Haushaltsplan 2016

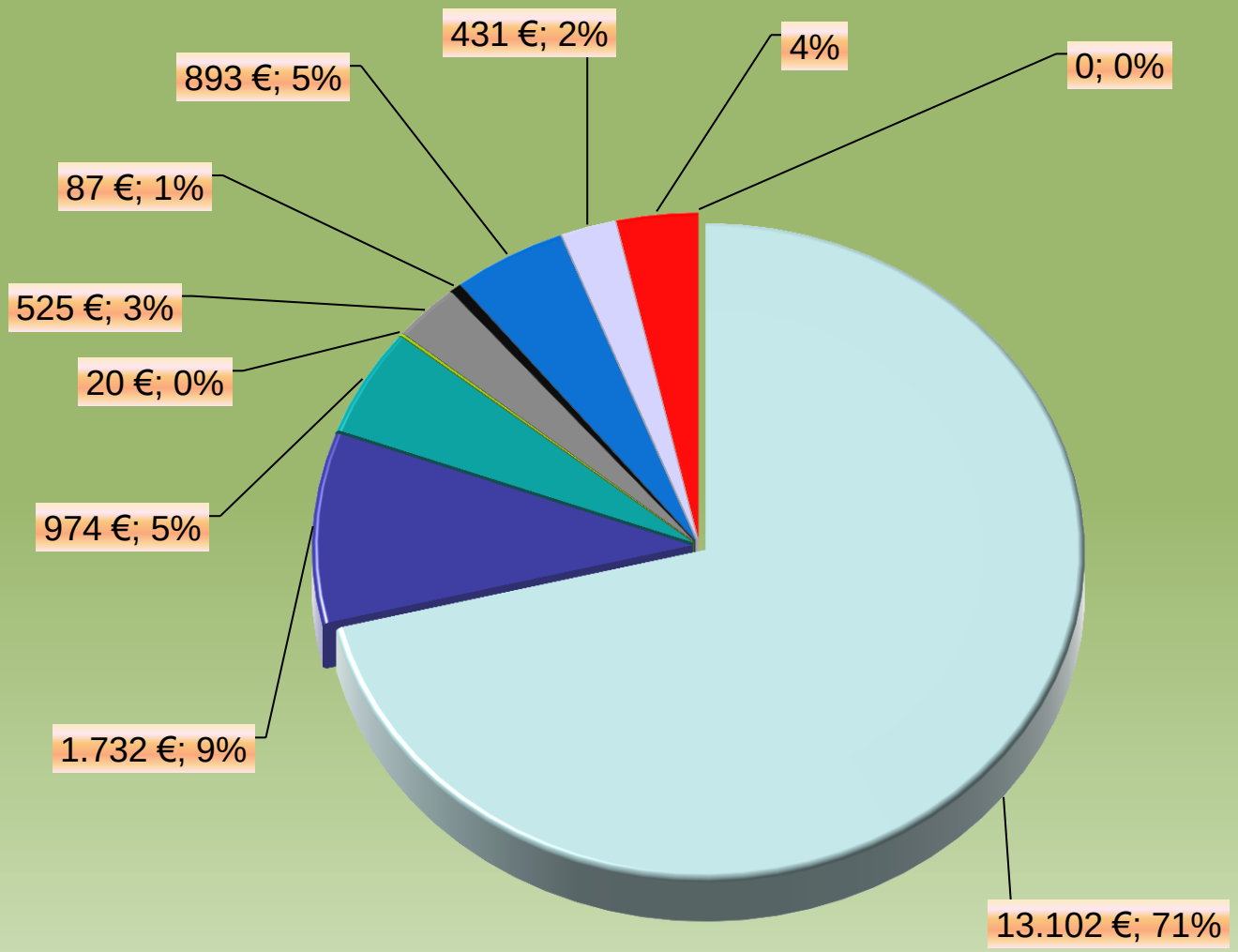
- Einbringung -

STADT DISSEN

AM TEUTOBURGER WALD

5 EURO
5 EURO

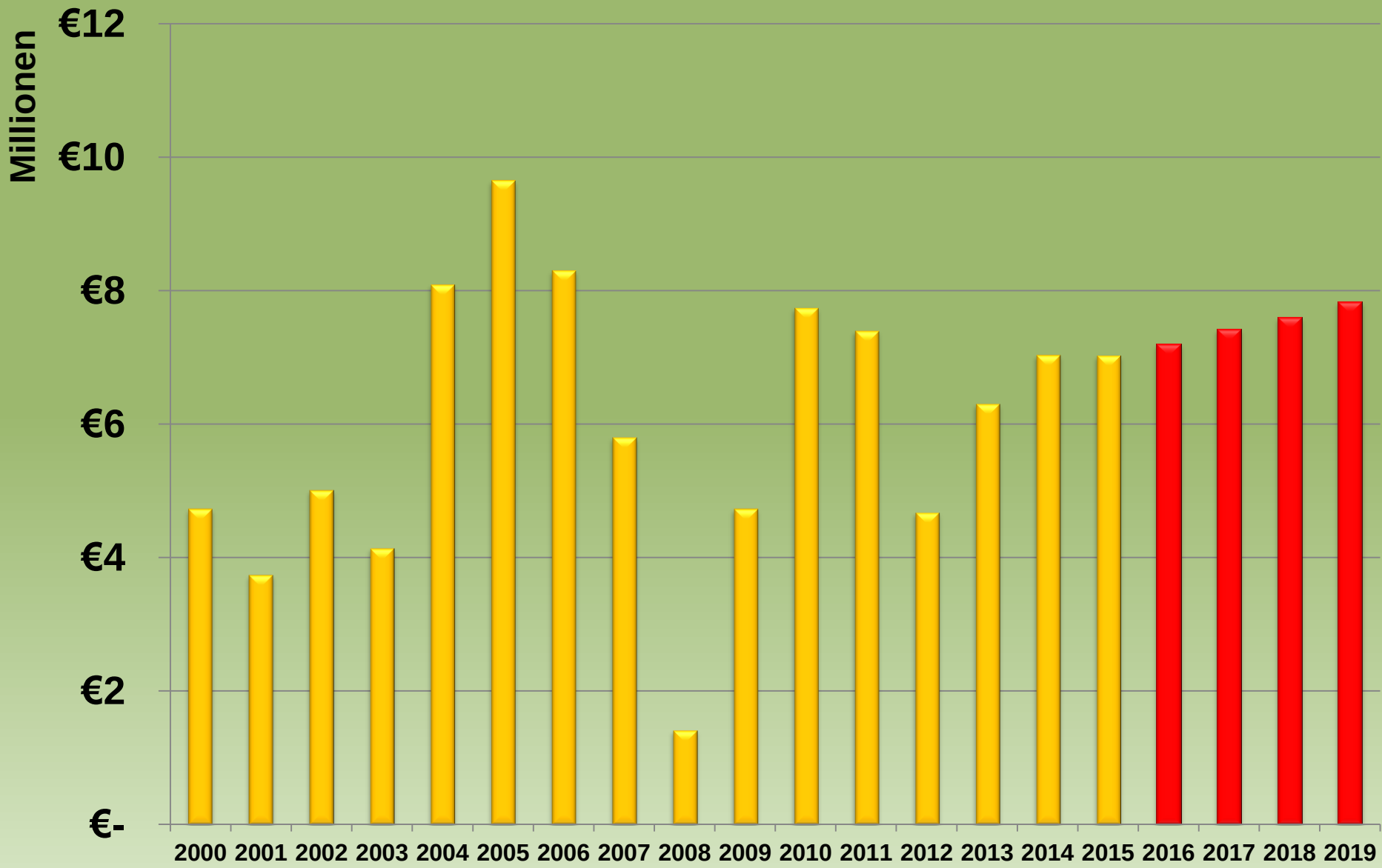
Ergebnishaushalt -Erträge-



✓

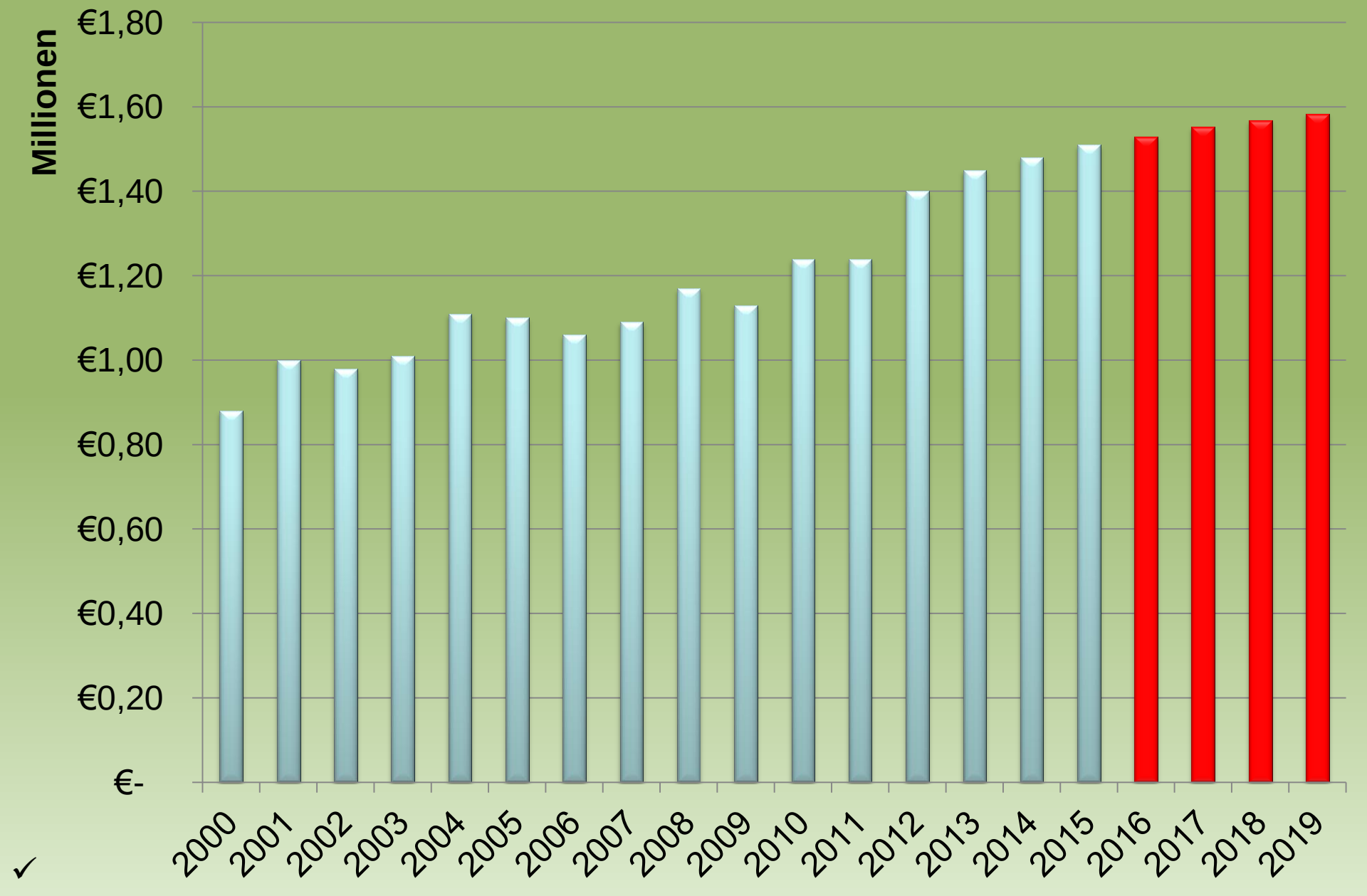
Zahlen in Tausend

Entwicklung der Gewerbesteuer



✓

Entwicklung der Grundsteuer A+B



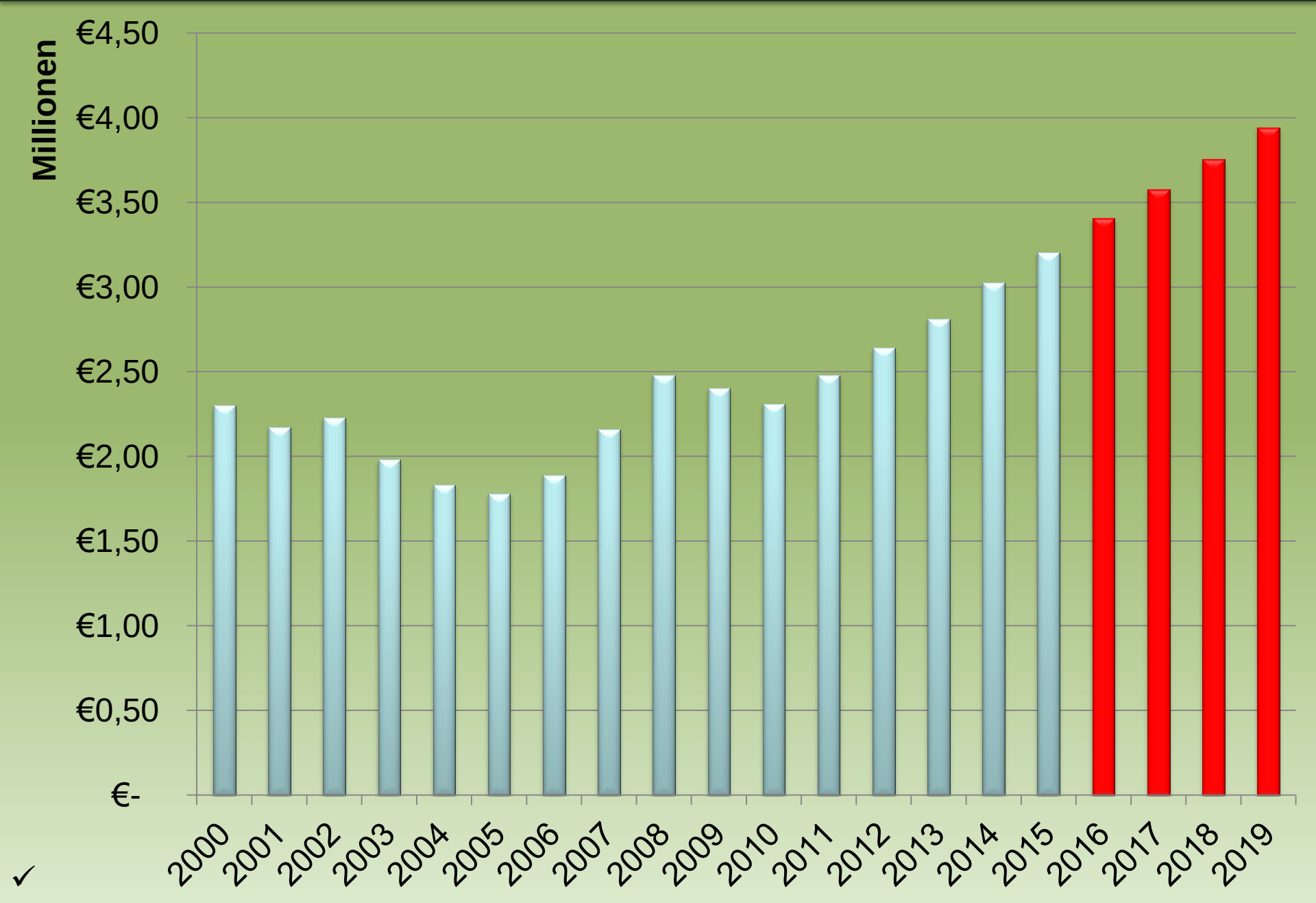
Hebesätze im Landkreis Osnabrück

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Dissen aTW	**350**	**350**	**360**
Min.	300	300	330
Max.	380	380	395
Mittelwert	349	350	369

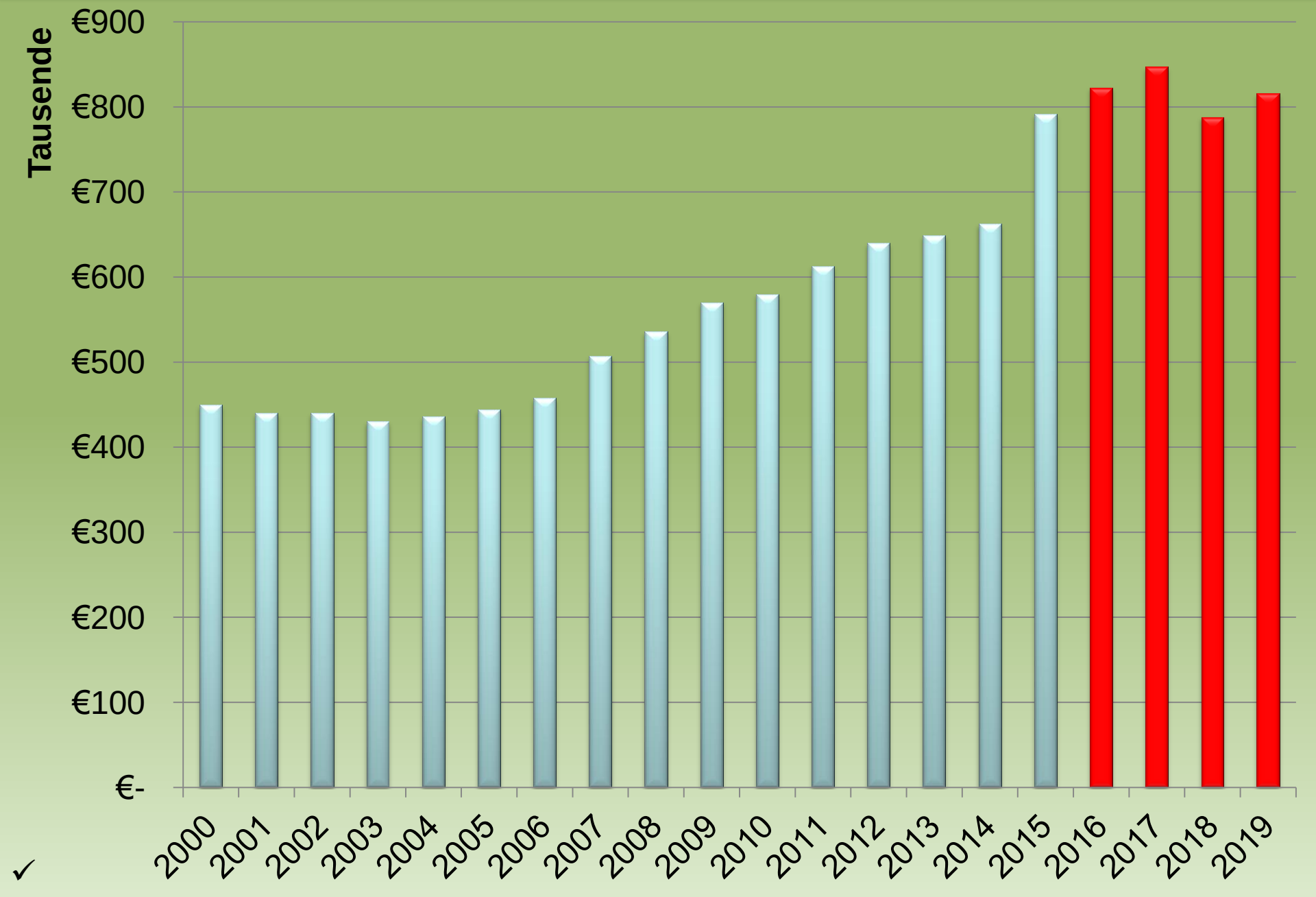
Derzeit keine Notwendigkeit für Hebesatzerhöhungen!

✓

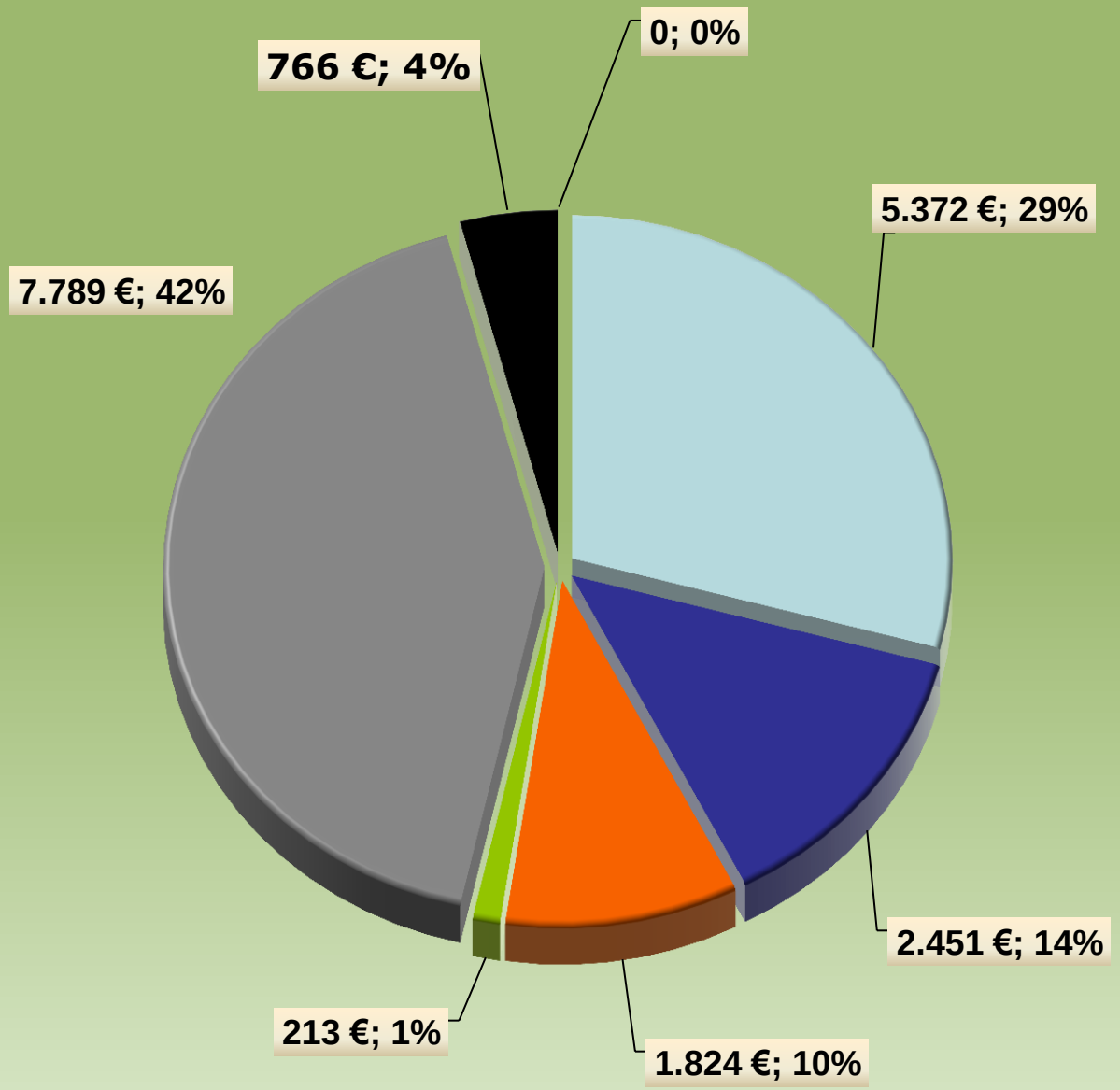
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



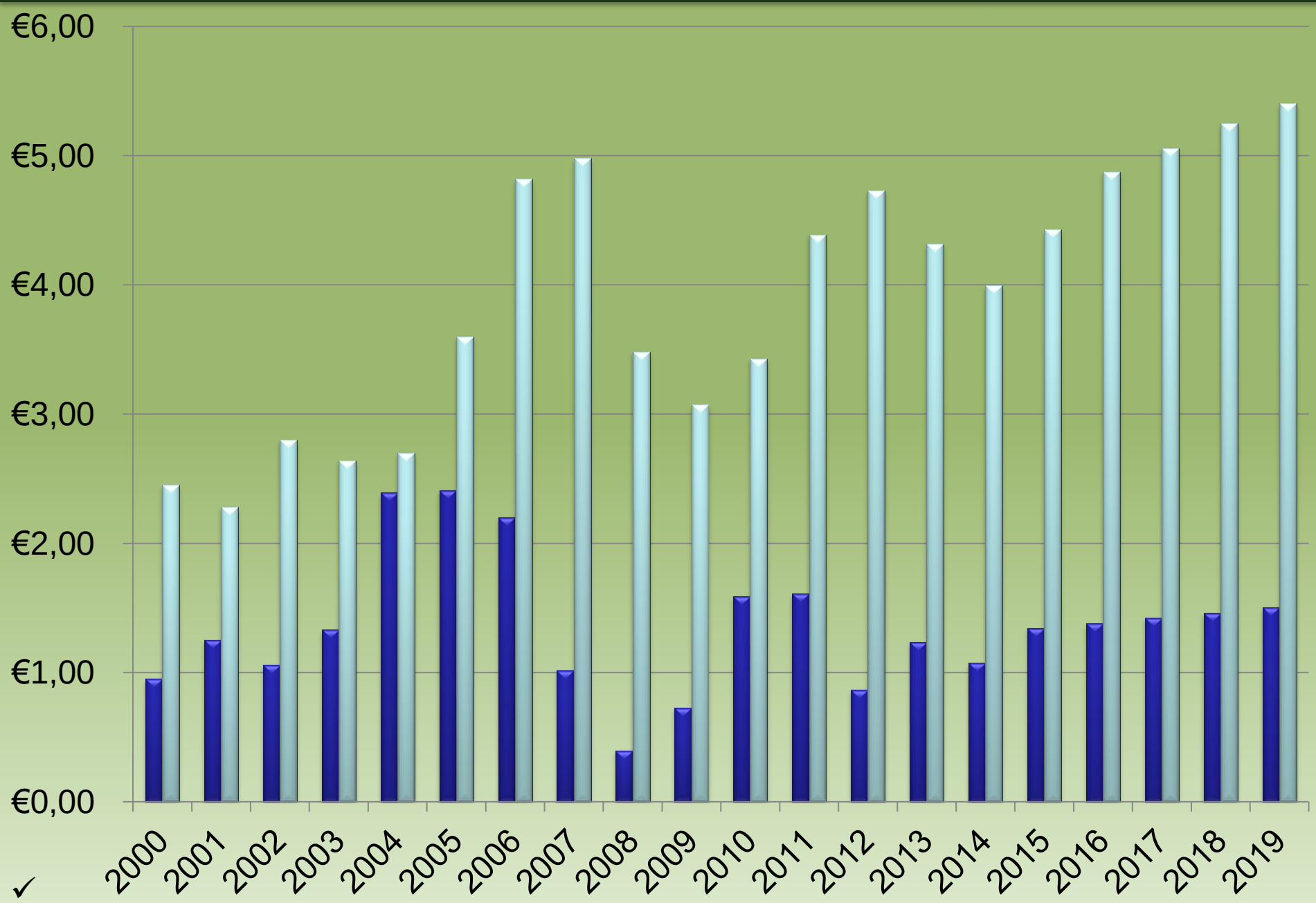
Ergebnishaushalt -Aufwendungen-



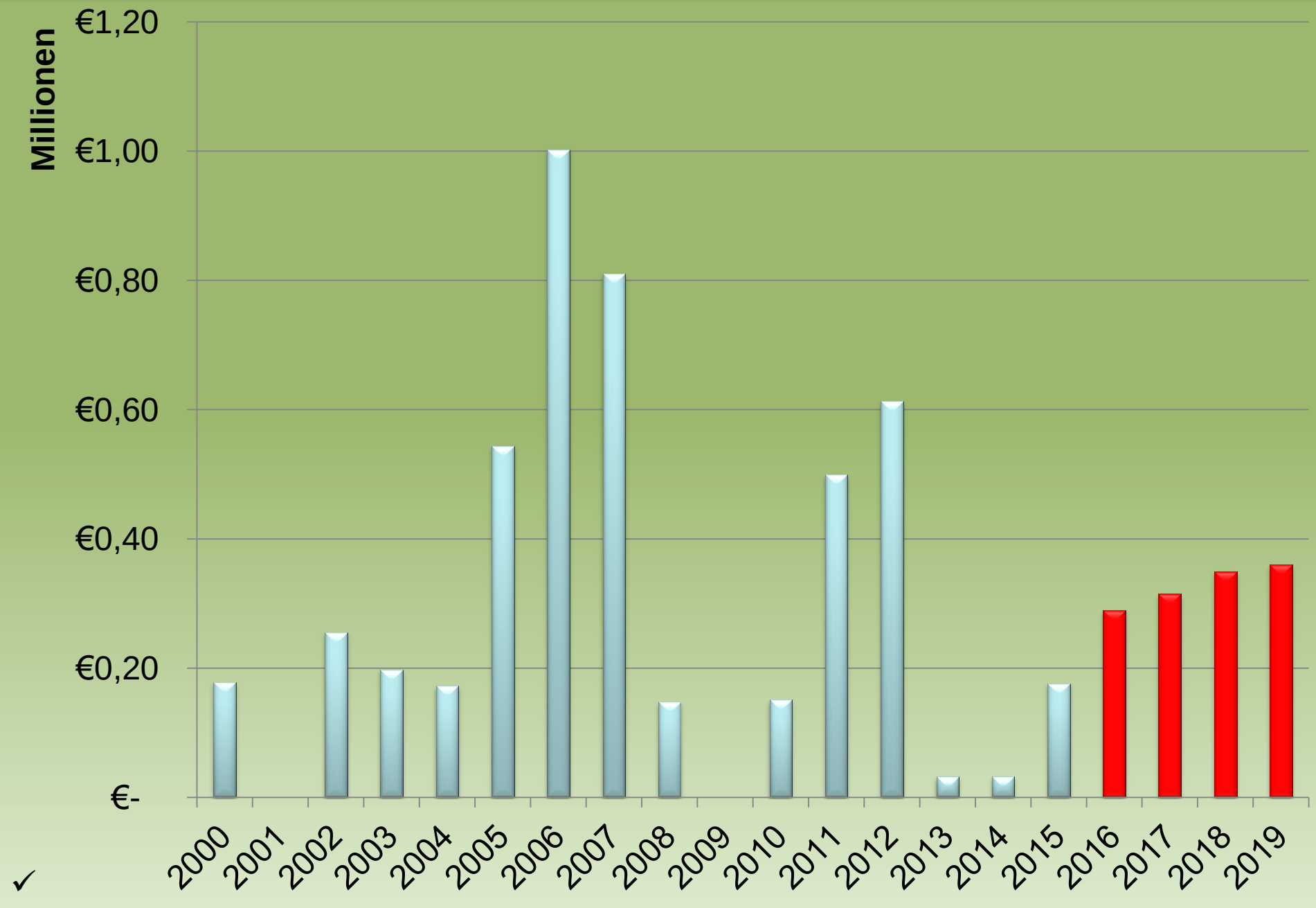
✓

Zahlen in Tausend

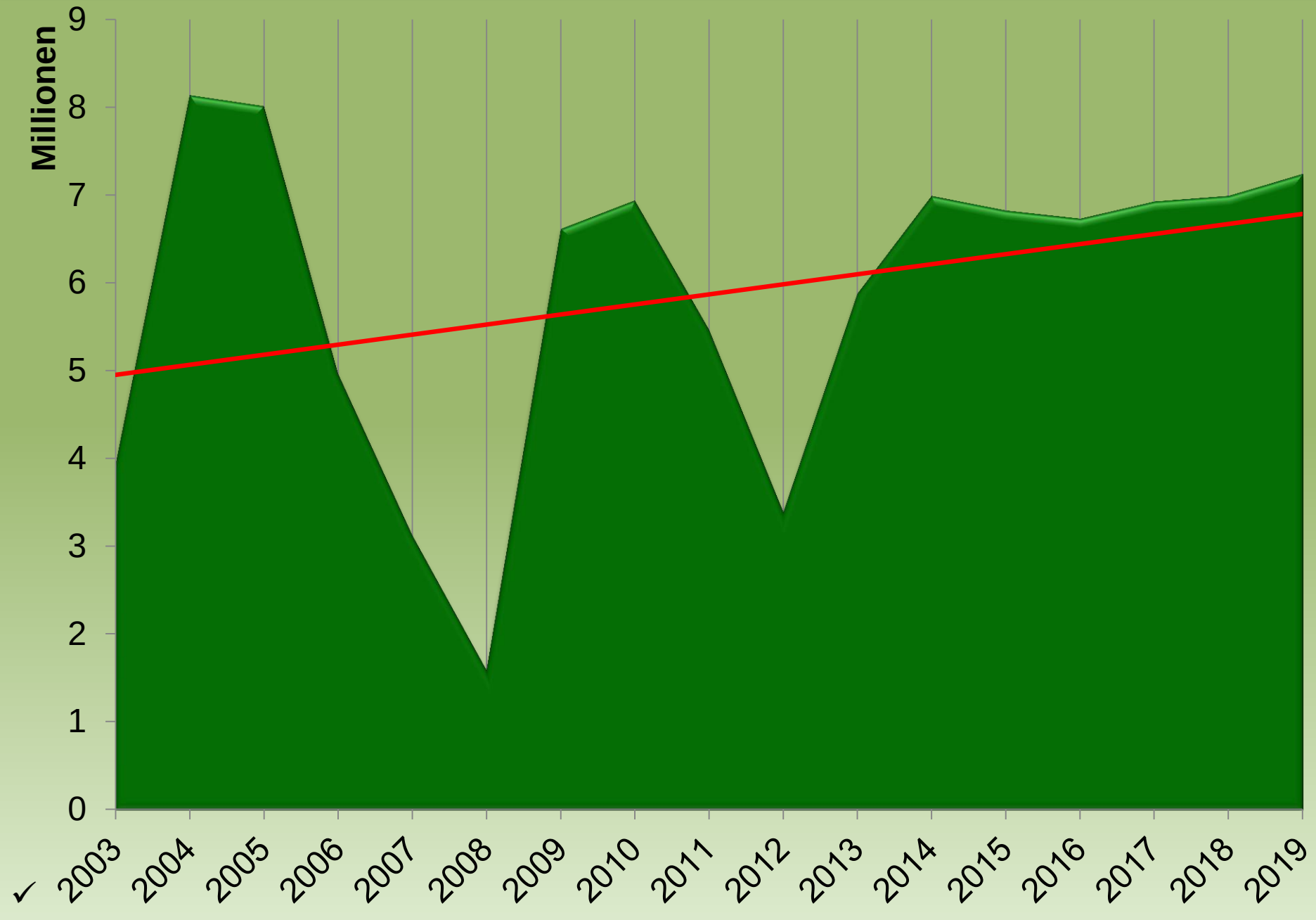
Gewerbesteuer- und Kreisumlage



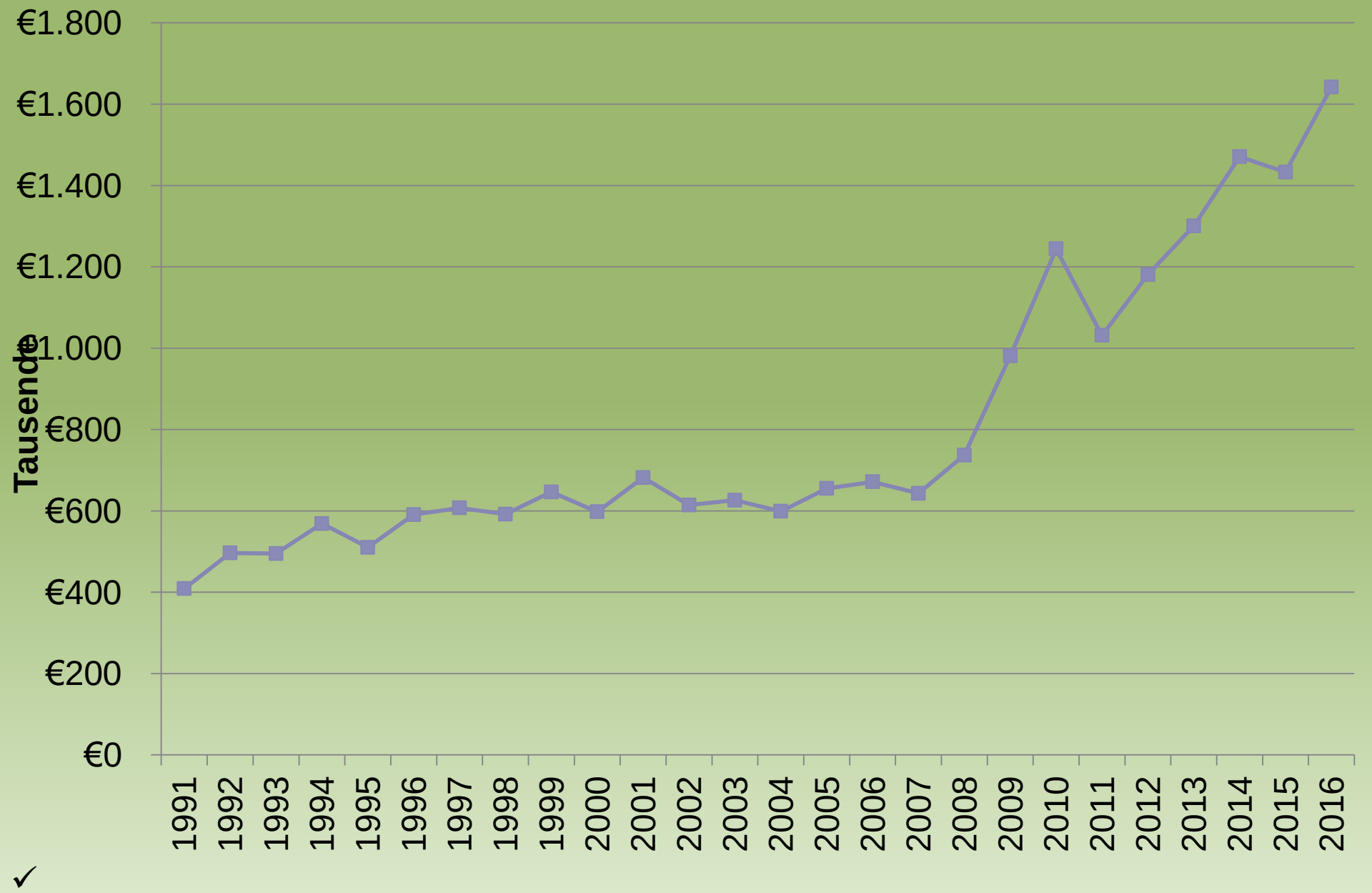
Finanzausgleichsumlage



Verbleibende Deckungsmittel

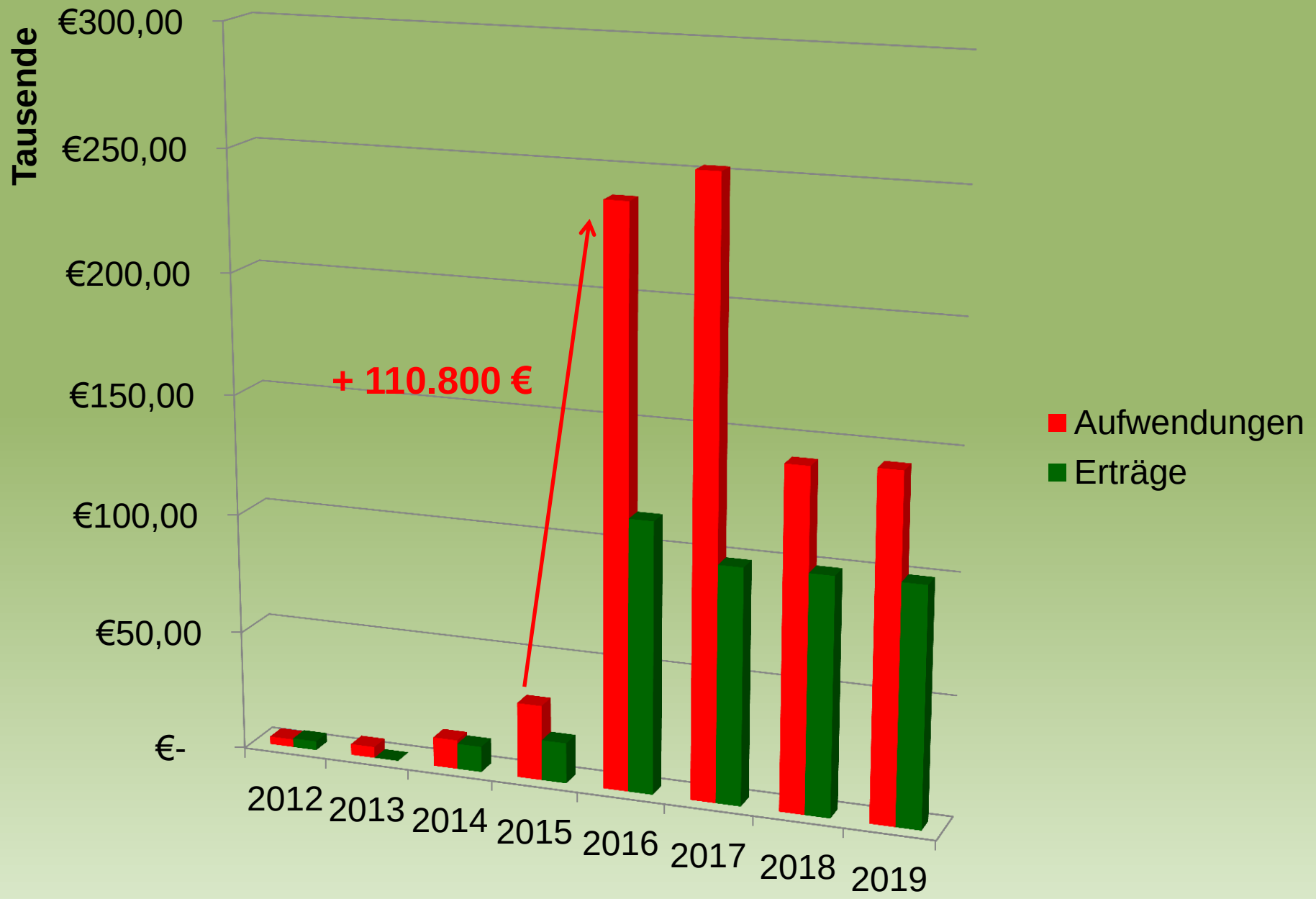


Kostenentwicklung Kindergärten



✓

Kostenentwicklung Flüchtlingsbetreuung



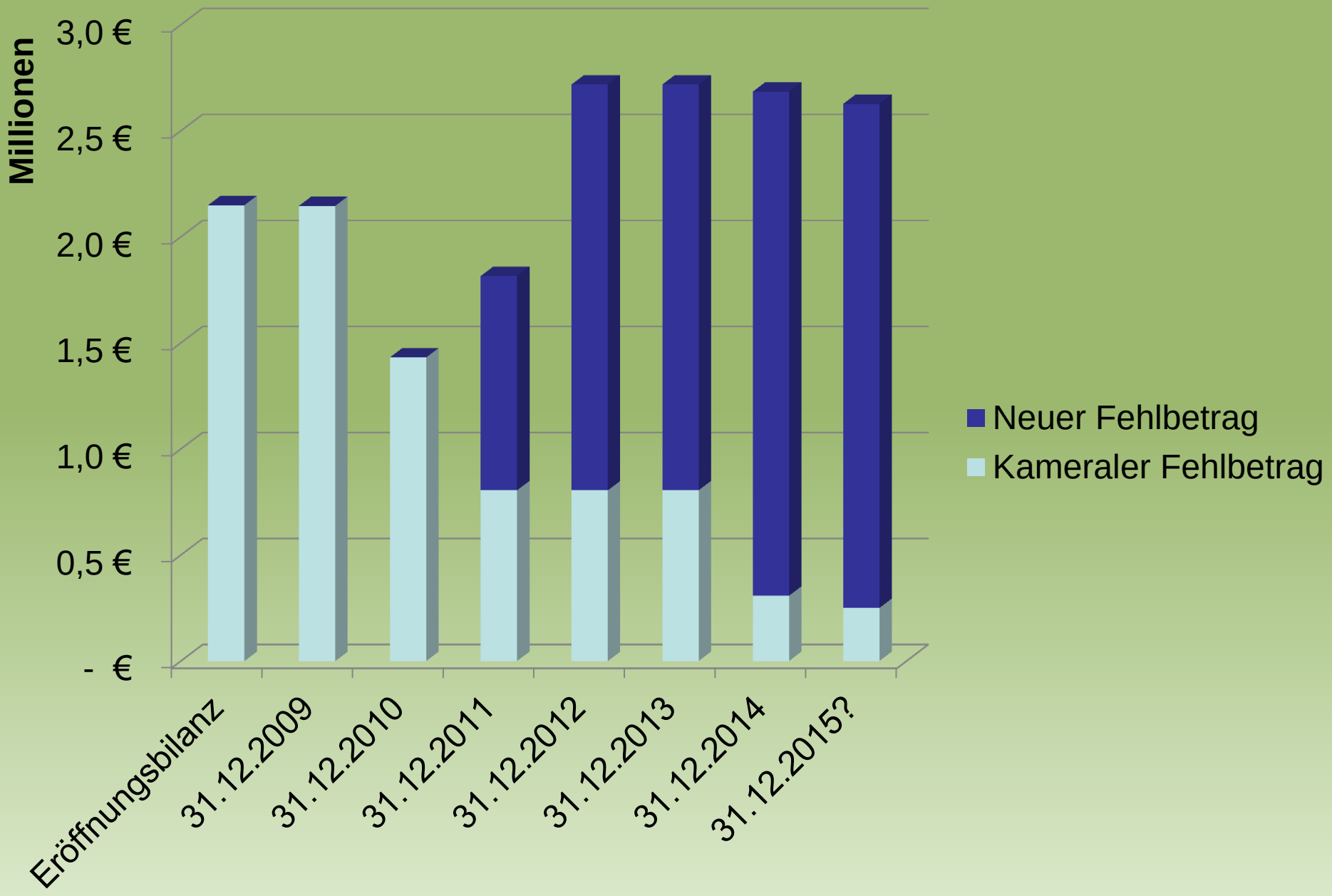
✓

Kostenentwicklung Flüchtlingsbetreuung

- Außergewöhnliche kulturelle und finanzielle Herausforderung durch die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen (+ 110.800 € Mehraufwendungen)
- Noch können Aufwendungen für Flüchtlingsbetreuung aufgefangen werden (z.B. Zuwendung Kreis)
- Bei steigenden Zahlen ist jedoch mit defizitären Ergebnissen zu rechnen
- Insbesondere personelle Aufstockungen sind notwendig (Sozialarbeiter, Sachbearbeitung, BufDi)
- **Langfristig muss kostendeckende Entlastung seitens des Bundes/Landes erfolgen!**

✓

Fehlbeträge aus Jahresabschlüssen

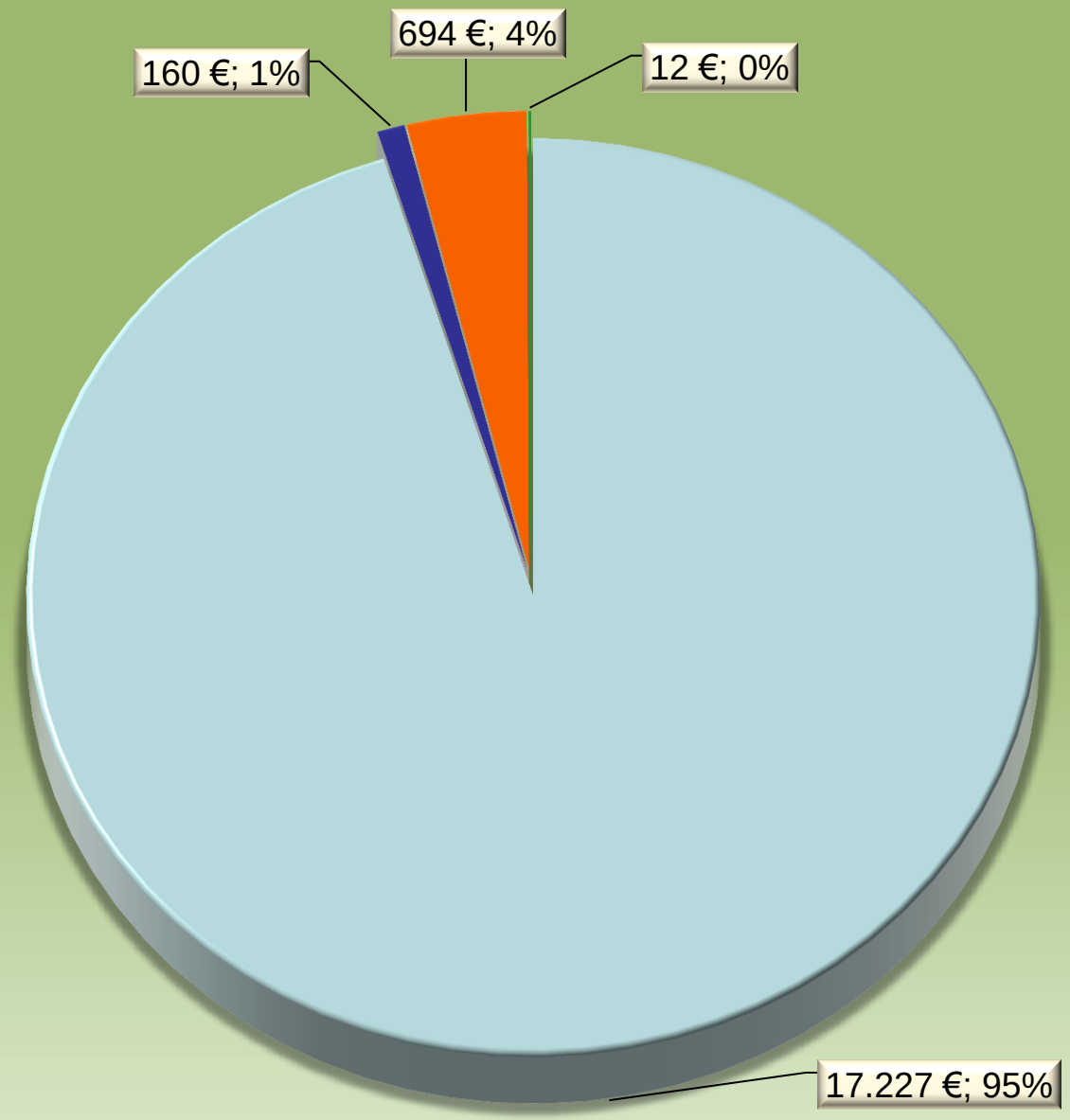


Ergebnishaushalt -Risiken-

Haushaltsausgleich 2016 erneut mit vielen Hoffnungsposten…

- Haushaltsausgleich nur mit großer Anstrengung möglich
- Finanzielle Belastung durch Flüchtlingssituation
- Hoher Gewerbesteueransatz auf Grundlage der Orientierungsdaten
- Kürzung der Planansätze bestimmter Sachaufwendungskonten um 10 %
- Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen abgedeckt
- Weitestgehende Zurückhaltung bei Unterhaltungsmaßnahmen, ggf. Verschiebung in Folgejahre

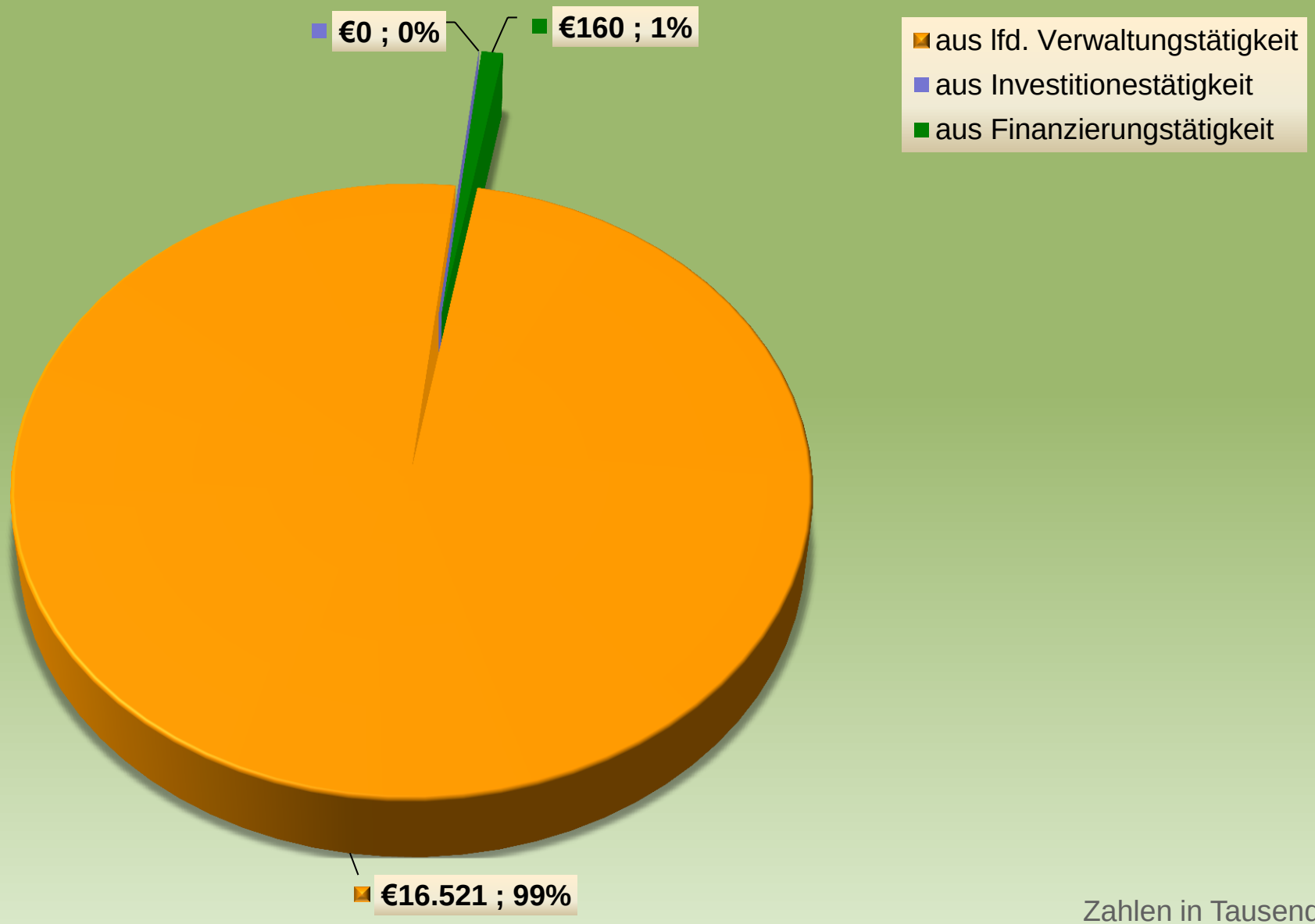
Finanzhaushalt -Auszahlungen-



✓

Zahlen in Tausend

Finanzhaushalt –Einzahlungen-



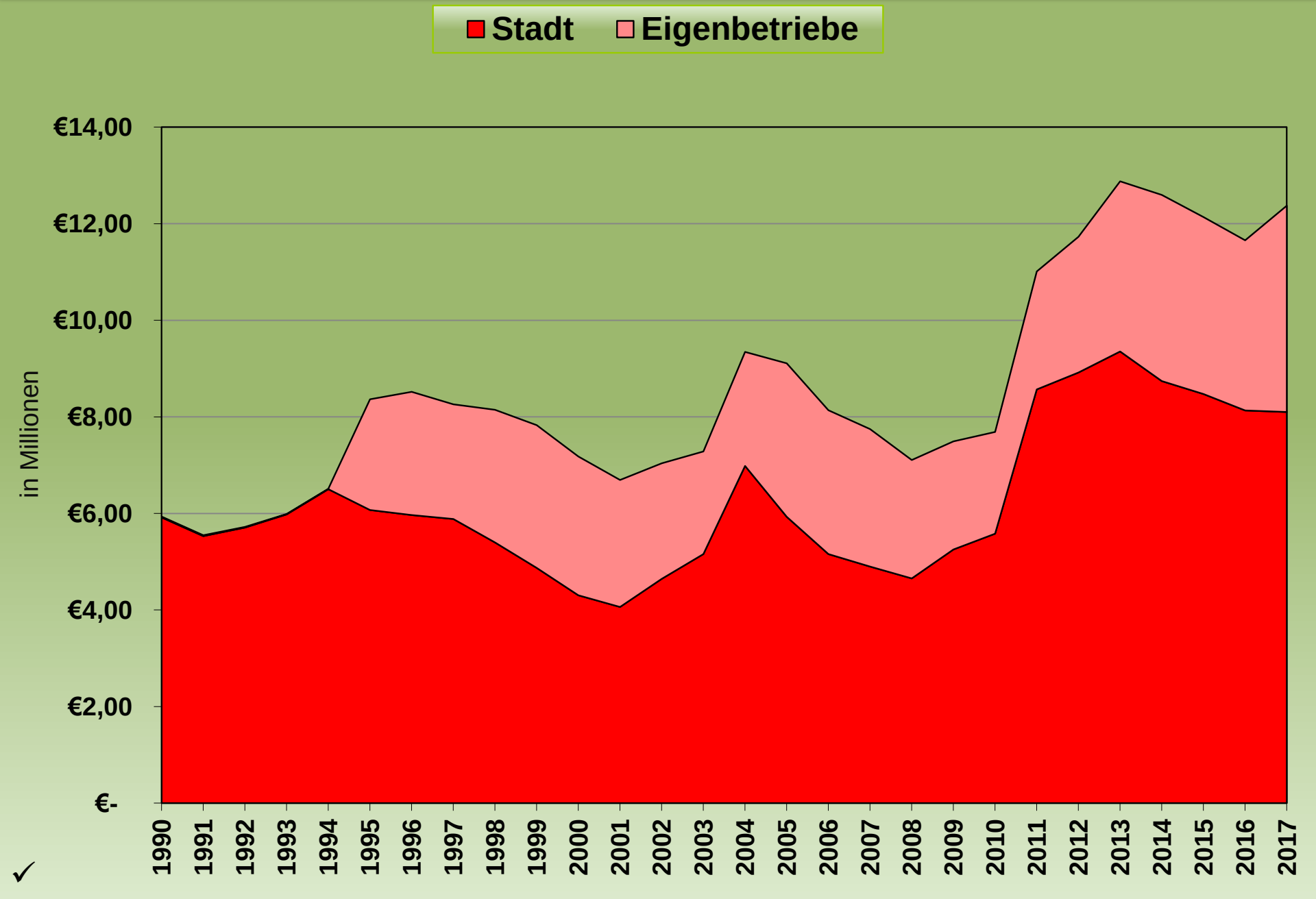
Zahlen in Tausend

Finanzhaushalt -Risiken-

Schuldenabbau als notwendiges Ziel

- Erneut keine Nettoneuverschuldung im HH-Jahr
- Deckung der Tilgung durch Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Weitestgehender Verzicht von neuen Investitionen auch im HH-Jahr 2016
- Notwendigkeit von größeren Investitionen im Finanzplanungszeitraum sollten im Auge behalten werden

Bisherige Entwicklung der Verschuldung



Haushaltsplan 2016
- Einbringung -

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!