|------------|
| Amt: | Finanzen und Controlling | Datum: | 20.10.2015 |
| Bearb.: | Klaus Blöcker | Wiedervorl.: | |
| Berichterst.: | | | |

| Beratungsfolge | Termin | Behandlung |
|----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss | 02.11.2015 | öffentlich |

Abzeichnungslauf

Betreff

Eckwerte für den Haushalt 2016

Sach- und Rechtslage:

Aufgrund der Kalkulation der Kennzahlen (bestimmte Produktkonten mit großer Auswirkung auf den Gesamthaushalt) kann festgestellt werden, dass im Jahr 2016 im Vergleich zum lfd. Jahr ins. beim Finanzausgleich mit geringeren Erträgen von rd. 600 TEUR zu rechnen ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraft um 115 Euro/ Ew. steigt. Auf der Aufwandsseite ist mit Mehraufwendungen von rd. 220 TEUR auszugehen. Dies ist insbesondere auf Steigerungen bei den Personalkosten und bei der Kreisumlage zurückzuführen.

Im Ergebnis ist unter diesen Umständen mit einem Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 100 TEUR zu rechnen (s. anliegende Aufstellung der Kennzahlen / Eckwerte).

Im Finanzplan sind Investitionen in Höhe von 1.200 TEUR aufgeführt.

Beschlussvorschlag:

Die Eckwerte für den Haushalt 2016 werden gem. Anlage 1 zur Kenntnis genommen.