



Gemeinde Katlenburg-Lindau
 Starke Gemeinschaft – starke Gemeinde!

Haushalt 2016

Ergebnishaushalt



Erträge 9.497.700 €

Aufwendungen 9.497.700 €

Saldo 0 €

(inkl. planerischer Überschuss i. H. v. 13.900 €)

Haushaltsausgleich erreicht !

Entwicklung wichtiger Finanzdaten



Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben rd. 5,5 Mio. € ↑

- Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen rd. 1,7 Mio. € ↓

- Schlüsselzuweisung rd. 1,3 Mio. €

⇒ insgesamt sinkende Erträge

Konsequenzen

- Einsparungen notwendig, um Haushaltsausgleich zu erreichen
- Budgetierung Bauunterhaltung (seit 2015)
- Besondere Überwachung des Personalbudgets (2016)

Konsequenz

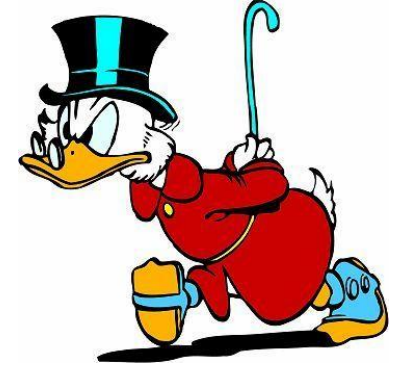
Entwicklung wichtiger Finanzdaten

Aufwendungen:

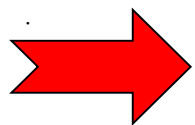
- Kreisumlage rd. 3,14 Mio. € ↑
- Defizitausgleich Kindertagesstätten rd. 1 Mio. € ↓
- Personalaufwand rd. 1,6 Mio. € ↓



Finanzhaushalt 2016



• Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.100 €
• Investive Auszahlungen	1.002.000 €
• Investive Einzahlungen	518.600 €
• Deckungslücke (Kreditermächtigung)	170.900 €
• Verpflichtungsermächtigungen (2016-2019)	380.000 €
• Liquiditätskreditermächtigung	1.000.000 €



Neuverschuldung 2016

3.300 €



Finanzhaushalt 2016 – 2019

- Im Planungszeitraum (2016 - 2019) insgesamt Entschuldung von 2.600 €
- Die „magische“ Grenze von 3 Mio. € wird nicht überschritten

Weiß der Geier
wie man sparen kann!



Investitionsprogramm 2016 – 2019

+ 51,76 % Deckung durch Einzahlungen,
insgesamt rd. 0,5 Mio.€



- Künftig rückläufige investive Einzahlungen durch wegfallende Förderungen (Stadtsanierung)
- Durch die Verpflichtungen der Vorjahre *geringerer Spielraum* bei den Maßnahmen

TIME TO INVEST

Investive Maßnahmen 2016



**Bergstraße Suterode
Abschnitt 2014**



**Bergstraße Suterode
Abschnitt 2016**



Feuerwehrfahrzeug Berka



Alte Schule Lindau

Hebesätze

- Grundsteuer A 370 v. H.
- Grundsteuer B 360 v. H.
- Gewerbesteuer 380 v. H.



→ **Keine Anhebung** der Hebesätze zum 1.1.2016!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

