

**"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2016 sind:**

Bezeichnung	Plan 2016 €	Plan 2015 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
<b>Ordtl. Erträge insgesamt</b>	<b>188.933.700</b>	<b>180.745.300</b>	<b>8.188.400</b>	<b>4,3</b>
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	28.610.900	27.089.600	1.521.300	5,3
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.322.800</b>	<b>153.655.700</b>	<b>6.667.100</b>	<b>4,2</b>
<b>ordentliche Erträge einzeln:</b>				
Grundsteuer A und B	9.725.000	9.201.000	524.000	5,4
Gewerbsteuer	36.700.000	35.500.000	1.200.000	3,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.594.000	34.345.000	1.249.000	3,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.475.000	4.340.000	135.000	3,0
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	1.705.000	1.589.000	116.000	6,8
Finanzzuweisungen vom Land	32.045.000	31.691.000	354.000	1,1
Familienleistungsausgleich	2.847.000	2.766.000	81.000	2,8
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 6,56 Mio. €)	12.558.100	10.336.400	2.221.700	17,7
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	5.425.300	5.090.100	335.200	6,2
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	5.028.100	4.861.300	166.800	3,3
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	1.467.400	1.346.600	120.800	8,2
Konzessionsabgaben	3.700.000	3.700.000	0	0,0
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.097.600	1.097.600	0	0,0
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	3.198.200	3.170.800	27.400	0,9
<b>Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>732.000</b>	<b>431.000</b>	<b>301.000</b>	<b>41,1</b>
<b>Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>4.025.100</b>	<b>4.189.900</b>	<b>-164.800</b>	<b>-4,1</b>
<b>Ordtl. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>192.030.800</b>	<b>180.525.800</b>	<b>11.505.000</b>	<b>6,0</b>
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	28.610.900	27.089.600	1.521.300	5,3
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.419.900</b>	<b>153.436.200</b>	<b>9.983.700</b>	<b>6,1</b>
<b>ordentliche Aufwendungen einzeln:</b>				
Personalaufwendungen	43.020.100	41.020.900	1.999.200	4,6
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	9.508.000	6.115.100	3.392.900	35,7
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.172.400	2.845.800	326.600	10,3
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	878.100	837.400	40.700	4,6
Mieten und Pachten, Leasing	1.077.800	1.195.400	-117.600	-10,9
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.652.700	5.504.800	147.900	2,6
Haltung von Fahrzeugen	712.400	687.200	25.200	3,5
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lernmittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	8.921.400	8.649.800	271.600	3,0
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	1.892.300	1.906.400	-14.100	-0,7
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.364.800	2.128.700	236.100	10,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 12,3 Mio. €)	15.461.600	14.579.300	882.300	5,7
Gewerbsteuerumlage	6.664.000	6.804.200	-140.200	-2,1
Finanzausgleichsumlage	20.319.000	18.914.000	1.405.000	6,9
Kreisumlage (2016: 33,5 %)	30.551.000	28.515.000	2.036.000	6,7
Sonstige Finanzaufwendungen*	1.339.500	1.339.800	-300	0,0
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.701.000	2.088.500	-387.500	-22,8
Globale Minderausgabe	-1.200.000	-600.000	-600.000	50,0
<b>Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>11.383.800</b>	<b>10.903.900</b>	<b>479.900</b>	<b>4,2</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.097.100</b>	<b>219.500</b>	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	saldiert	

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

**"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2016 sind:**

Bezeichnung	Plan 2016 €	Plan 2015 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.426.700</b>	<b>11.017.800</b>	<b>4.408.900</b>	<b>28,6</b>
	<b>15.426.700</b>	<b>11.017.800</b>	<b>4.408.900</b>	<b>28,6</b>
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u></b>				
Zuweisungen für Investitionen	9.350.000	6.842.800	2.507.200	26,8
Veräußerung von Sachvermögen ( <i>Grundstücks- erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i> )	4.123.000	3.175.000	948.000	23,0
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.943.000	1.000.000	943.000	48,5
Veräußerung von Finanzvermögen	10.700	0	-10.700	0,0
Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.375.900</b>	<b>20.610.400</b>	<b>7.765.500</b>	<b>27,4</b>
	<b>28.375.900</b>	<b>20.610.400</b>	<b>7.765.500</b>	<b>27,4</b>
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u></b>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	891.600	1.100.900	-209.300	-23,5
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.414.000	4.086.000	-672.000	-19,7
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.685.000	2.088.500	596.500	22,2
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	16.300	10.000	6.300	0,0
Baumaßnahmen	21.369.000	13.320.000	8.049.000	37,7
<b>Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.949.200</b>	<b>-9.592.600</b>	<b>Einz././Ausz. aus Inv.tätigk.</b>	
<b>Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH</b>	<b>3.529.600</b>	<b>6.502.500</b>		
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.419.600</b>	<b>-3.090.100</b>	<b>-6.329.500</b>	<b>67,2</b>
<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
<b>außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>-750.000</b>	
<b>ordentliche Tilgung (Auszahlungen)</b>	<b>2.193.000</b>	<b>2.428.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-10,7</b>
<b>Kreditaufnahme (Einzahlungen)</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	
<b>Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf</b>	<b>4.807.000</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>7.985.000</b>	<b>166,1</b>
<b>Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)</b>	<b>-4.612.600</b>	<b>-6.268.100</b>		