

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2015 sind:

Bezeichnung	Plan 2015 €	Plan 2014 €	+/- €	+/- %
1	2	2	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	180.745.300	174.442.000	6.303.300	3,5
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	27.089.600	25.042.400	2.047.200	7,6
Ordentliche Erträge	153.655.700	149.399.600	4.256.100	2,8
ordentliche Erträge einzeln:				
Grundsteuer A und B	9.201.000	9.111.000	90.000	1,0
Gewerbsteuer	35.500.000	35.500.000	0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.345.000	32.891.000	1.454.000	4,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.340.000	3.802.000	538.000	12,4
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	1.589.000	1.463.000	126.000	7,9
Finanzzuweisungen vom Land	31.691.000	28.815.000	2.876.000	9,1
Familienleistungsausgleich	2.766.000	2.745.000	21.000	0,8
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 5,27 Mio. €)	10.336.400	11.253.800	-917.400	-8,9
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	5.090.100	5.145.100	-55.000	-1,1
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	4.861.300	4.709.000	152.300	3,1
Erstattungen aus verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	1.346.600	1.385.700	-39.100	-2,9
Konzessionsabgaben	3.700.000	3.300.000	400.000	10,8
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.097.600	1.897.800	-800.200	-72,9
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	431.000	411.000	20.000	4,6
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.189.900	3.818.400	371.500	8,9
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	180.525.800	175.074.800	5.451.000	3,0
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	27.089.600	25.042.400	2.047.200	7,6
Ordentliche Aufwendungen	153.436.200	150.032.400	3.403.800	2,2
ordentliche Aufwendungen einzeln:				
Personalaufwendungen	41.020.900	39.625.000	1.395.900	3,4
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	6.115.100	5.695.100	420.000	6,9
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	2.845.800	2.737.900	107.900	3,8
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	837.400	711.100	126.300	15,1
Mieten und Pachten, Leasing	1.195.400	1.246.700	-51.300	-4,3
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.504.800	5.307.700	197.100	3,6
Haltung von Fahrzeugen	687.200	707.100	-19.900	-2,9
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lernmittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	8.649.800	8.930.100	-280.300	-3,2
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	1.906.400	1.986.200	-79.800	-4,2
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.128.700	2.114.400	14.300	0,7
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 11,87 Mio. €)	14.579.300	13.785.500	793.800	5,4
Gewerbsteuerumlage	6.804.200	6.804.500	-300	0,0
Finanzausgleichsumlage	18.914.000	18.636.000	278.000	1,5
Kreisumlage (2015: 33,5 %)	28.515.000	28.363.000	152.000	0,5
Sonstige Finanzaufwendungen*	1.339.800	1.341.900	-2.100	-0,2
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	2.088.500	2.262.300	-173.800	-8,3
Globale Minderausgabe**	-600.000	-600.000	0	0,0
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	10.903.900	10.377.900	526.000	4,8
Ordentliches Ergebnis	219.500	-632.800	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	500.000	1.000.000	saldiert	

*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2015 sind:

Bezeichnung	Plan 2015 €	Plan 2014 €	+/- €	+/- %
1	2	2	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.017.800	13.788.500	-2.770.700	-25,1
	11.017.800	13.788.500	-2.770.700	-25,1
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuweisungen für Investitionen	6.842.800	7.548.500	-705.700	-10,3
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstücks- erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	3.175.000	5.013.000	-1.838.000	-57,9
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	1.227.000	-227.000	-22,7
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.610.400	22.636.500	-2.026.100	-9,8
	20.610.400	22.636.500	-2.026.100	-9,8
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	1.100.900	1.730.000	-629.100	-57,1
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.086.000	2.886.500	1.199.500	29,4
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.088.500	1.929.900	158.600	7,6
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	10.000	10.000	0	0,0
Baumaßnahmen	13.320.000	16.077.600	-2.757.600	-20,7
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.592.600	-8.848.000	Einz../Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	6.502.500	5.515.700		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.090.100	-3.332.300	242.200	-7,8
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	750.000	4.456.400	-3.706.400	-494,2
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.428.000	2.526.700	-98.700	-4,1
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	0	0	0	
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	-3.178.000	-6.983.100	3.805.100	-119,7
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-6.268.100	-10.315.400		