

Informationsvorlage

2014-2019/Info-088

Status: öffentlich

FB FB Finanzen/Immobilien
 SB Frau Zaumseil

Erstellungsdatum: 26.08.2015
 Aktenzeichen 20.21.05

Betreff:

Eckzahlen zur Haushaltsplanung 2016 - Ergebnisplan

Zu beteiligende Gremien

| Sitzungsdatum | Gremium | Information |
|---------------|--|-------------|
| 08.09.2015 | Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss | Information |
| 10.09.2015 | Hauptausschuss | Information |
| 24.09.2015 | Stadtrat der Stadt Genthin | Information |

Sachverhalt:

Um die Beschlussfassung der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes (HPL) für das Haushaltsjahr 2016 zum Ende des Jahres herbeiführen zu können, wird derzeit der 1. Entwurf des HPL 2016 erarbeitet. Die ersten Eckzahlen stellen sich wie folgt dar:

1. Erträge

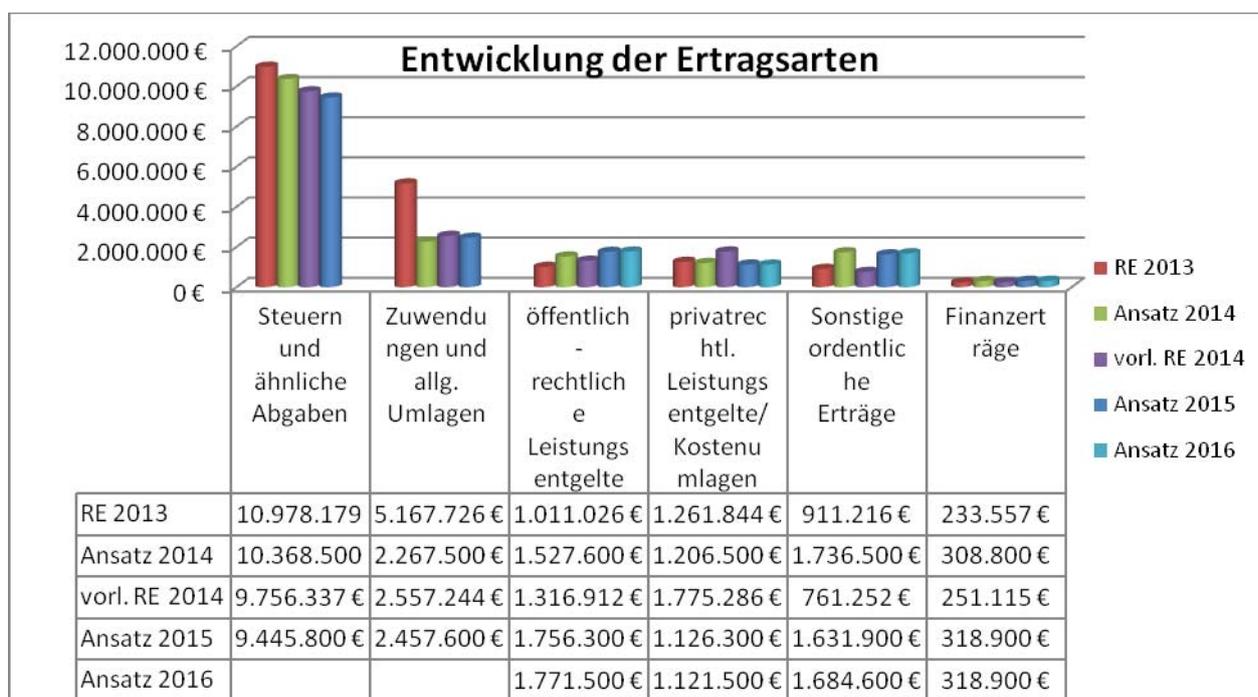
Die nachstehende Übersicht der Erträge umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2016

| Ertragsart | RE 2013 | Ansatz 2014 | vorl. RE 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 10.978.179 € | 10.368.500 € | 9.756.337 € | 9.445.800 € | |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.167.726 € | 2.267.500 € | 2.557.244 € | 2.457.600 € | |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.011.026 € | 1.527.600 € | 1.316.912 € | 1.756.300 € | 1.771.500 € |
| privatrechtl. Leistungsentgelte/ Kostenumlagen | 1.261.844 € | 1.206.500 € | 1.775.286 € | 1.126.300 € | 1.121.500 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 911.216 € | 1.736.500 € | 761.252 € | 1.631.900 € | 1.684.600 € |
| Finanzerträge | 233.557 € | 308.800 € | 251.115 € | 318.900 € | 318.900 € |
| Summe | 19.563.548 € | 17.415.400 € | 16.418.146 € | 16.736.800 € | |

Eine Ermittlung der Gesamterträge für das Haushaltsjahr 2016 stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr schwierig dar. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, privatrechtlichen Leistungsentgelte/Kostenumlagen, sonstige ordentliche Erträge und Finanzerträge sind keine maßgeblichen Abweichungen zum Vorjahr bzw. zum Ansatz im HKK zu erwarten. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben lässt sich jedoch gegenwärtig keine gesicherte Prognose aufstellen, da zunächst die weitere Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2015 abgewartet werden sollte.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verhält es sich ähnlich. Im August wurden die Steuerkraftmeßzahlen vom Statistischen Landesamt für das Jahr 2014 herausgegeben, die wiederum für die Festsetzung der FAG-Zahlungen 2016 maßgeblich sind. Danach hat die Stadt Genthin im Vergleich zum Jahr 2013 etwas höhere Steuerkraftmeßzahlen zu verzeichnen. Um hier jedoch eine gesicherte Haushaltsprognose für die Höhe der im nächsten Haushaltsjahr zu erwartenden FAG-Zahlungen vornehmen zu können, sollten die ersten Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt abgewartet werden. Diese erscheinen erfahrungsgemäß Ende September.

Die Entwicklung in der grafischen Darstellung:



2. Aufwendungen

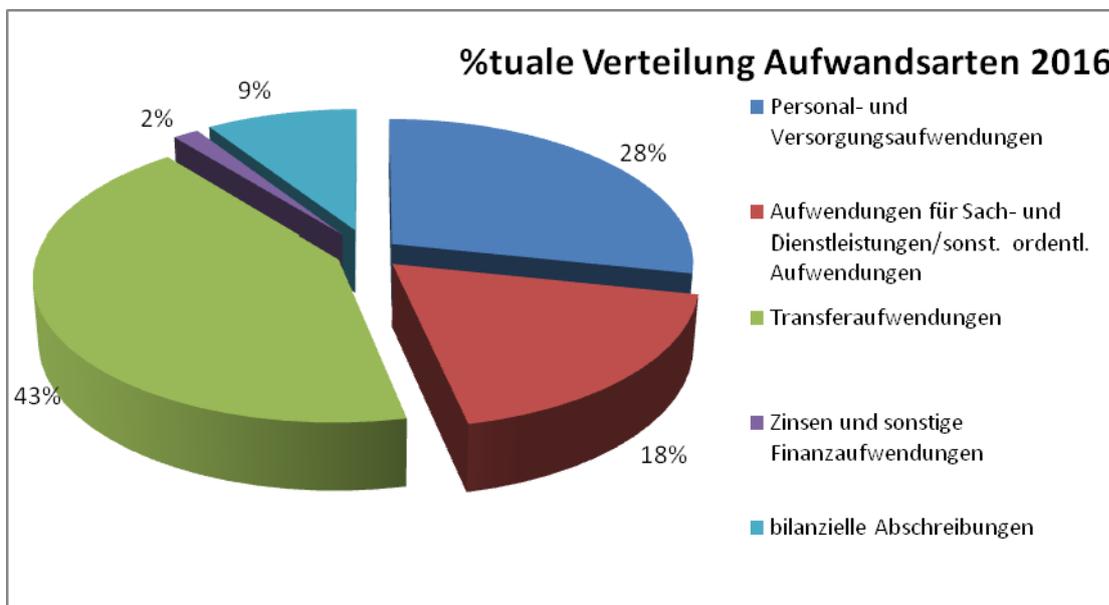
| Aufwandsart | RE 2013 | Ansatz 2014 | vorl. RE 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.481.466 € | 6.450.800 € | 6.066.329 € | 5.999.400 € | 6.106.000 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonst. ordentl. Aufwendungen | 3.900.441 € | 4.160.000 € | 3.496.342 € | 3.632.900 € | 3.947.400 € |
| Transferaufwendungen | 8.177.986 € | 10.448.100 € | 10.255.045 € | 8.626.300 € | 9.178.200 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 360.784 € | 346.900 € | 619.053 € | 334.900 € | 341.400 € |
| bilanzielle Abschreibungen | 0 € | 2.122.500 € | 0 € | 1.994.100 € | 1.989.600 € |
| Summe | 19.701.378 € | 23.528.300 € | 20.436.769 € | 20.587.600 € | 21.562.600 € |

Die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 werden derzeit auf 21.562.600 € beziffert. Die Personalaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die Zinsen/sonstigen

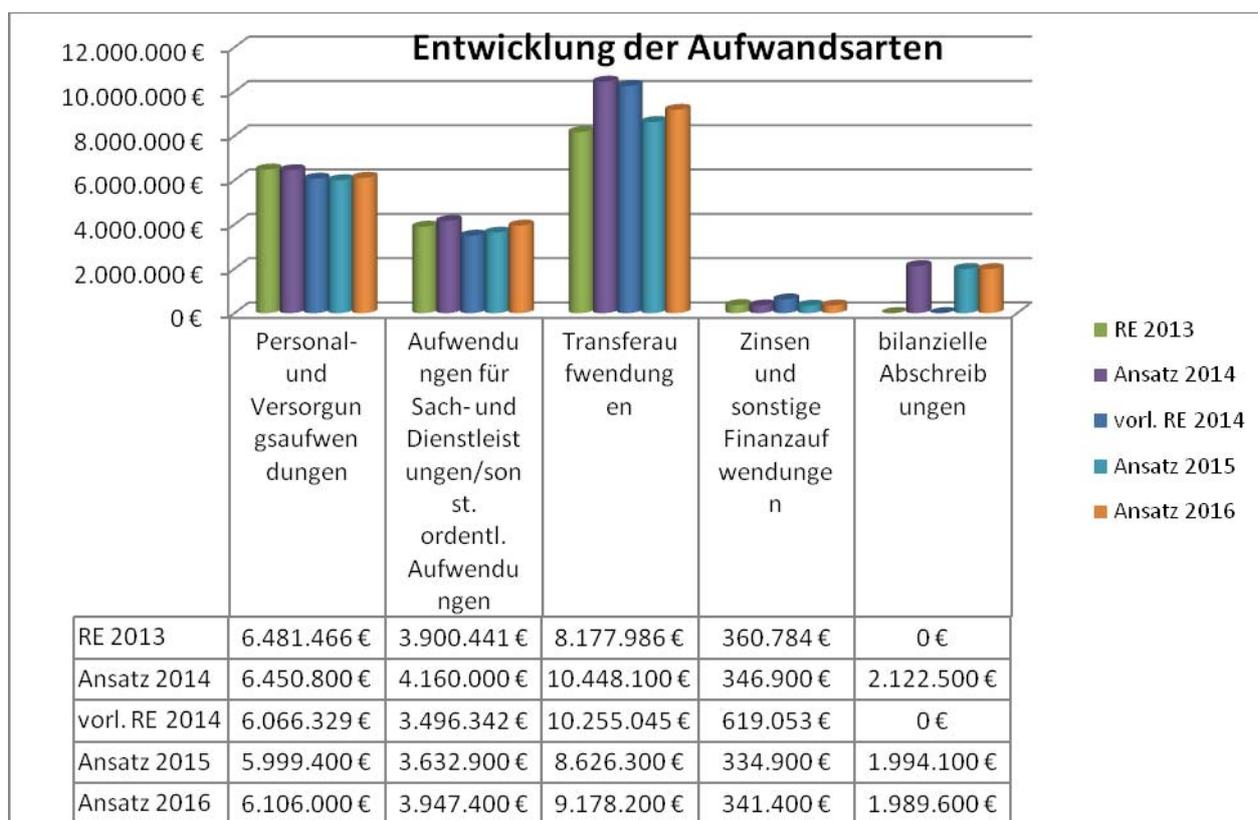
Finanzaufwendungen werden sich dabei auf Vorjahresniveau bzw. HKK-Niveau belaufen. Erhöhungen werden bei den Transferaufwendungen erwartet, da durch die leicht gestiegene Steuerkraftmeßzahl der Stadt Genthin auch eine Erhöhung bei der Kreisumlage zu erwarten ist. Im Haushaltsjahr 2015 betrug die Kreisumlage 5.384.448 €, der Ansatz im HPL-Entwurf 2016 wurde auf 5,4 Mio. € gesetzt. Die Erhöhung bei den Transferaufwendungen ergibt sich aber auch aus der Anpassung der HH-Ansätze bei den Zuweisungen an die Zweckverbände. Die bisher veranschlagten Zuweisungen für den Unterhaltungsverband Stremme Fiener Bruch wurden von 220.000 € auf 250.000 € korrigiert. Wie oben bereits ausgeführt, werden auch die Ausreichungen der Fördermittel für den Wohnungsrückbau im Rahmen des Programmes Stadtumbau Ost die Summe der Transferaufwendungen erhöhen.

Der erste Entwurf zur Haushaltsplanung 2016 enthält ferner die in 2015 voraussichtlich zurückgestellte Maßnahme „Regenentwässerung Friedenstraße“. Daher werden sich im Vergleich zum Vorjahr auch die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen erhöhen.

Die Aufwendungen verteilen sich prozentual wie folgt:



Die Entwicklung in den Jahren 2013 bis 2016:



Die vorstehenden Ausführungen zu den Eckzahlen der Haushaltsplanung 2016 beziehen sich lediglich auf den Ergebnisplan. Zum Finanzplan, welcher u.a. auch die Investitionen enthält, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Prognose abgegeben werden, da noch völlig unklar ist, welche Fördermittel im nächsten Jahr zu erwarten sind.

Anlagen:

(Janett Zaumseil)
Fachbereichsleiter/in

(Thomas Barz)
Bürgermeister