

## Anlage 1: Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

### Ergebnishaushalt

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Planung 2016 in €	Planung 2017 in €	Planung 2018 in €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.798.337,54	24.305.400	25.657.400	25.282.400	25.282.400	25.282.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.056.379,88	21.416.600	19.967.700	19.822.500	20.122.100	19.972.700
3. sonstige Transfererträge	30.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.507,08	1.975.500	2.144.100	2.142.600	2.141.600	2.141.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	955.415,12	1.208.700	1.267.200	1.364.400	1.841.600	1.840.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.467,09	1.033.000	687.300	457.300	473.300	525.300
7. sonstige ordentliche Erträge	1.861.572,84	1.480.200	1.152.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.601.679,55</b>	<b>51.449.400</b>	<b>50.931.300</b>	<b>50.274.800</b>	<b>51.066.600</b>	<b>50.967.900</b>
11. Personalaufwendungen	11.701.651,95	12.752.300	13.236.000	13.505.600	13.681.000	13.915.300
12. Versorgungsaufwendungen	-13.115,00	94.000	75.900	83.800	90.100	94.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549.692,81	9.799.900	9.960.100	9.716.700	8.984.400	8.920.400
14. Abschreibungen	5.739.593,03	6.181.200	4.942.100	5.128.800	4.802.200	4.587.500
15. Transferaufwendungen	20.410.591,08	18.892.700	19.464.700	19.410.500	19.384.800	19.420.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.291,68	1.008.400	1.138.100	875.800	892.500	896.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.255.705,55</b>	<b>48.728.500</b>	<b>48.816.900</b>	<b>48.721.200</b>	<b>47.835.000</b>	<b>47.833.900</b>
<b>18. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>3.345.974,00</b>	<b>2.720.900</b>	<b>2.114.400</b>	<b>1.553.600</b>	<b>3.231.600</b>	<b>3.134.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	791.528,68	683.500	808.000	757.600	755.200	754.800
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.783.203,03	2.598.500	2.533.000	2.522.500	2.418.600	2.289.200
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-2.991.674,35</b>	<b>-1.915.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.663.400</b>	<b>-1.534.400</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>354.299,65</b>	<b>805.900</b>	<b>389.400</b>	<b>-211.300</b>	<b>1.568.200</b>	<b>1.599.600</b>
23. außerordentliche Erträge	1.361.507,17	1.874.800	1.615.200	360.000	360.000	360.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	1.098.418,08	5.147.400	943.200	360.000	360.000	360.000
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>263.089,09</b>	<b>-3.272.600</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>617.388,74</b>	<b>-2.466.700</b>	<b>1.061.400</b>	<b>-211.300</b>	<b>1.568.200</b>	<b>1.599.600</b>

<b>Finanzhaushalt</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2013 in €</b>	<b>2014 in €</b>	<b>2015 in €</b>	<b>2016 in €</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2018 in €</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.640.711,89	24.305.400	25.657.400	25.282.400	25.282.400	25.282.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.285.033,97	17.518.100	16.957.900	16.873.000	17.246.900	17.173.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	30.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.277,48	1.529.200	1.705.600	1.704.100	1.703.100	1.703.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	988.130,47	1.208.700	1.267.200	1.364.400	1.841.600	1.840.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.199,38	1.073.500	707.300	477.300	493.300	545.300
7.	sonstige Einzahlungen	1.647.662,15	1.182.200	1.152.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	662.789,00	683.500	808.000	757.600	755.200	754.800
<b>9.</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.701.804,00</b>	<b>47.530.600</b>	<b>48.311.000</b>	<b>47.666.400</b>	<b>48.528.100</b>	<b>48.505.100</b>
10.	Personalauszahlungen	11.957.221,31	12.722.900	13.184.800	13.502.600	13.697.100	13.935.300
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	6.884.192,91	9.799.900	9.960.600	9.717.200	8.984.900	8.920.900
13.	Transferauszahlungen	19.958.555,46	18.892.700	19.464.700	19.410.500	19.384.800	19.420.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.123.978,00	3.606.900	3.685.600	3.397.800	3.310.600	3.184.700
<b>15.</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.923.947,00</b>	<b>45.022.400</b>	<b>46.295.700</b>	<b>46.028.100</b>	<b>45.377.400</b>	<b>45.461.600</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.777.857,00</b>	<b>2.508.200</b>	<b>2.015.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>3.150.700</b>	<b>3.043.500</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.131.969,44	3.003.800	2.260.600	1.814.300	2.486.900	1.683.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	101.336,78	50.000	459.500	999.900	560.000	250.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.128.974,45	809.700	1.615.200	549.100	360.000	360.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.775,00	23.000	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.838,90	379.900	21.400	20.400	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.838.894,57</b>	<b>4.266.400</b>	<b>4.356.700</b>	<b>3.383.700</b>	<b>3.406.900</b>	<b>2.283.000</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.384.482,53	4.679.100	7.972.800	9.144.500	2.029.000	145.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	356.156,90	70.000	507.400	258.900	236.900	270.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	27.139,78	49.900	36.300	13.500	13.500	13.500

Vermögensgegenständen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.803,05	257.500	293.500	100.000	140.000	40.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	305.655,58	304.900	396.800	1.042.000	572.000	102.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	352.597,00	573.900	318.900	520.900	548.500	383.400
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.217,20	393.400	196.700	196.700	196.700	196.700
<b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.906.052,04</b>	<b>6.328.700</b>	<b>9.475.700</b>	<b>10.979.800</b>	<b>3.399.900</b>	<b>914.400</b>
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.067.157,47</b>	<b>-2.062.300</b>	<b>-5.119.000</b>	<b>-7.596.100</b>	<b>7.000</b>	<b>1.368.600</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuss/</b>	<b>710.670,00</b>	<b>445.900</b>	<b>-3.103.700</b>	<b>-5.957.800</b>	<b>3.157.700</b>	<b>4.412.100</b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.583.928,00	0	5.100.000	5.100.000	0	0
<b>37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.583.928,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	9.240.415,24	2.961.100	3.147.700	3.561.400	3.959.900	4.066.900
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.240.415,24</b>	<b>2.961.100</b>	<b>3.147.700</b>	<b>3.561.400</b>	<b>3.959.900</b>	<b>4.066.900</b>
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)</b>	<b>-1.656.487,24</b>	<b>-2.961.100</b>	<b>1.952.300</b>	<b>1.538.600</b>	<b>-3.959.900</b>	<b>-4.066.900</b>
<b>44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.262.225,00</b>	<b>-2.515.200</b>	<b>-1.151.400</b>	<b>-4.419.200</b>	<b>-802.200</b>	<b>345.200</b>
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	703.691,69	-9.088.800	-11.604.000	-12.644.100	-16.508.300	-17.438.500
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-464.887,00</b>	<b>-11.604.000</b>	<b>-12.755.400</b>	<b>-17.063.300</b>	<b>-17.310.500</b>	<b>-17.093.300</b>

**Anmerkungen:**

Die Schlüsselzuweisungen werden für 2016 weniger werden als noch im Plan 2015 geschätzt. Hier wirken sich die hohen Gewerbesteueren des Vorjahres aus.

fest gesetzter Grundbetrag

2015 1.045,50 €

2016 1.065,17 €

Allgemeine Schlüsselzuweisung für Gemeindaufgaben

2015 12.822.560 €

2016 12.362.383 €

Differenz ./ 460.177 €

investive Schlüsselzuweisung

2015 1.462.505 €

2016 1.183.163 €

Differenz ./ 279.342 €

finanzkraftunabhängiger Mehrbelastungsausgleich

2015 800.000 €

2016 800.000 €

Schullastenausgleich

2015 421.452 €

2016 390.000 €

Lt. Orientierungsdaten (MdF) vom 06.08.2015 wird sich der Schullastenausgleich erhöhen, in welchem Umfang die einzelnen Schulträger davon betroffen sein werden wurde noch nicht bekannt gegeben.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

2015 6.700.000 €

2016 6.800.000 €

Auch hier kann es noch zu Änderungen kommen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2015 1.500.000 €

2016 1.525.000 €

siehe oben

Gewerbesteuer

2015 13.000.000 €

2016 12.500.000 €

Nach dem jetzigen Stand könnte der Ansatz auch auf 13.000.000 € erhöht werden.

Gesamtüberschuss des Ergebnisplanes

2015 1.061.400 €

2016 248.900 €