

Sitzungsvorlage GR

Vorlage Nr.: 00/290/2015

Federführung: Rathaus	Datum: 11.11.2015
Bearbeiter: Alfred Haberstroh	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	16.11.2015	

Gegenstand der Vorlage Einbringung und Beratung Haushaltsplan 2016

Sachverhalt:

Die Eckdaten für den Planentwurf 2016 lauten:

Kommunaler Haushalt	2016	2015
Volumen Verwaltungshaushalt	13,381 Mio. €	13,781 Mio. €
Volumen Vermögenshaushalt	5,647 Mio. €	2,328 Mio. €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4,442 Mio. €	4,195 Mio. €
Personalkosten	2,282 Mio. €	2,129 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	1,588 Mio. €	1,488 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	1,631 Mio. €	1,559 Mio. €
Kreisumlage	2,204 Mio. €	2,149 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	0,710 Mio. €	0,812 Mio. €
Gewerbesteuereinnahmen	3,500 Mio. €	4,000 Mio. €
Grundsteuer B	0,730 Mio. €	0,695 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,310 Mio. €	3,223 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	0,500 Mio. €	0,870 Mio. €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0,504 Mio. €	1,416 Mio. €
Baumaßnahmen	4,780 Mio. €	1,242 Mio. €
Zuführung an Rücklagen	--	0,375 Mio. €
Rücklagenentnahme	1,660 Mio. €	--
Kreditaufnahme	1,361 Mio. €	--
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
Volumen Erfolgsplan	0,598 Mio. €	0,589 Mio. €
Volumen Vermögensplan	0,304 Mio. €	0,412 Mio. €
Kreditaufnahme	0,037 Mio. €	--

Die Planentwürfe haben Sie bereits in der letzten Sitzung erhalten.

Die Verwaltung wird Ihnen die Planentwürfe in der heutigen Sitzung erläutern.

Als Anlage zu den heutigen Sitzungsunterlagen erhalten Sie ergänzend einen ersten Planentwurf für die mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2019. Auch dieser Planentwurf wird in der Sitzung erläutert.