



Haushaltsplan 2016



Haushaltsvolumen

- Verwaltungshaushalt **54.830.700 Euro** (+ 2,0%)
53.763.150 Euro (Vorjahr)
- Vermögenshaushalt **32.481.800 Euro** (+ 10,0 %)
29.540.600 Euro (Vorjahr)
- Gesamthaushalt **87.312.500 Euro** (+ 4,8 %)
83.303.750 Euro (Vorjahr)

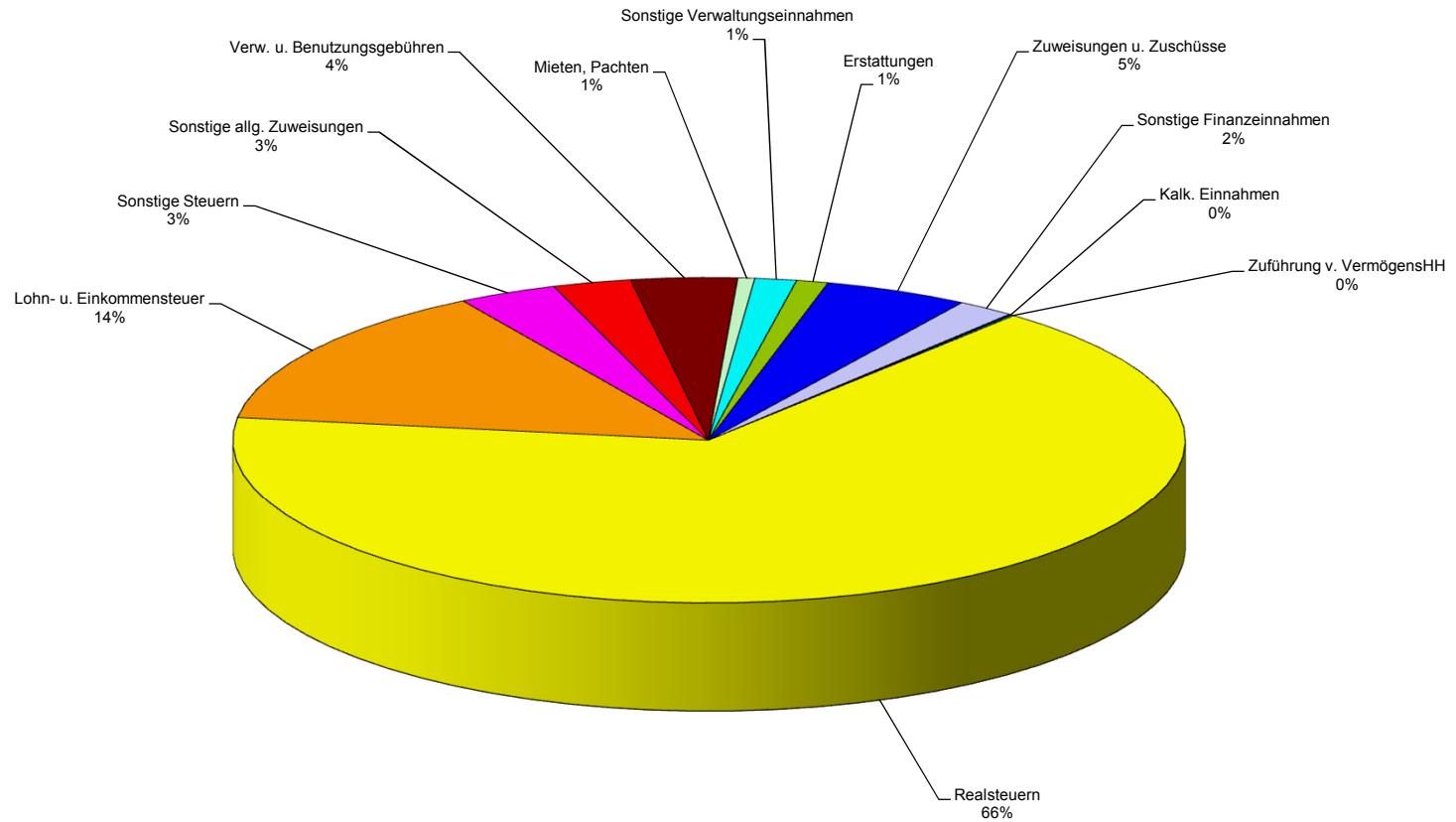
Einnahmen des Verwaltungshaushalts

- **Gewerbsteuer als wichtigste Einnahmequelle:**
 - 2015 Starker Rückgang auf 2,39 Mio. Euro (Ergebnis) bzw. 20,56 Mio. Euro (IST)
 - 2016 Erholung auf 35 Mio. Euro (Ansatz)
- positive Entwicklung bei der Beteiligung an der Einkommen- u. Umsatzsteuer:
Einkommensteuer: 7.750.000 Euro (+ 450 TEUR)
Umsatzsteuer: 1.825.000 Euro (+ 325 TEUR)



Verwaltungshaushalt 2016 Einnahmen

Gesamtsumme: 54.830.700 Euro



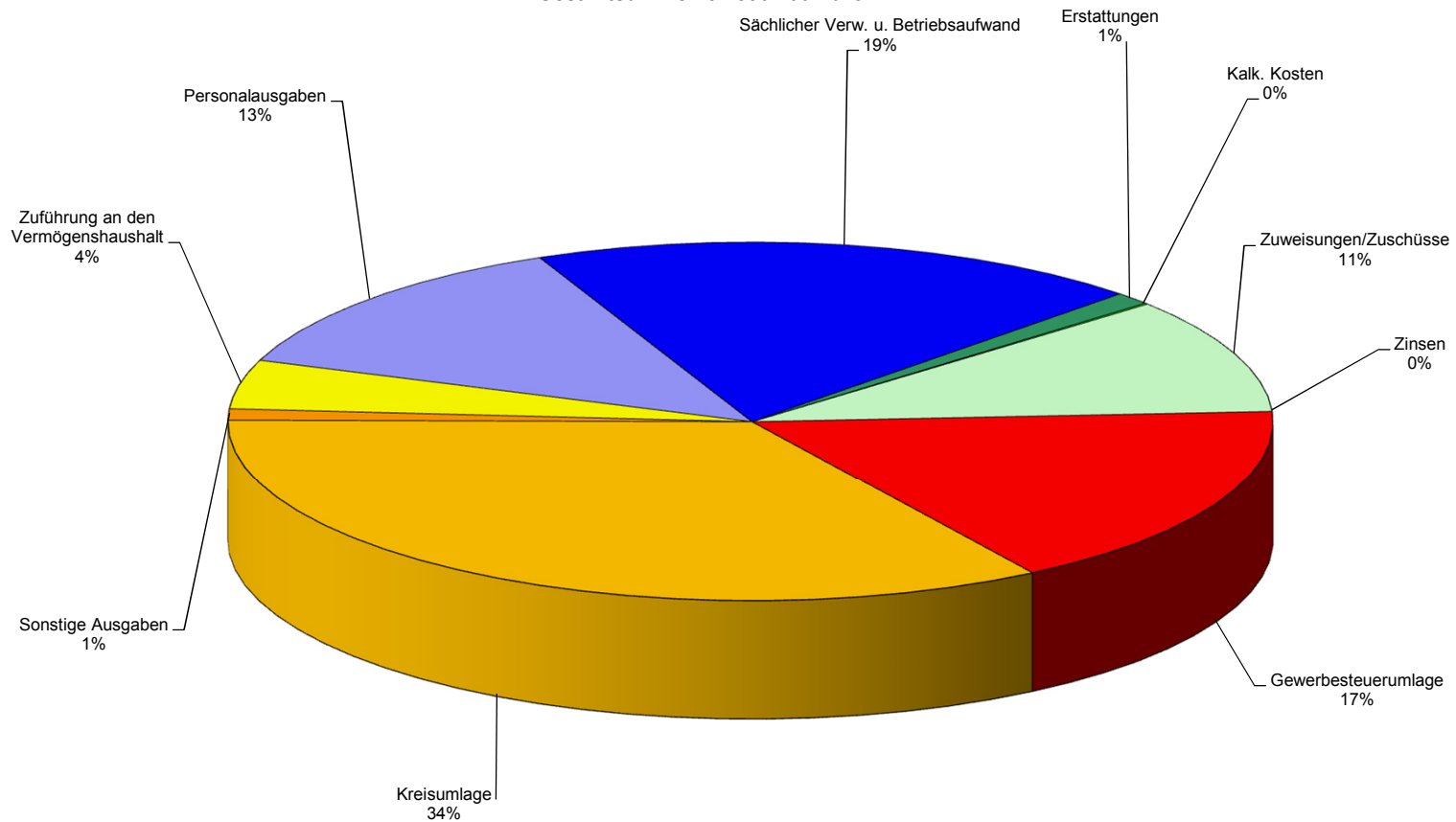
Ausgaben des Verwaltungshaushalts

- **Kreisumlage:** 18,7 Mio. Euro 
(entspricht 4,84% des Umlagesolls des Landkreises)
Vorjahr: 25,3 Mio. Euro)
- **Verw.- u. Betriebsaufwand** 10,4 Mio. Euro 
Vorjahr: 9,3 Mio. Euro
- **Zuweisungen u. Zuschüsse** 5,7 Mio. Euro 
Vorjahr: 5,1 Mio. Euro
- **Gewerbesteuerumlage** 9,3 Mio. Euro 
Vorjahr: 6,7 Mio. Euro
- **Personalkosten** 7,0 Mio. Euro 
Vorjahr: 6,3 Mio. Euro



Verwaltungshaushalt 2016 Ausgaben

Gesamtsumme: 54.830.700 Euro



Ausgaben des Vermögenshaushalts

- Grunderwerb (z.B. Heilmannstr. 53/55) 6,2 Mio. €
- Hochbaumaßnahme Heilmannstr. 53/55 5,0 Mio. €
- Darlehen und Eigenkapital IEP GmbH 5,3 Mio. €
- Friedhof 2,7 Mio. €
- Asylunterkunft Margarethenstr. 1,1 Mio. €
- Ausbau Glasfasernetz durch VBS KU 0,9 Mio. €
- Straßenbeleuchtung (u.a. LED) 0,8 Mio. €
- Investitionszuschuss VBS KU Gewerbepark 0,7 Mio. €

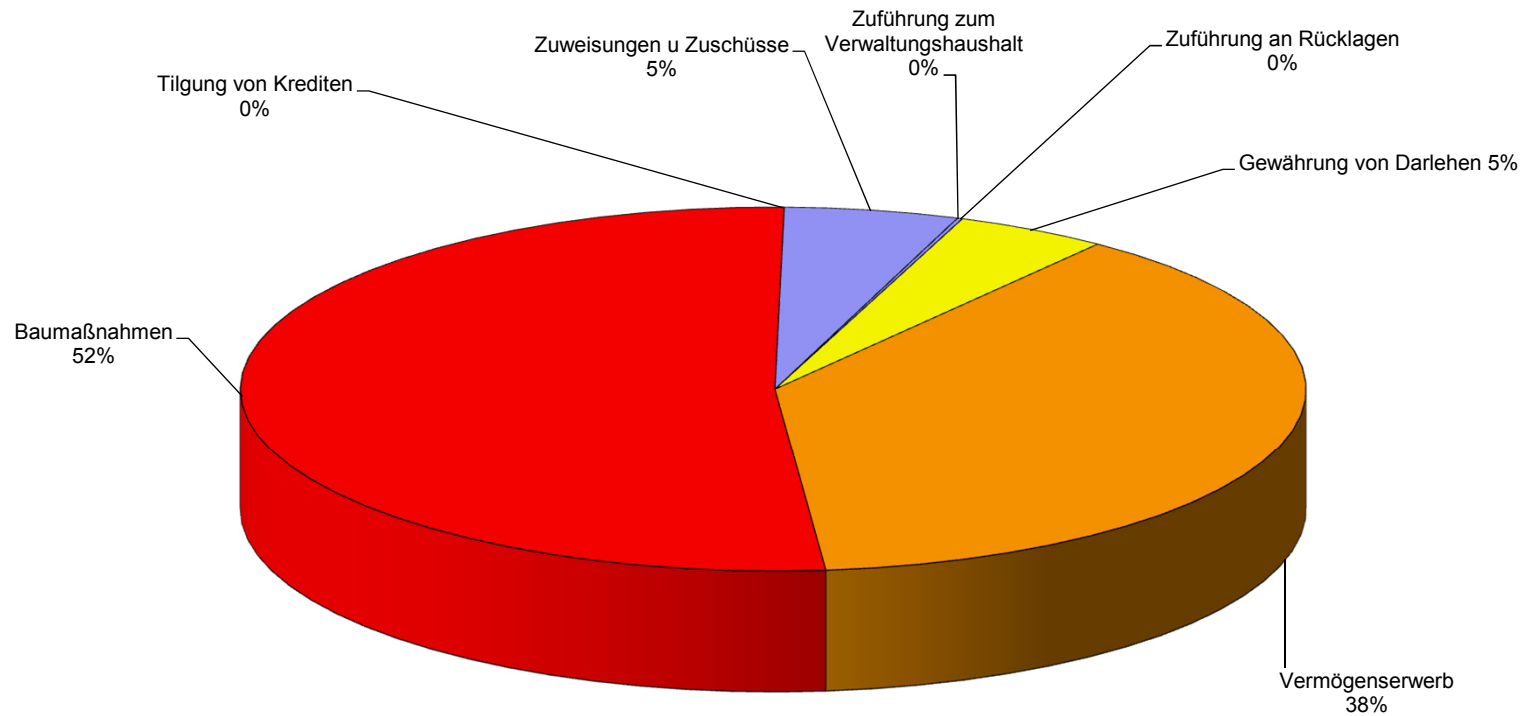
126 Positionen mit einem **Gesamtvolumen** von **32,5 Mio. €**



Vermögenshaushalt 2016

Ausgaben

Gesamtsumme: 32.481.800 Euro



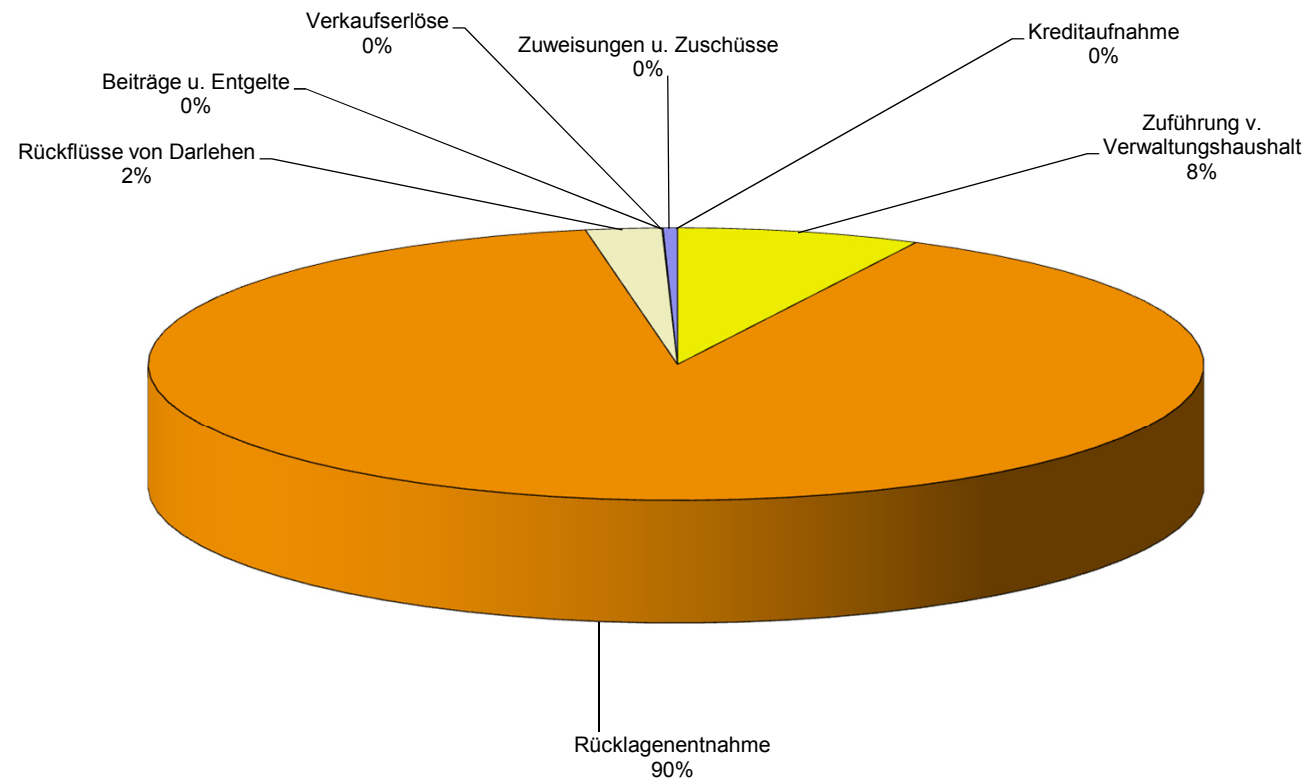
Einnahmen Vermögenshaushalts

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2,42 Mio. €
(Vorjahr 0 €)
- Rückflüsse v. Darlehen 0,75 Mio. €
(Vorjahr 0,54 Mio. €)
- Rücklagenentnahme von 29,1 Mio. € erforderlich
(Vorjahr 28,9 Mio. €)
- Keine Kreditaufnahme erforderlich



Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen

Gesamtsumme: 32.481.800 Euro

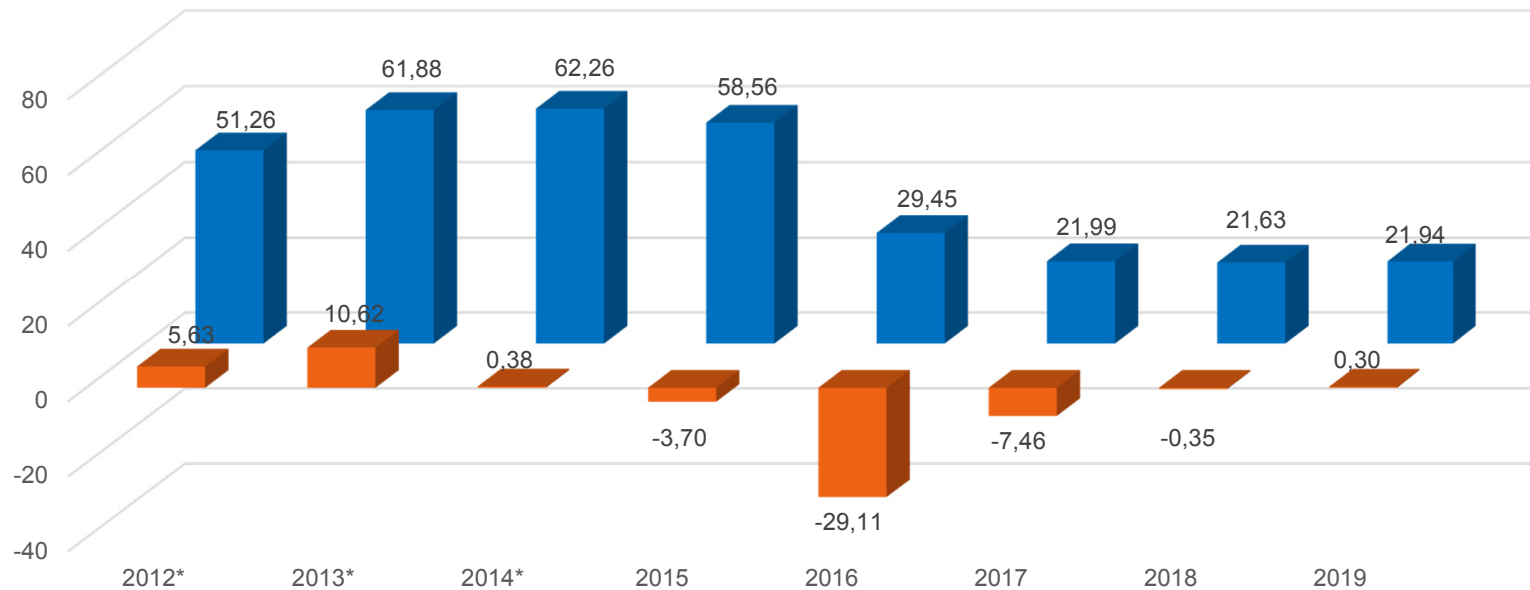


Ausblick auf die Finanzplanung

- Investitionsvolumen 2017-2019 bei rund 27,9 Mio. €
- Finanzierung durch die gebildeten Rücklagen und die Zuführungen v. Verwaltungshaushalt durch verbesserte Steuereinnahmesituation möglich
- ggf. Maßnahmen aus der Ortsentwicklungsplanung noch zu berücksichtigen
- Finanzreserven für den Fall von unerwarteten Gewerbesteuererrückzahlungen erforderlich
- Ziel: Beibehaltung einer Rücklage auch für Investitionen in den zukünftigen Jahren



Rücklagenentwicklung in Mio. Euro



* IST-Rücklage

■ Veränderung

■ Endstand zum 31.12

Risiken

- Konjunkturelle Lage (z.B. Brexit, allg. Wirtschaftsentwicklung, etc.)
- Flüchtlingskrise (schnelle Schaffung von Unterkünften, etc.)
- Zinserhöhung in den USA und Negativzinsen in Deutschland

Ausblick und Ziele der Kämmerei

- Überarbeitung und Erhöhung der Transparenz des Haushaltes
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Besteuerung der gemeindlichen BgA's (insbes. Ausweitung der Umsatzbesteuerung u. Abgabe v. Körperschaftssteuererklärungen)
- Einrichtung eines Beteiligungsmanagements