

# **Handlungsspielräume erhalten:**

## **Haushalt 2016**

## Haushalt 2016

Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis:	30.163 €
im außerordentlichen Ergebnis:	2.000 €
mit einem Überschuss:	32.163 €

Finanzhaushalt	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	+ 1.198.632 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	- 1.078.796 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	+ 609.711 €
Finanzmittelüberschuss:	+ 729.547 €

Geplante Reduzierung des Kassenkredits

## Auswirkungen des neuen Kommunalen Finanzausgleichs

- Der Haushaltsausgleich im Jahr 2016 ist nur möglich, da die geringen Erträge aus der Gewerbesteuer durch Rückzahlungen im Jahr 2015 zu Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,7 Mio. € im Jahr 2016 führen
- Eine Mindestschlüsselzuweisung ist nicht mehr vorgesehen
- Wegfall der Kompensationsumlage

## „Einmal“-Effekte

- plus ca. **2.500.000 Euro** Schlüsselzuweisungen
- minus ca. **2.000.000 Euro** Kreisumlage
- minus ca. **650.000 Euro** Schulumlage

=> mehr als **5.000.000 Euro** „Einmal“-Effekte in 2016

## Haushalt 2016

Geplante Kreditaufnahmen	1,1 Mio. €
Höchstbetrag der Kassenkredite	20,0 Mio. €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €

## Übersicht über die Teilhaushalte

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
Teilhaushalt 1 – Bürgermeister	5.276.673 €	216.593 €	-5.060.081 €
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	24.971.691 €	49.565.256 €	24.593.565 €
Teilhaushalt 3 – Zentrale Verwaltung	3.580.480 €	486.835 €	-3.093.645 €
Teilhaushalt 4 – Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro	5.634.119 €	2.402.795 €	-3.231.324 €
Teilhaushalt 5 – Technische Verwaltung	5.539.895 €	627.755 €	-4.912.139 €
Teilhaushalt 6 – Kinder, Jugend, Bildung	11.081.374 €	2.817.161 €	-8.264.213 €
<b>Summe</b>	<b>56.084.232 €</b>	<b>56.116.395 €</b>	<b>32.163 €</b>

## Teilhaushalt 1 - Bürgermeister

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
Bürgermeister	687.935 €	73.650 €	-614.285 €
Personalrat	105.458 €	0 €	-105.458 €
Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragte	194.641 €	34.619 €	-160.022 €
Finanzen/ Controlling	4.288.638 €	108.323 €	-4.180.315 €
<b>Summe</b>	<b>5.276.673 €</b>	<b>216.593 €</b>	<b>-5.060.081 €</b>

## Teilhaushalt 3 – Zentrale Verwaltung

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
FD I/1 Steuern und Gebühren	202.343 €	230 €	-202.113 €
FD I/2 Zentrale Dienste	859.276 €	145.611 €	-713.665 €
FD I/3 Personalservice	510.553 €	129.678 €	-380.875 €
FD I/4 Parlamentarisches Büro	435.144 €	2.510 €	-432.634 €
FD I/5 Sport- und Kulturförderung	1.169.599 €	111.112 €	-1.058.487 €
FD I/6 IT und Telekommunikation	403.564 €	97.694 €	-305.870 €
<b>Summe</b>	<b>3.580.480 €</b>	<b>486.835 €</b>	<b>-3.093.645 €</b>

## Teilhaushalt 4 Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
FD II/1 Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV	775.203 €	56.383 €	-718.820 €
FD II/2 Ordnungswesen, Brandschutz	3.065.292 €	1.386.778 €	-1.678.514 €
FD II/3 Stadtbüro / Kfz-Zulassung	1.140.613 €	897.500 €	-243.113 €
FD II/4 Soziales	418.559 €	20.733 €	-397.826 €
FD II/5 Standesamt	234.452 €	41.000 €	-193.452 €
<b>Summe</b>	<b>5.634.119 €</b>	<b>2.402.394 €</b>	<b>-3.231.725 €</b>

## Teilhaushalt 5 – Technische Verwaltung

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
FD III/1 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	275.752 €	137.715 €	-138.037 €
FD III/2 Hochbau, Planung, Umwelt	1.927.394 €	162.758 €	-1.764.636 €
FD III/3 Tiefbau	3.336.749 €	327.282 €	-3.009.467 €
<b>Summe</b>	<b>5.539.895 €</b>	<b>627.755 €</b>	<b>-4.912.139 €</b>

## Teilhaushalt 6 – Kinder, Jugend, Bildung

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
FD IV/1 Frühe Bildung, Familienzentren	8.858.600 €	2.537.411 €	-6.321.189 €
FD IV/2 Kommunale Bildungsplanung	1.226.943 €	207.250 €	-1.019.693 €
FD IV/3 Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen	995.831 €	72.500 €	-923.331 €
<b>Summe</b>	<b>11.081.374 €</b>	<b>2.817.161 €</b>	<b>-8.264.213 €</b>

## Erträge

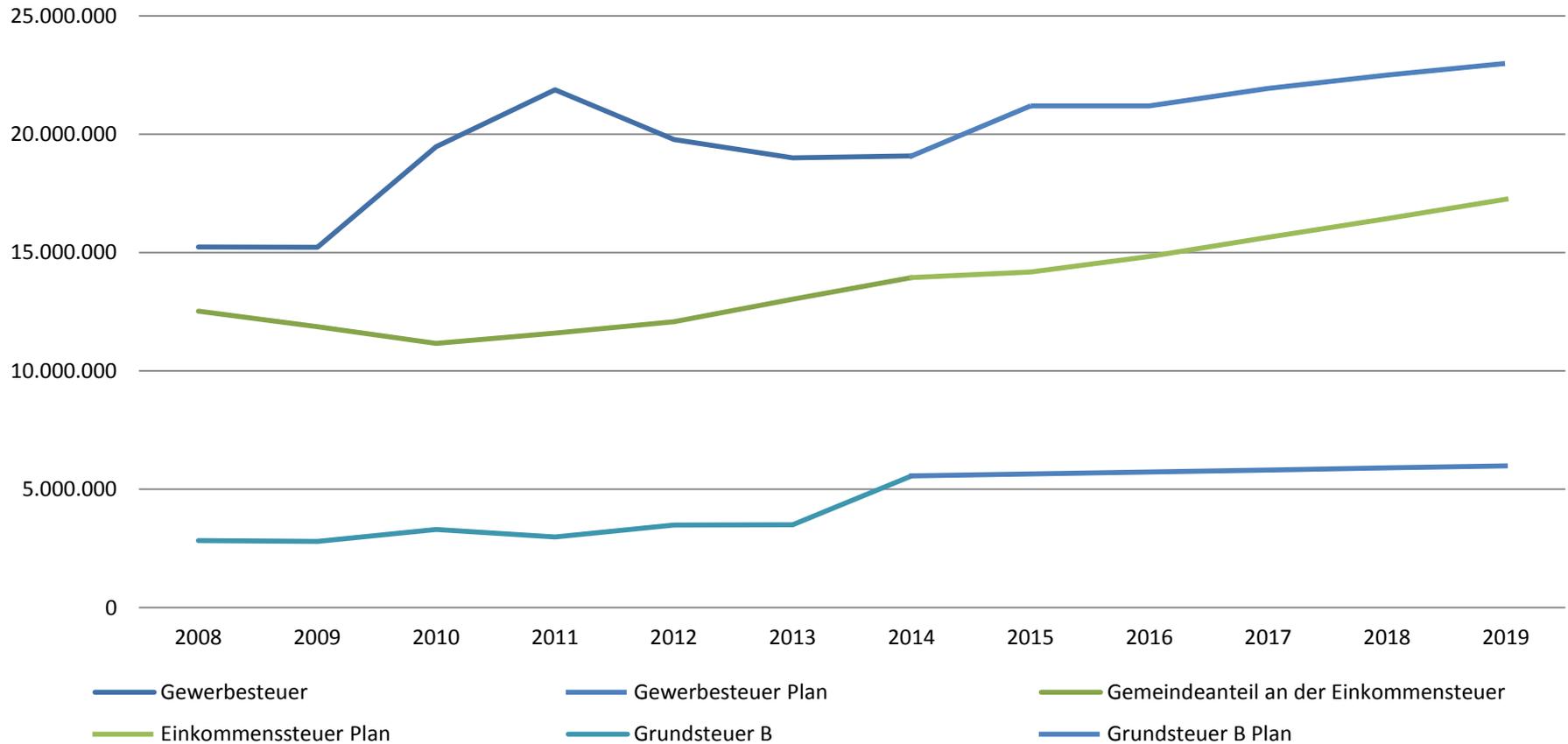
	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,0 Mio. €	3,2 Mio. €	3,5 Mio. €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2,1 Mio. €	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 Mio. €	0,1 Mio. €	0,0 Mio. €
Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40,6 Mio. €	43,0 Mio. €	43,9 Mio. €
Erträge aus Transferleistungen	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1,4 Mio. €	0,6 Mio. €	3,1 Mio. €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,5 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	1,2 Mio. €	1,5 Mio. €	1,1 Mio. €
Finanzerträge	1,1 Mio. €	1,5 Mio. €	0,8 Mio. €
<b>Summe der Erträge</b>	<b>51,1 Mio. €</b>	<b>53,4 Mio. €</b>	<b>56,1 Mio. €</b>

## Die wichtigsten Erträge im Überblick

Erträge	Betrag
Gewerbsteuer:	21,2 Mio. €
Einkommenssteuer:	14,8 Mio. €
Grundsteuer A und B:	5,8 Mio. €
Schlüsselzuweisungen:	2,7 Mio. €
<b>Insgesamt:</b>	<b>44,5 Mio. €</b>

Bei **Gesamterträgen** von **56,1 Mio. €** stellen diese bereits **79,3 %** der Erträge dar.

## Entwicklung der wichtigsten Erträge



## Aufwendungen

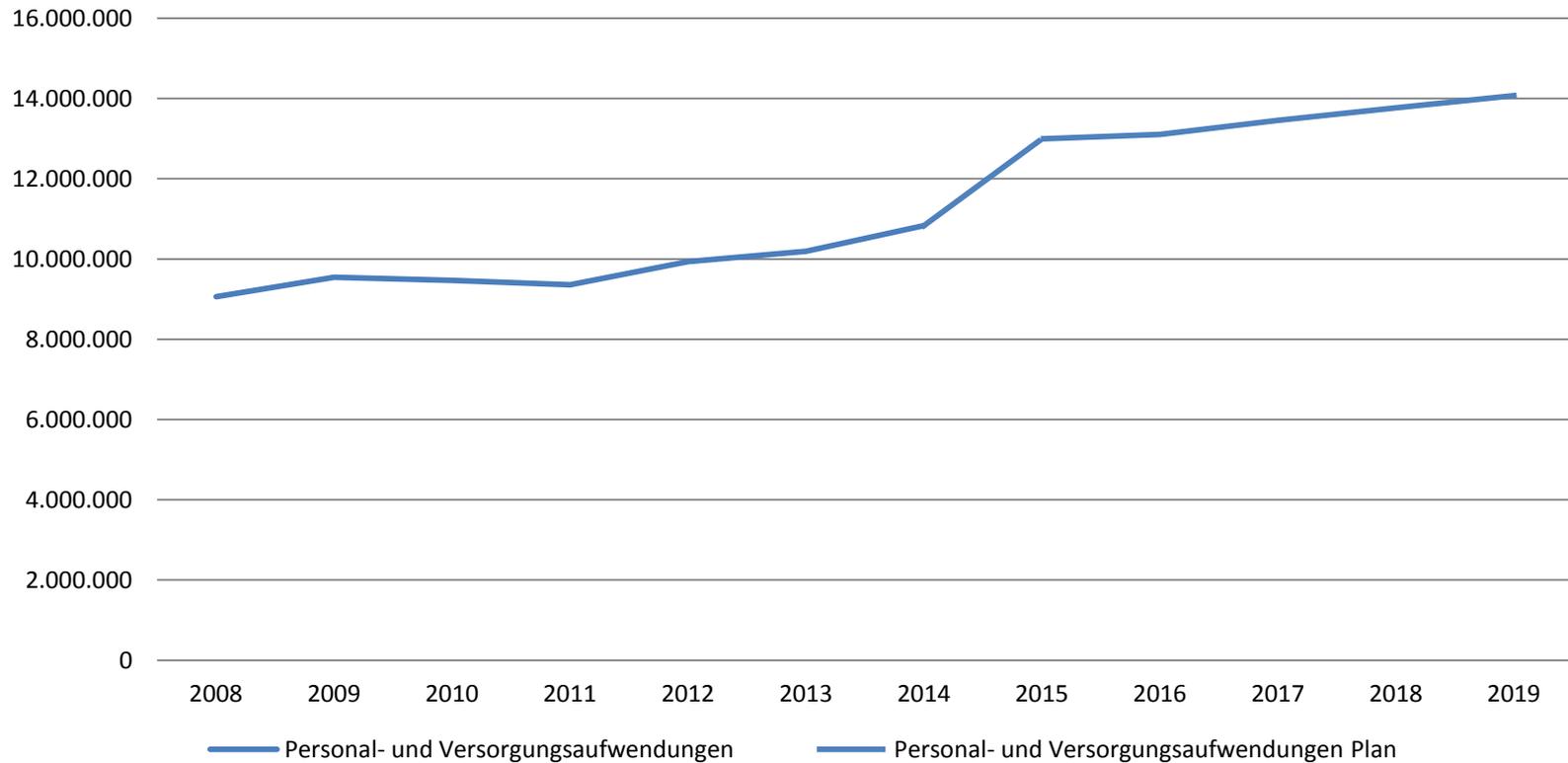
	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan
Personalaufwendungen	9,7 Mio. €	11,3 Mio. €	11,6 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,1 Mio. €	1,7 Mio. €	1,5 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,4 Mio. €	4,9 Mio. €	5,4 Mio. €
Abschreibungen	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €	1,6 Mio. €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9,8 Mio. €	10,8 Mio. €	10,6 Mio. €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21,0 Mio. €	22,7 Mio. €	24,8 Mio. €
Transferaufwendungen	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,4 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>47,7 Mio. €</b>	<b>53,3 Mio. €</b>	<b>56,1 Mio. €</b>

## Die wichtigsten Aufwendungen im Überblick

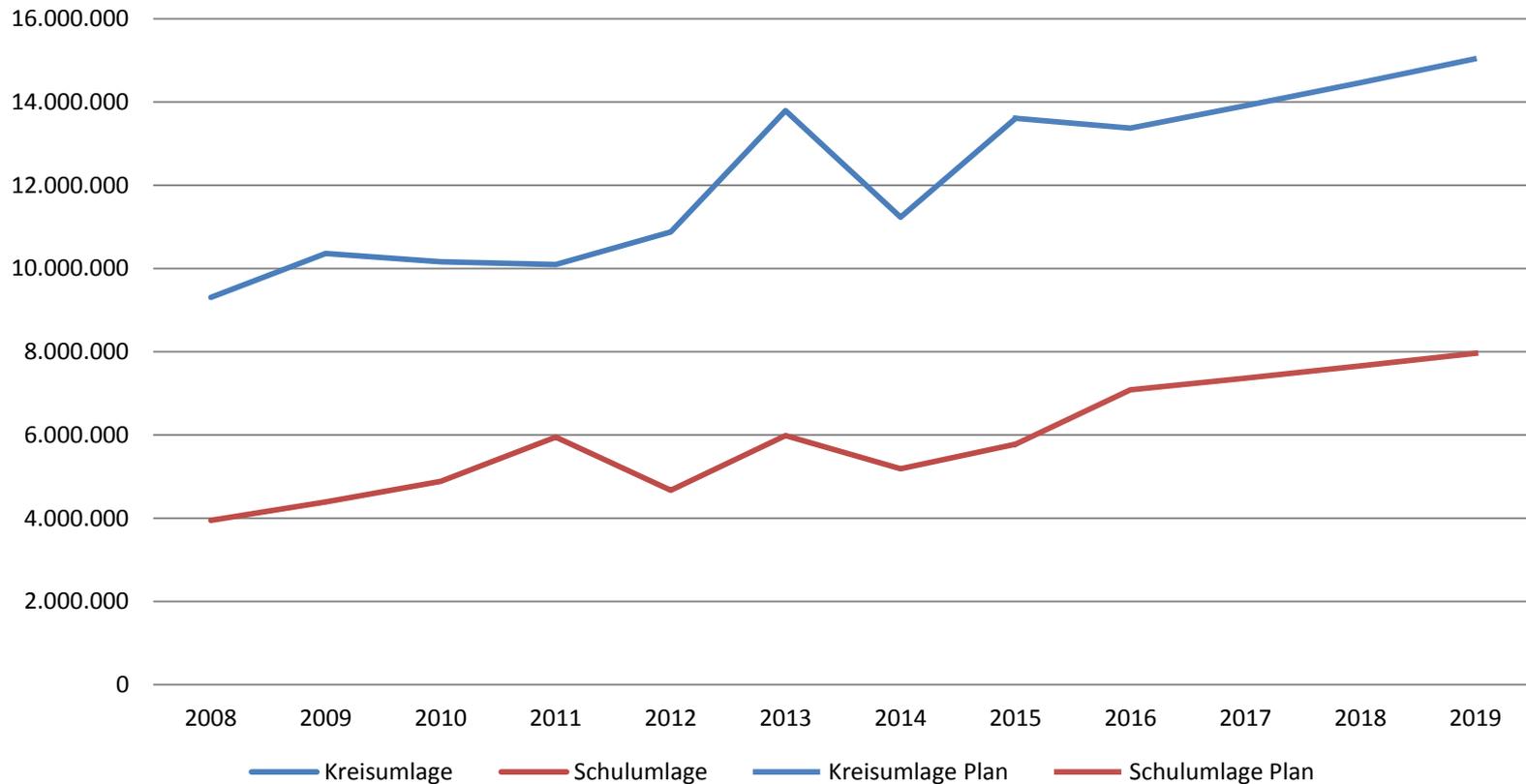
Aufwendungen	Betrag
Kreis- und Schulumlage:	20,5 Mio. €
Personal- und Versorgung:	13,1 Mio. €
Zahlungen KIS:	8,1 Mio. €
Gewerbesteuerumlage:	3,9 Mio. €
<b>Insgesamt:</b>	<b>45,6 Mio. €</b>

Bei **Gesamtaufwendungen** von **56,1 Mio. €** stellen diese bereits **81,2 %** der Aufwendungen dar.

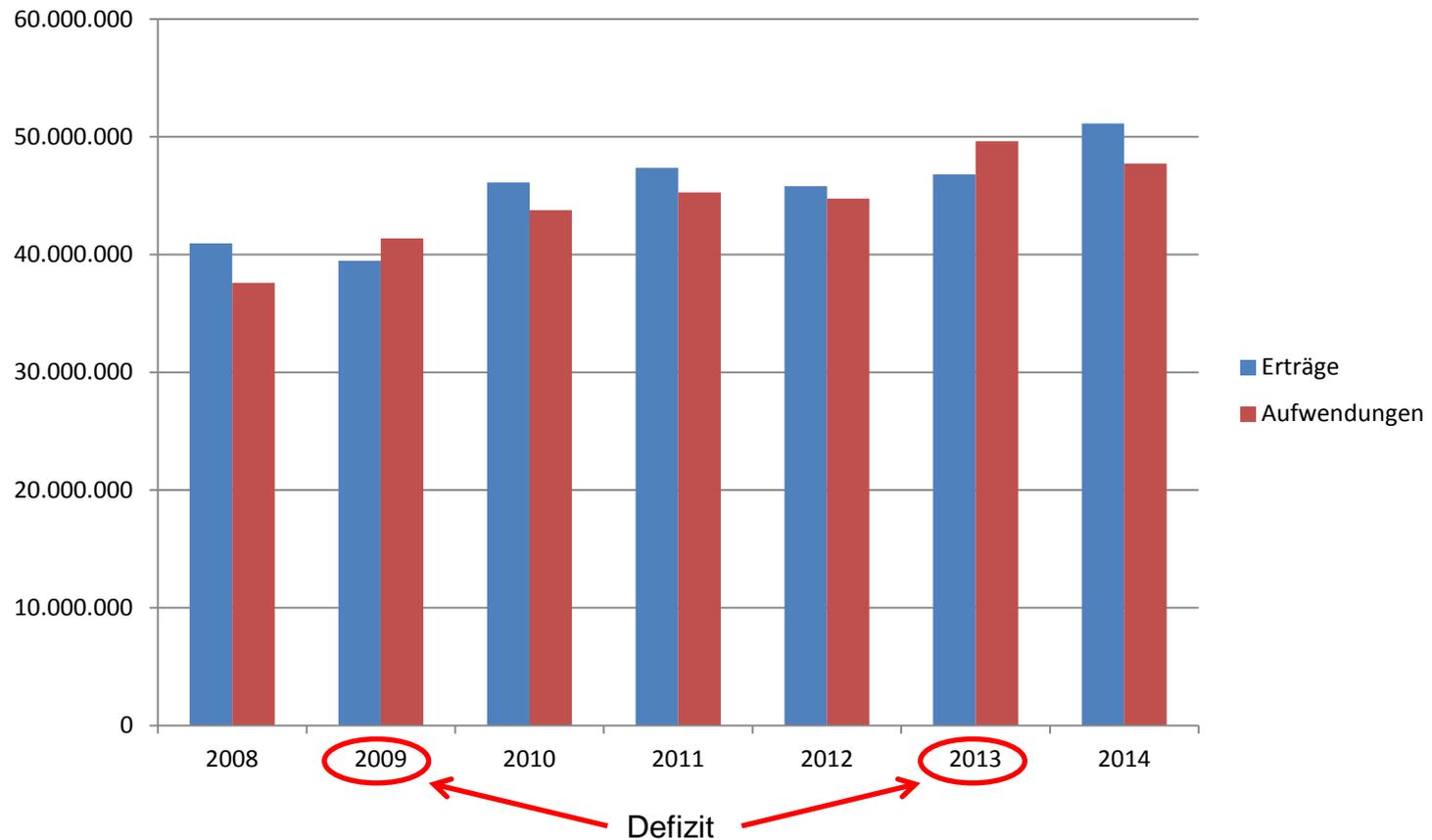
## Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



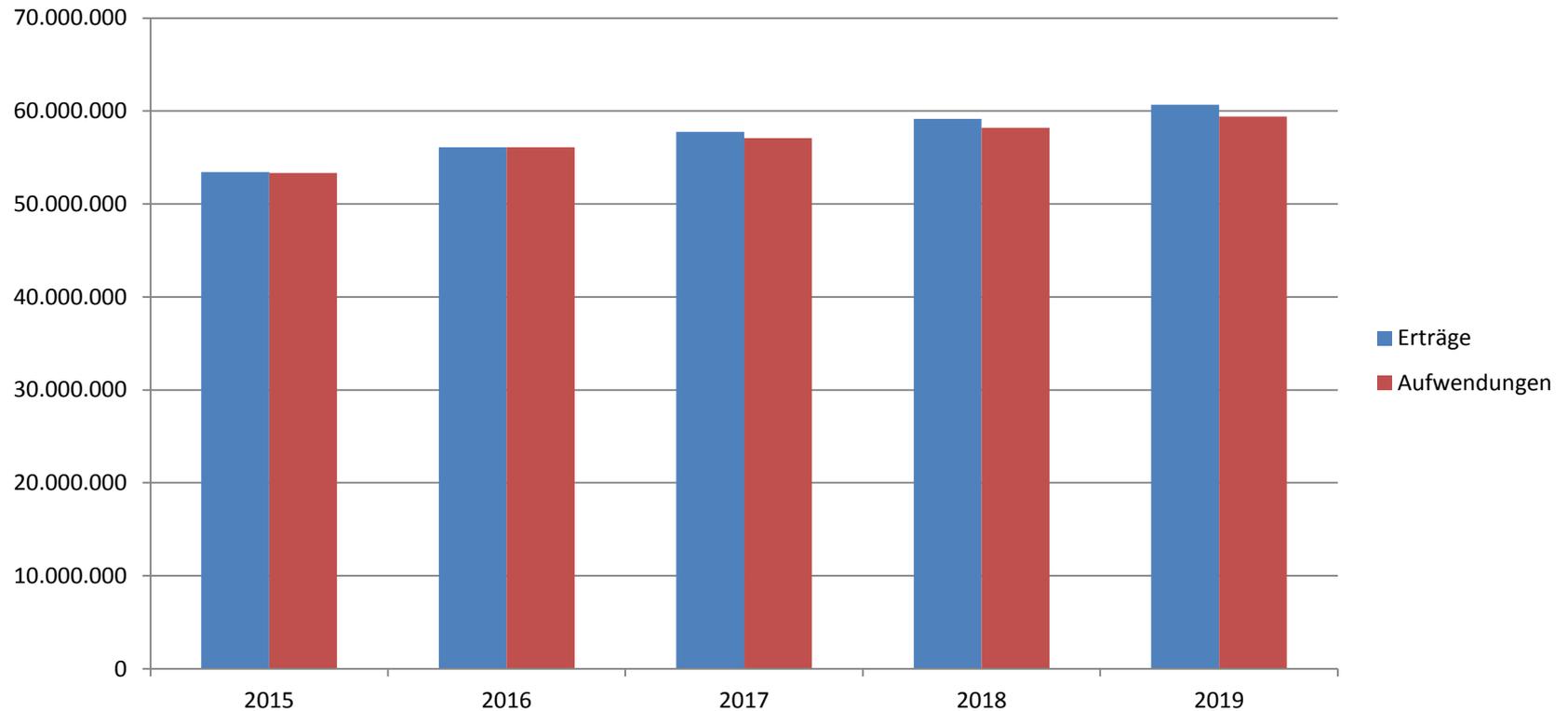
## Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2008 bis 2014



## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2015 bis 2019



## Investitionen im Jahr 2016

Investitionen	Betrag
Umbau Bahnhof Weiterstadt	600.000 €
Erneuerung Bahnhofstraße	460.000 €
Neugestaltung Ohlystiftgarten	223.100 €
Beschaffung GWG und bewegl. Vermögen	391.400 €
Sonstige Maßnahmen	420.302 €
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>2.094.802 €</b>

## Finanzierung der Investitionen im Jahr 2016

Einzahlungen	Betrag
Zuweisungen und Zuschüsse (Bsp. Regionalfonds)	777.532 €
Sonstige Einzahlungen	238.474 €
Kreditaufnahmen	1.078.796 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.094.802 €</b>

## Wie geht es weiter?

### **Ausgaben**

- Kostenbewusstsein durch Kontrolle und Steuerung
- Konsequente Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen
- Beschränkung auf Kernbereiche
- Rentierliche Investitionen

### **Einnahmen**

- Wachstum
- Wirtschaftsförderung

## Fazit

- Haushaltsausgleich ist im Jahr 2016 ohne Steuererhöhungen nur durch „Einmal“-Effekte möglich
- Kontinuierlicher Abbau des Kassenkredits um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu erhalten

Dennoch:

**Handlungsfähig bleiben  
und  
neue Akzente setzen!**