

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis

Finanzergebnis

Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Liquide Mittel

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2015	2016	2015 zu 2016
1.989.934.169	2.206.230.313	216.296.144
<u>2.068.002.366</u>	<u>2.285.078.121</u>	<u>-217.075.755</u>
<u>-78.068.197</u>	<u>-78.847.808</u>	<u>-779.611</u>
3.642.592	3.259.036	-383.556
-74.425.605	-75.588.772	-1.163.167
1.998.653.197	2.213.098.825	214.445.628
<u>2.013.748.247</u>	<u>2.348.590.663</u>	<u>-334.842.416</u>
<u>-15.095.050</u>	<u>-135.491.839</u>	<u>-120.396.789</u>
65.101.730	70.407.722	5.305.992
<u>138.947.124</u>	<u>205.396.157</u>	<u>-66.449.033</u>
<u>-73.845.394</u>	<u>-134.988.435</u>	<u>-61.143.041</u>
-88.940.444	-270.480.274	-181.539.830
194.594	57.425.635	57.231.041
<u>-88.745.850</u>	<u>-213.054.638</u>	<u>-124.308.788</u>

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2016

**Kreditaufnahmen
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

Verpflichtungsermächtigungen

Realsteuern

Hebesatz Grundsteuer A
Hebesatz Grundsteuer B
Hebesatz Gewerbesteuer

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2015	2016	2015 zu 2016

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

73.845.394	134.988.435	61.143.041
153.338.726	314.150.161	-160.811.435

in Prozent

325	325	0
610	610	0
485	485	0

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2016

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2015	2016	2015 zu 2016

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

Erträge

Grundsteuer B

Gewerbsteuer (brutto)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzuweisungen vom Land

Sonstige Transfererträge

Gebühren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

116.259.000	117.259.000	1.000.000
298.655.000	307.614.000	8.959.000
216.618.000	222.694.000	6.076.000
501.346.800	529.502.600	28.155.800
100.473.694	174.043.852	73.570.158
182.642.608	198.310.256	15.667.648
93.262.384	177.035.501	83.773.117

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2016

Aufwendungen

Transferaufwendungen

- davon Sozialaufwendungen

Personalaufwendungen (aktive)

- davon Pensionsrückstellungen

- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Pensionsrückstellungen gesamt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für
Unterhaltung und Bewirtschaftung

Bilanzielle Abschreibungen

Auszahlungen

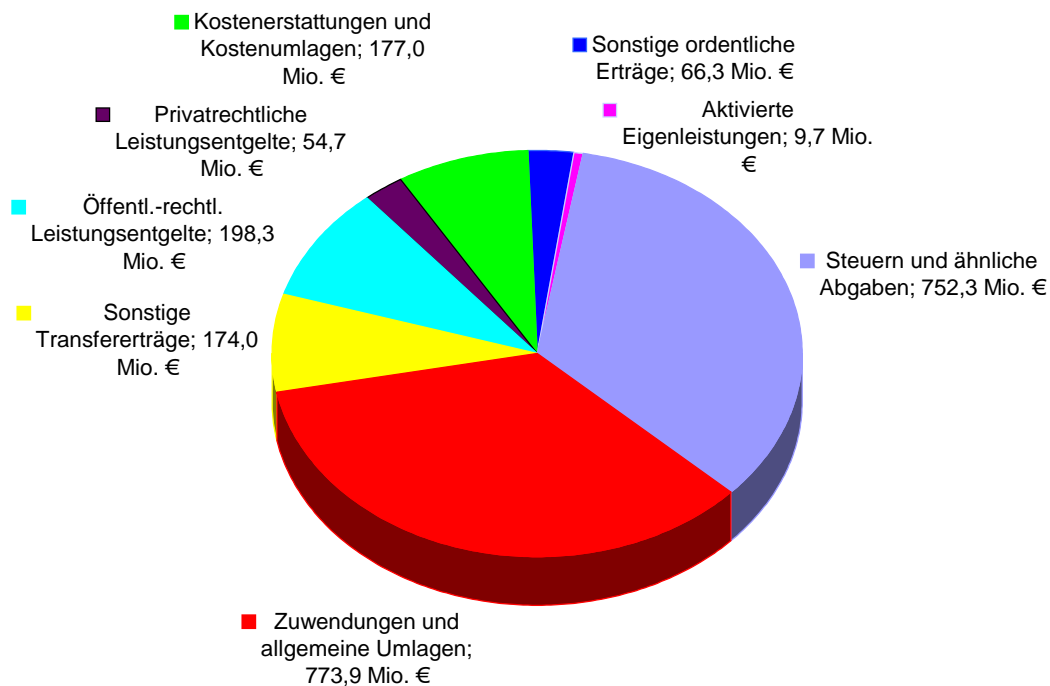
investive Baumaßnahmen

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2015	2016	2015 zu 2016
		* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt
928.140.847	1.028.739.549	-100.598.702
517.302.722	598.124.830	-80.822.108
379.152.946	398.562.250	-19.409.304
22.155.047	23.524.846	-1.369.799
<u>58.111.797</u>	<u>62.904.919</u>	<u>-4.793.122</u>
<u>80.266.844</u>	<u>86.429.765</u>	<u>-6.162.921</u>
73.507.905	93.010.833	-19.502.928
94.889.391	109.294.635	-14.405.244
60.333.876	75.973.269	-15.639.393

Ordentliche Erträge 2016 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2016	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	752,3	34,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,9	35,1
Sonstige Transfererträge	174,0	7,9
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	198,3	9,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,7	2,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,0	8,0
Sonstige ordentliche Erträge	66,3	3,0
Aktivierte Eigenleistungen	9,7	0,4
Gesamt	2.206,2	100,00

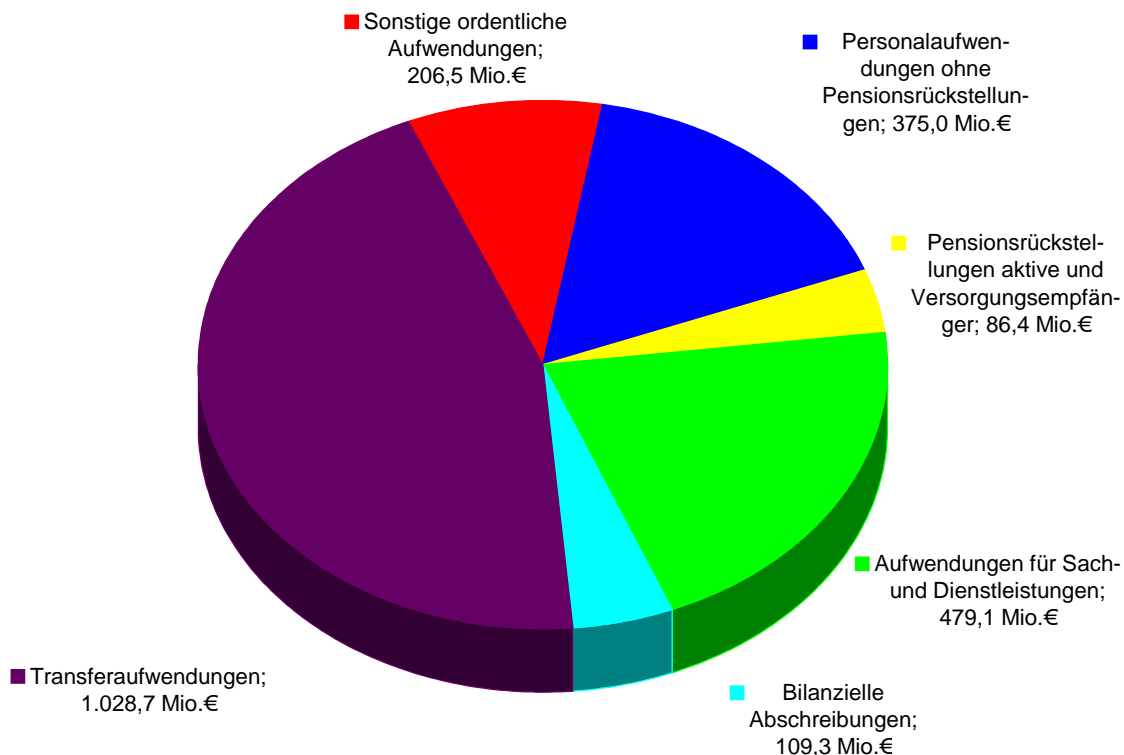
Ordentliche Erträge 2016



Ordentliche Aufwendungen 2016 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2016	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	375,0	16,4
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	86,4	3,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,1	21,0
Bilanzielle Abschreibungen	109,3	4,8
Transferaufwendungen	1.028,7	45,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,5	9,0
Gesamt	2.285,1	100,00

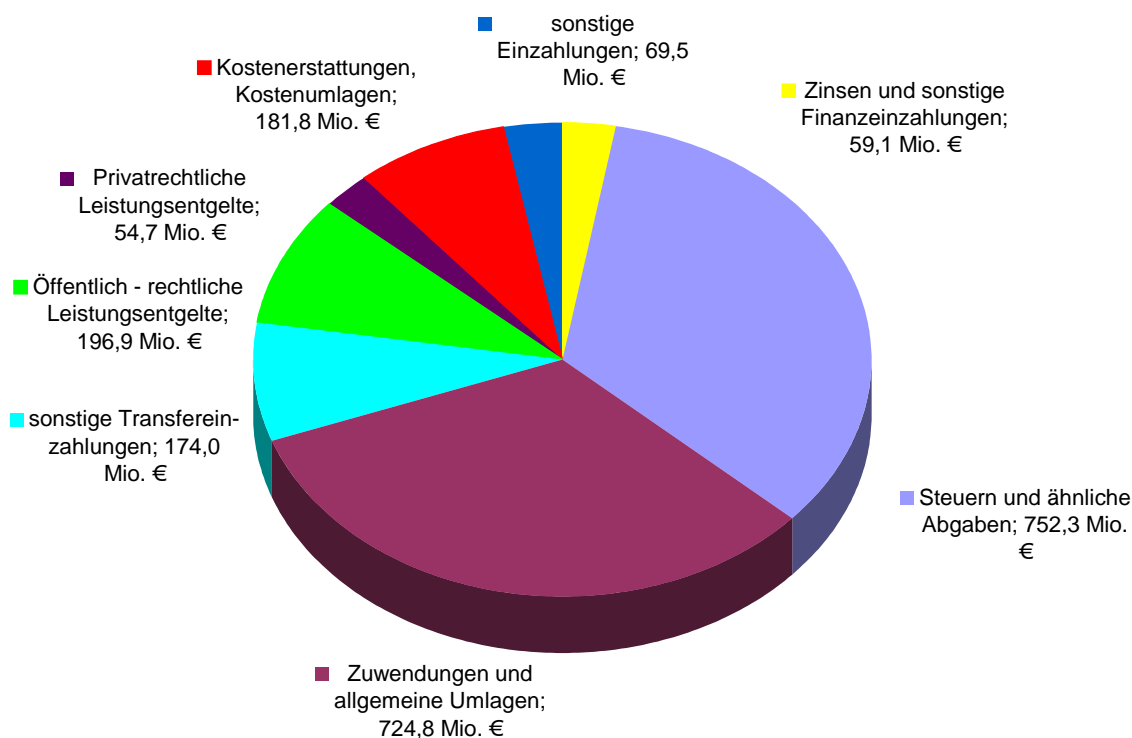
Ordentliche Aufwendungen 2016



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2016	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	752,3	34,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,8	32,7
sonstige Transfereinzahlungen	174,0	7,9
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	196,9	8,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,7	2,5
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181,8	8,2
sonstige Einzahlungen	69,5	3,1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59,1	2,7
Gesamt	2.213,1	100,00

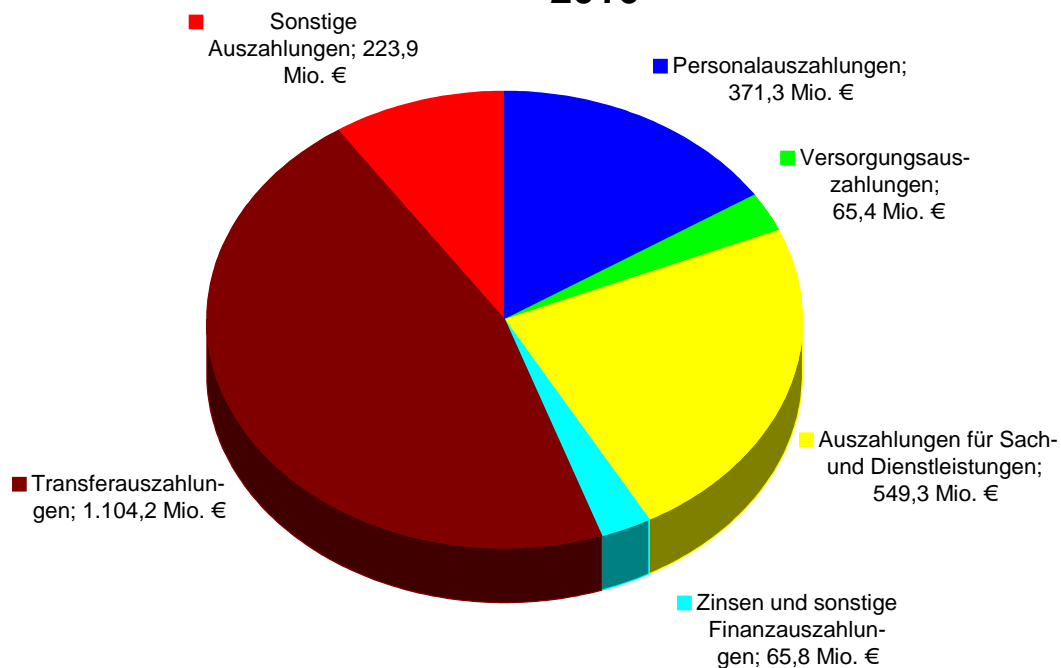
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2016	in Mio. €	Anteil an konsumtiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	371,3	15,81
Versorgungsauszahlungen	65,4	2,79
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,3	23,39
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65,8	2,80
Transferauszahlungen	1.072,8	45,68
Sonstige Auszahlungen	223,9	9,53
Gesamt	2.348,6	100,00

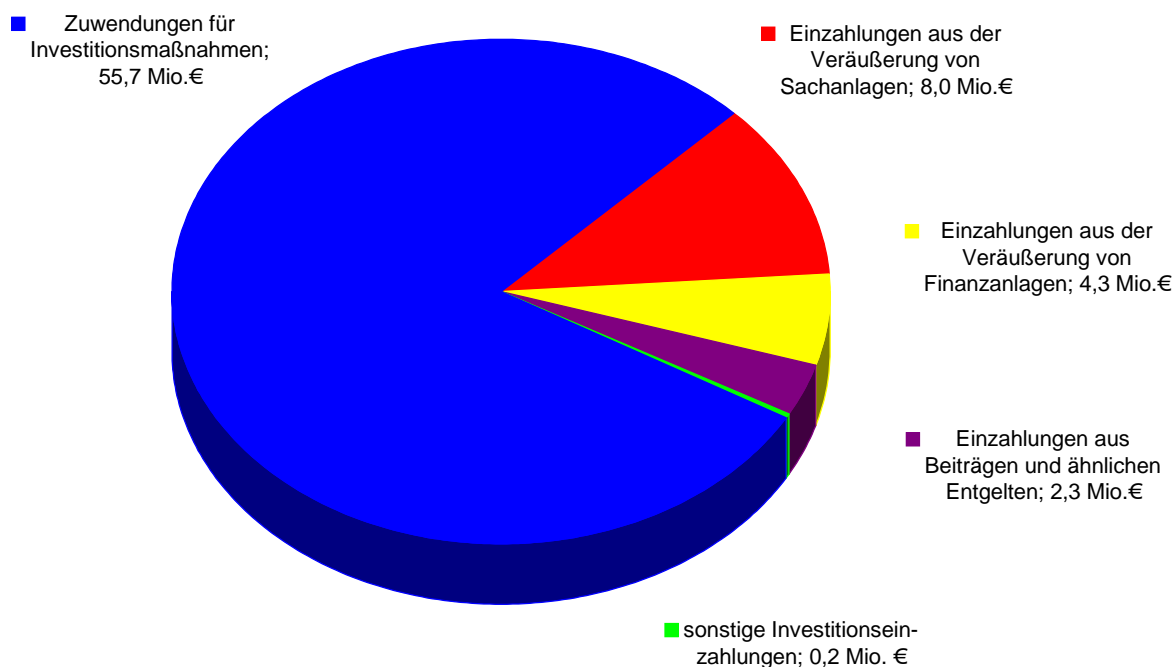
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016 des Gesamtfinzanzplanes

Haushaltsjahr 2016	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55,7	79,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8,0	11,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4,3	6,1
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2,3	3,3
sonstige Investitionseinzahlungen	0,2	0,2
Gesamt	70,4	100,00

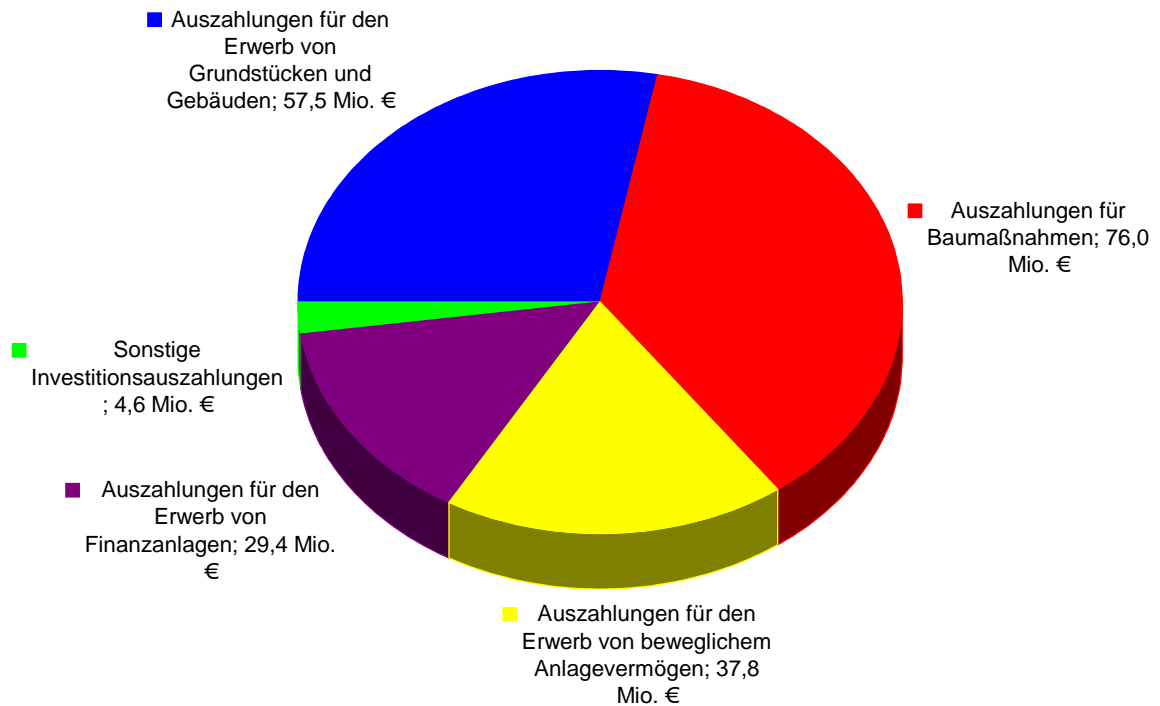
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2016	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57,5	28,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	37,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,8	18,4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29,4	14,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	4,6	2,3
Gesamt	205,4	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2016

		2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	752.259.776
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.941.288
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	49.133.446
03	+ Sonstige Transfererträge	174.043.852
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.310.256
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.698.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.035.501
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.272.115
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.225.967
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.668.554
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	2.206.230.313
11	- Personalaufwendungen	398.562.250
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	363.302.523
	<i>davon Beihilfen</i>	6.750.000
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	23.524.846
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	62.904.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.121.221
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	93.010.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.294.635
15	- Transferaufwendungen	1.028.739.549
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.455.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.285.078.121
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-78.847.808
19	+ Finanzerträge	59.060.722
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.801.686
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.259.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-75.588.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-75.588.772

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2016
in Euro

		2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	752.259.776
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.772.367
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	174.043.852
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.924.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.698.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.828.452
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.510.474
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.060.722
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.213.098.825
10	- Personalauszahlungen	371.336.631
11	- Versorgungsauszahlungen	65.438.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.321.221
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.801.686
14	- Transferauszahlungen	1.072.833.569
15	- Sonstige Auszahlungen	223.859.476
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.348.590.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	-135.491.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.663.522
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.996.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.297.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	2.300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.407.722
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.543.906
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.973.269
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.803.744
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.447.713
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.627.526
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.396.157
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-134.988.435
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)	-270.480.273

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2016
in Euro

33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	134.988.435
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	77.562.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.425.635
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-213.054.638
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	-213.054.638

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2016

Haushaltsjahr 2016						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	75.223.063	378.274.042	-303.050.979	0	9.378.772	-9.378.772
002 Sicherheit und Ordnung	109.791.639	157.240.230	-47.448.591	1.044.400	11.510.466	-10.466.066
003 Schulträgeraufgaben	46.307.442	87.925.275	-41.617.833	4.982.400	33.475.081	-28.492.681
004 Kultur	10.000	86.988.162	-86.978.162	0	5.818.487	-5.818.487
005 Soziale Leistungen	302.443.762	556.666.821	-254.223.059	0	32.000	-32.000
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173.787.972	413.648.457	-239.860.486	1.851.694	7.394.789	-5.543.095
007 Gesundheitsdienste	3.177.834	16.792.221	-13.614.386	0	26.700	-26.700
008 Sportförderung	0	35.092.044	-35.092.044	0	14.430.538	-14.430.538
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.509.018	20.037.710	-15.528.692	3.551.394	7.043.158	-3.491.764
010 Bauen und Wohnen	5.041.793	10.719.276	-5.677.483	720.000	804.700	-84.700
011 Ver- und Entsorgung	149.463.029	93.397.066	56.065.963	0	4.272.356	-4.272.356
012 Verkehrsflächen und -anlagen	66.434.604	123.732.415	-57.297.811	22.803.784	41.611.700	-18.807.916
013 Natur- und Landschaftspflege	3.858.588	25.919.546	-22.060.958	302.800	3.197.095	-2.894.295
014 Umweltschutz	558.768	4.495.546	-3.936.779	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	34.872.323	29.727.232	5.145.092	8.626.300	64.470.363	-55.844.063
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.289.811.200	300.223.765	989.587.435	26.524.950	1.002.873	25.522.078
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					734.379	
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					174.700	
Summe **)	2.265.291.035	2.340.879.807	-75.588.772	70.407.722	205.396.157	-134.079.356
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	425.500	1.284.430	-858.930	0	73.000	-73.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

***) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen