

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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.601.679,55	51.449.400	50.931.300	50.274.800	51.066.600	50.967.900
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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.255.705,55	48.728.500	48.816.900	48.721.200	47.835.000	47.833.900
18. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.345.974,00	2.720.900	2.114.400	1.553.600	3.231.600	3.134.000
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
21. = Finanzergebnis	-2.991.674,35	-1.915.000	-1.725.000	-1.764.900	-1.663.400	-1.534.400
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	354.299,65	805.900	389.400	-211.300	1.568.200	1.599.600
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
25. = außerordentliches Jahresergebnis	263.089,09	-3.272.600	672.000	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	617.388,74	-2.466.700	1.061.400	-211.300	1.568.200	1.599.600

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Planung 2016 in €	Planung 2017 in €	Planung 2018 in €
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
9. =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.701.804,00	47.530.600	48.311.000	47.666.400	48.528.100	48.505.100
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
15. =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.923.947,00	45.022.400	46.295.700	46.028.100	45.377.400	45.461.600
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.777.857,00	2.508.200	2.015.300	1.638.300	3.150.700	3.043.500
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
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.838.894,57	4.266.400	4.356.700	3.383.700	3.406.900	2.283.000
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.139,78	49.900	36.300	13.500	13.500	13.500
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
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.906.052,04	6.328.700	9.475.700	10.979.800	3.399.900	914.400
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.067.157,47	-2.062.300	-5.119.000	-7.596.100	7.000	1.368.600
34. = Finanzmittelüberschuss/	710.670,00	445.900	-3.103.700	-5.957.800	3.157.700	4.412.100
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Kassenkredit	7.583.928,00 2.208.012,19	0	5.100.000	5.100.000	0	0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.791.940,19	0	5.100.000	5.100.000	0	0
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
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.240.415,24	2.961.100	3.147.700	3.561.400	3.959.900	4.066.900
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	551.524,95	-2.961.100	1.952.300	1.538.600	-3.959.900	-4.066.900
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.262.224,90	-2.515.200	-1.151.400	-4.419.200	-802.200	345.200
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-1.501.029,73	-9.088.800	-11.604.000	-12.644.100	-16.508.300	-17.438.500
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	464.886,86	-11.604.000	-12.755.400	-17.063.300	-17.310.500	-17.093.300

Anmerkungen:

Die Schlüsselzuweisungen werden für 2016 geringer eingeschätzt als im Plan 2015. 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

Gewerbsteuer

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 €

