

Vorlage

Vorlage Nr.: 20/141/2015

Federführung: Abt. 20 - Finanz- und Haushaltsabteilung	Datum: 02.11.2015
Verfasser: Hermann Theder	AZ: 2/20/Th/Bau

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	12.11.2015	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage Haushaltsplanaufstellung 2016

Sachverhalt:

Auf der Grundlage des Kenntnisstandes von Ende Oktober 2015 wurde unter Berücksichtigung des anliegenden Investitionsprogramms ein 1. Haushaltsentwurf für das Jahr 2016 gefertigt, dessen Eckpunkte für diese Sitzung bekanntgegeben werden. Grundlage des Zahlenwerkes sind folgende Annahmen und Prognosen:

- unveränderte Kreisumlagepunktzahl von 42 Punkten (hierzu gibt es noch keine Aussagen des Landkreises Vechta)
- Realsteuerhebesätze in der bisherigen Höhe (hierüber ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu entscheiden)
- ein Gewerbesteueransatz von 16,0 Mio. Euro, der nach der Aufkommensentwicklung der letzten Wochen 2015 erreicht wird und auch für 2016 als realistisch angesehen wird
- eine Steigerung des Einkommensteueranteils von 9,9 Mio. Euro auf 10,5 Mio. Euro der auf den Orientierungsdaten des Landes für die Gemeindefinanzplanung und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2015 beruht.

Die wesentlichen gesetzlichen Anforderungen an den Haushalt sind:

- Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung (ein Fehlbetrag könnte mit den kumulierten Überschüssen der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre verrechnet werden).
- Die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind sicherzustellen.
- Die stetige Erfüllung der Aufgaben ist zu sichern.

Sobald die Zahlen vorliegen, werden sie den Gremiumsmitgliedern übersandt.

Gerdsmeyer