

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 400-15

Amt: Finanzverwaltung	Datum: 14.11.2015
Verfasser: Mors, Benjamin	AZ: 902.41

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	01.12.2015	Ö	Vorberatung

Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2016

Der Haushaltsplan 2016 weist zum Planungsdatum 14.11.2015 eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 962.000 € auf (Im Vorjahr -68.165 €).

Die Finanzierung des Verwaltungshaushaltes ist stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen und den Zuweisungen des Landes abhängig. Die Landeszuweisungen steigen im Haushaltsjahr 2016 aufgrund der stabilen gesamtwirtschaftlichen Situation an.

Für die öffentlichen Haushalte wird laut November-Steuerschätzung eine leichte Verbesserung der Finanzlage prognostiziert. Inwieweit diese Prognosedaten mittelfristig zutreffen und konstant sind, gilt abzuwarten.

Nachdem für das Jahr 2015 nicht mit einem Erreichen des Gewerbesteueransatzes auszugehen ist, wurde die Prognose für 2016 auf 4. Mio. € reduziert. Dies stellt zwar immer noch einen Wert weit oberhalb des langjährigen Durchschnitts dar, jedoch liegen die Einnahmen weit unter den Rekordwerten der letzten Jahre.

Aufgrund ansteigender Zuweisungen, steigender Steuereinnahmen in den Bereichen Grund- und Vergnügungssteuer und durchschnittlichen Kostensteigerungen wird mit einer Zuführung gerechnet, die knapp unter der vom Gemeinderat festgelegten Mindestzuführung von 1,0 Mio. € liegt.

Bei den Ansätzen für die Personalausgaben ist eine Steigerung von 350.000 € vorgesehen. Diese Erhöhung ist auf Tarifanpassungen sowie höheren Bedarf an Stellen im sozialen Bereich zurückzuführen (u.a. Kindertagesstätte, Flüchtlingsbeauftragter).

Die Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten von verbleiben nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Zu den bedeutendsten Investitionsmaßnahmen 2015 gehören die Erstellung einer Gemeinschaftsunterkunft (2,04 Mio. €), die Erschließung des Baugebiets Glockenziel (980.000 €), der Eingangsbereich des Erlebnisbads (385.000 €), die Sanierung der Petersfelshalle (320.000 €) sowie der Brandschutz an den Grundschulen (250.000 €).

Die Rücklage wird Ende 2016 (unter Berücksichtigung des Finanzberichts Okt. 2015) bei 8,6 Mio. € liegen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat berät den Entwurf des Haushaltsplans 2016.

Anlagen:

1. Entwurf des Haushaltsplans 2016
2. Personalkostensituation 2016