

Gesamt-Plan 2016

Mend: 20.10.2015

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.558.731,14	19.538.400,00	21.113.700,00	21.920.700,00	22.560.700,00	23.295.700,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.740.813,03	6.822.100,00	7.108.900,00	7.041.900,00	7.234.700,00	7.373.200,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.177.600,00	1.233.000,00	1.281.100,00	1.327.200,00	1.374.700,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.438.438,42	3.378.300,00	3.470.200,00	3.463.200,00	3.410.200,00	3.410.200,00	
6 privatrechtliche Entgelte	450.465,68	362.200,00	311.900,00	311.300,00	291.300,00	291.300,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.282,16	36.800,00	284.900,00	284.900,00	284.900,00	284.900,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.083.033,38	1.360.000,00	1.005.100,00	1.005.100,00	1.005.000,00	1.005.000,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.382.298,38	1.753.700,00	1.470.200,00	1.273.300,00	1.273.300,00	1.273.300,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	32.777.860,19	34.429.200,00	35.978.900,00	36.581.500,00	37.367.300,00	38.288.300,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.710.725,44	10.530.300,00	10.641.100,00	10.845.500,00	11.053.700,00	11.266.200,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052.308,82	6.706.200,00	7.393.700,00	6.429.000,00	6.536.500,00	6.593.500,00	
16 Abschreibungen	15.985,04	2.843.000,00	3.078.700,00	3.278.300,00	3.347.300,00	3.498.900,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.643,33	702.800,00	710.600,00	808.100,00	700.800,00	770.800,00	
18 Transferaufwendungen	12.797.115,72	13.670.800,00	14.125.400,00	14.325.900,00	14.619.100,00	14.903.100,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.193,81	1.290.000,00	1.257.100,00	1.178.600,00	1.174.900,00	1.170.500,00	
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.475.971,96	36.742.700,00	37.208.600,00	36.883.400,00	37.432.100,00	38.202.800,00	
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	2.301.888,23	-1.313.500,00	-1.227.700,00	-301.900,00	-64.800,00	85.500,00	
23 außerordentliche Erträge	164.339,75	1.563.200,00	638.400,00	943.700,00	344.700,00	295.700,00	
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	17.900,00	
25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	1.563.200,00	40.100,00	0,00	0,00	17.900,00	
27 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	164.339,75	1.563.200,00	598.300,00	943.700,00	344.700,00	277.800,00	
28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	2.466.227,98	249.700,00	-629.400,00	641.800,00	279.900,00	363.300,00	
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alternative 4

- Erhöhung der Realsteuer- Hebesätze um 30 % - Punkte
- Ohne Berücksichtigung
 - a) der Maßnahmen für die Jahrgangsstufe 7 an der THS
 - b) der Maßnahmen für die Jahrgangsstufen 8 – 10 an der Realschule auf der Grundlage des Vorschlags der Verwaltung (4,5 Mio. €)

Fazit: Der Haushalt ist mittelfristig ausgeglichen und die Genehmigung vom Landkreis ist zu erwarten. Kritisch ist allerdings die Tatsache, dass im Finanzhaushalt die ordentlichen Tilgungsleistungen nicht durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt sind. Selbst unter Einbeziehung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen wären nur in 2017 die Tilgungen abgedeckt. Von daher kann es sein, dass der Landkreis die Kreditaufnahmen nicht genehmigt.

Gesamt-Plan 2016

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.188,09	19.538.400,00	21.113.700,00	21.920.700,00	22.580.700,00	23.285.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.781.240,45	6.822.100,00	7.117.100,00	7.034.700,00	7.234.700,00	7.373.200,00
3	sonstige Transferereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.449.954,81	3.378.300,00	3.470.200,00	3.483.200,00	3.410.200,00	3.410.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	450.796,20	382.200,00	311.900,00	311.300,00	291.300,00	291.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.336,87	38.800,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.058.654,38	1.360.000,00	1.005.100,00	1.005.100,00	1.005.000,00	1.005.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.387.722,20	1.253.700,00	1.224.200,00	1.223.300,00	1.223.300,00	1.223.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.730.892,00	32.751.600,00	34.507.100,00	35.223.200,00	35.990.100,00	36.863.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.879.576,36	10.530.300,00	10.841.100,00	10.845.500,00	11.063.700,00	11.286.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.979.367,40	6.706.200,00	7.393.700,00	6.429.000,00	6.536.500,00	6.593.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.045,66	702.600,00	710.600,00	808.100,00	700.600,00	770.600,00
15	Transferauszahlungen	12.901.446,54	13.625.600,00	13.976.400,00	14.304.400,00	14.612.700,00	14.906.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192.065,74	1.290.000,00	1.257.100,00	1.178.600,00	1.174.900,00	1.170.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.530.501,70	32.854.700,00	33.978.900,00	33.555.600,00	34.078.400,00	34.707.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.200.390,30	-103.100,00	528.200,00	1.657.600,00	1.911.700,00	2.156.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	656.910,13	2.770.000,00	1.104.300,00	79.800,00	0,00	273.100,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	587.756,62	1.523.800,00	787.000,00	1.127.700,00	736.300,00	836.400,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.144,13	2.626.700,00	1.090.900,00	1.775.800,00	694.200,00	621.300,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.002,02	10.300,00	11.500,00	11.500,00	11.300,00	11.300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.812,90	6.930.800,00	2.993.700,00	2.994.800,00	1.441.600,00	1.744.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.243.099,30	500.000,00	1.620.000,00	30.000,00	120.000,00	115.000,00
26	für Baumaßnahmen	4.457.621,00	4.542.100,00	2.910.300,00	2.400.000,00	2.630.000,00	4.010.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.386,01	1.254.400,00	1.008.500,00	487.200,00	807.200,00	387.200,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.041,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	266.286,38	658.200,00	1.542.000,00	1.359.000,00	256.000,00	256.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.921.444,31	7.188.700,00	7.084.800,00	4.280.200,00	3.817.200,00	4.772.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-7.925.631,41	-227.900,00	-4.091.100,00	-1.285.400,00	-2.375.400,00	-3.028.100,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.725.241,11	-331.000,00	-3.562.900,00	372.200,00	-463.700,00	-871.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.950.000,00	0,00	6.000.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.156.381,42	2.250.000,00	2.420.000,00	2.700.000,00	2.830.000,00	3.005.000,00

Gesamt-Plan 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	4.793.618,58	-2.250.000,00	3.590.000,00	-100.000,00	670.000,00	495.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-931.622,53	-2.561.000,00	17.100,00	272.200,00	206.300,00	-376.500,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.550.000,00	1.700.000,00	500.000,00	517.100,00	789.300,00	995.600,00
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	1.618.377,47	-861.000,00	517.100,00	789.300,00	985.600,00	619.100,00