

Anpassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015

- Ergänzungsbeschluss zum Beschluss vom 23.4.2015 -

Aktuelle Fortschreibung

Bezeichnung	Änderungen zum Entwurf	Änderungen zum Entwurf	Änderungen zum Entwurf	Änderungen zum Entwurf
	2015	2016	2017	2018
Defizit/Überschuss HH-Plan 2015 Stand: RAT 23.04.2015	-13.579.983	-3.169.398	4.619.460	8.716.713
Änderungen Erträge	-19.000.000	-3.144.600	-3.018.500	-1.893.000
Änderungen Aufwendungen	-2.559.700	-2.260.000	-1.940.000	-1.600.000
Summe Veränderungen Ergebnisplan	-16.440.300	-884.600	-1.078.500	-293.000
Defizit / Überschuss HH 2015	-30.020.283	-4.053.998	3.540.960	8.423.713

Wesentliche Faktoren in 2015

Sinkende Erträge

- Gewerbesteuer -19 Mio.€

Sinkender Aufwand

- Gewerbesteuerumlage -1,4 Mio.€
- Fonds deutsche Einheit -1,3 Mio.€

Steigender Aufwand

- Personal + 0,1 Mio.€

Neue Orientierungsdaten v. 9.7.2015

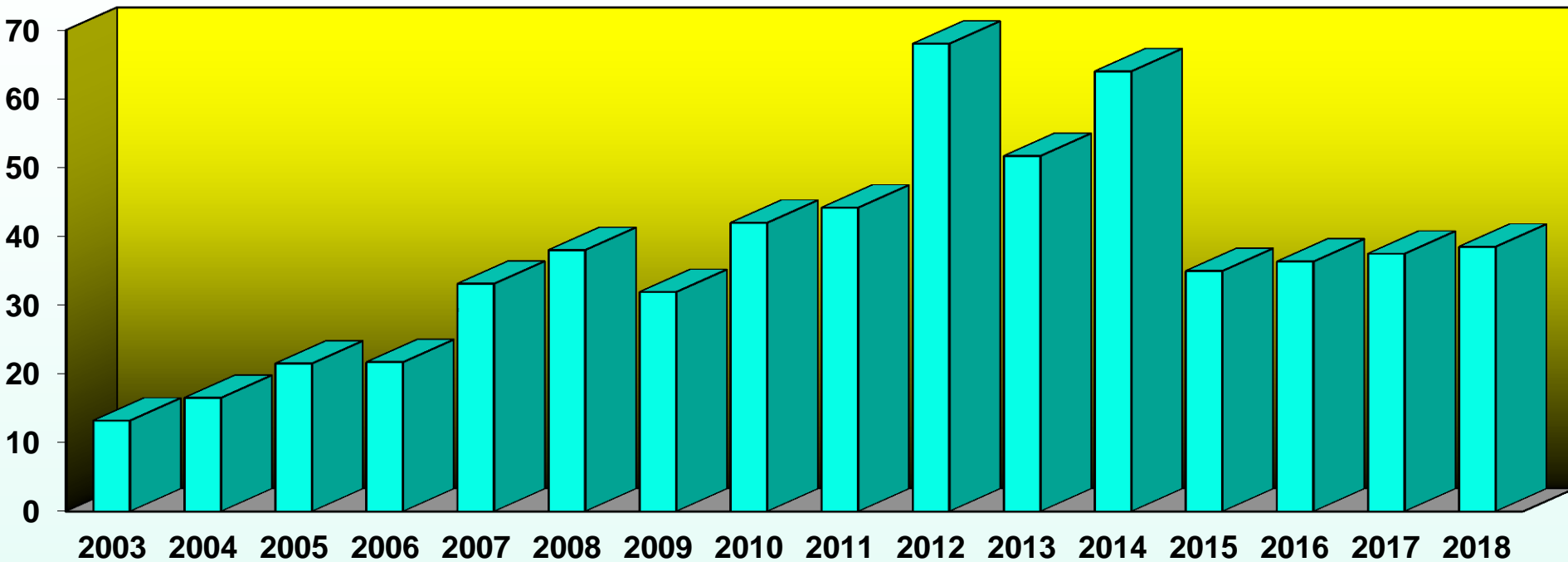
Steigende Anteile

- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Schlüsselzuweisungen

Sinkende Anteile

- Grundsteuer A und B
- Familienleistungsausgleich

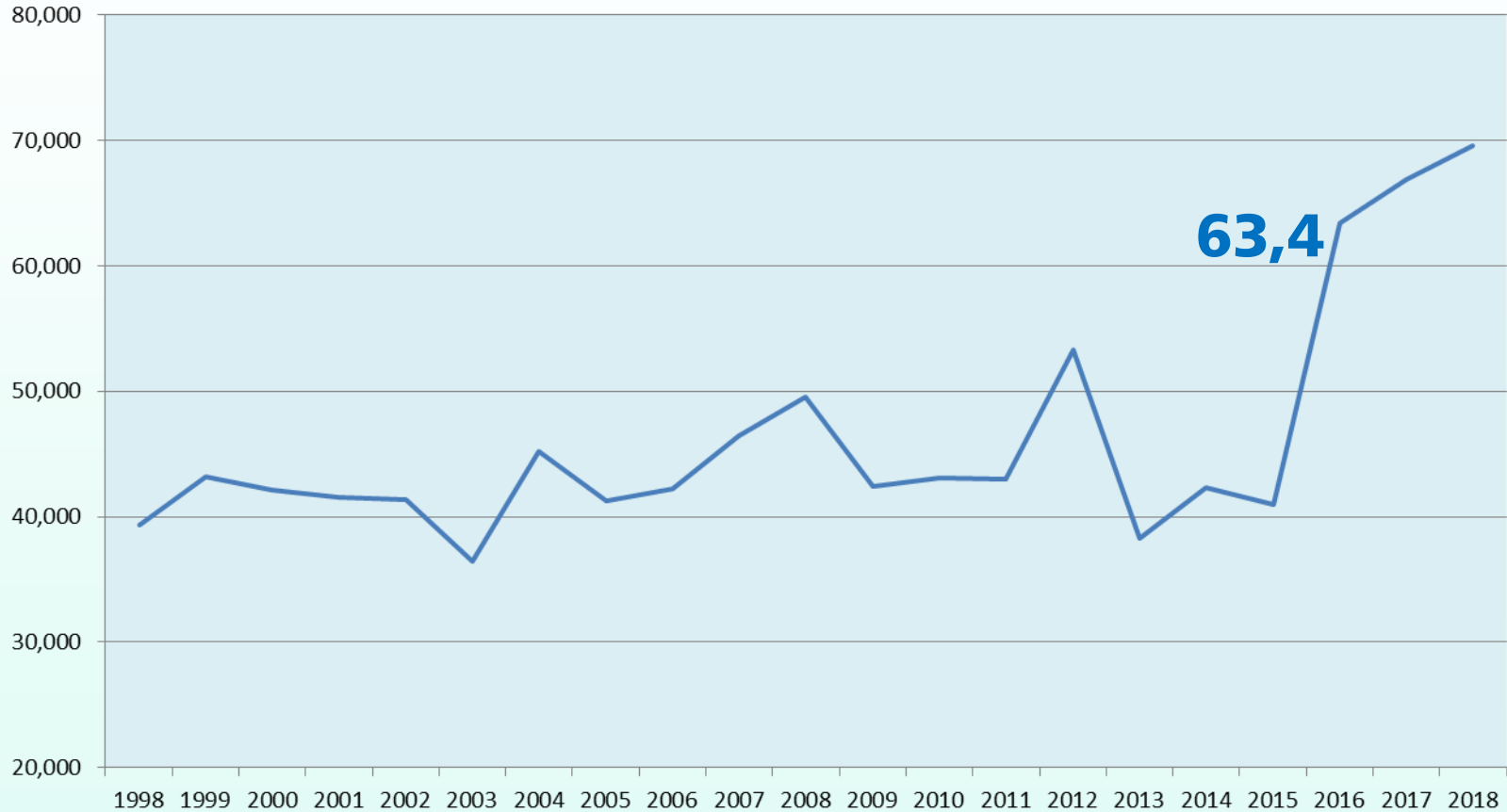
Mittelfristige Planung bis 2018 / Gewerbesteuer



35 Mio.€

Mittelfristige Planung bis 2018 / Schlüsselzuweisung

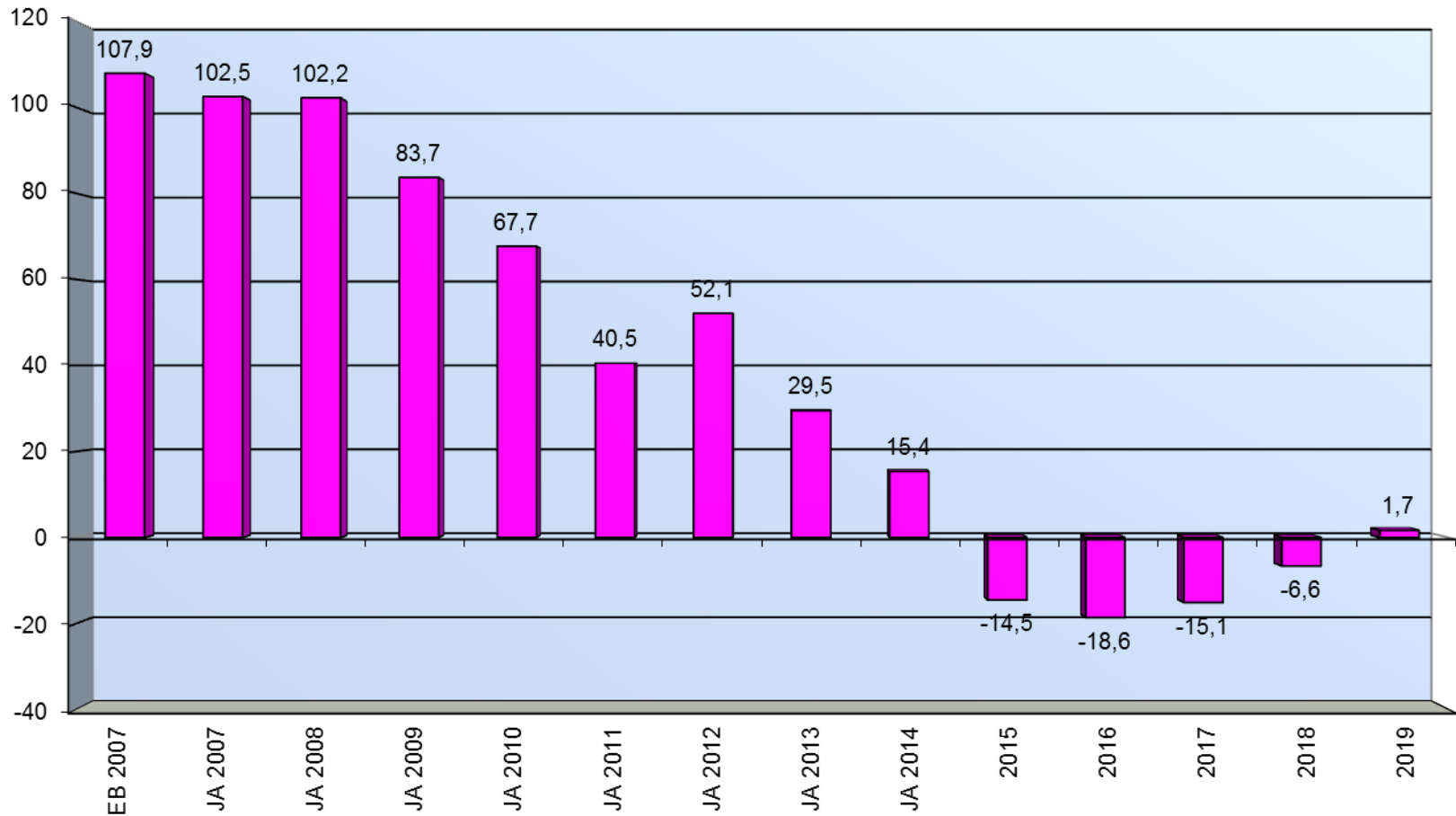
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Entwicklung des Eigenkapitals



Eintritt der Überschuldung in 2015 !



Fazit

- 1. Struktureller Haushaltsausgleich wird in 2017 erreicht**
- 2. Aber: Negatives Eigenkapital in 2015**
- 3. Abbau der Überschuldung kann in 2017 beginnen**