

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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 *
2014	2015	2014 zu 2015

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

1.882.679.607	1.989.934.169	107.254.562
<u>1.958.570.642</u>	<u>2.068.002.366</u>	<u>-109.431.724</u>
<u>-75.891.035</u>	<u>-78.068.197</u>	<u>-2.177.162</u>
1.300.453	3.642.592	2.342.139
-74.590.582	-74.425.605	164.977
1.895.868.541	1.998.653.197	102.784.656
<u>1.906.112.311</u>	<u>2.013.748.247</u>	<u>-107.635.936</u>
<u>-10.243.769</u>	<u>-15.095.050</u>	<u>-4.851.281</u>
75.186.527	65.101.730	-10.084.797
<u>117.510.938</u>	<u>138.947.124</u>	<u>-21.436.186</u>
<u>-42.324.411</u>	<u>-73.845.394</u>	<u>-31.520.983</u>
-52.568.181	-88.940.444	-36.372.263
<u>-32.363.389</u>	<u>194.594</u>	<u>32.557.983</u>
<u>-96.324.118</u>	<u>-88.745.850</u>	<u>7.578.268</u>

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015

**Kreditaufnahmen
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

Verpflichtungsermächtigungen

Realsteuern

Hebesatz Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer B

Hebesatz Gewerbesteuer

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2014	2015	2014 zu 2015

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

42.324.411	73.845.394	-31.520.983
138.413.565	153.338.726	-14.925.161

in Prozent

245	325	80
540	610	70
485	485	0

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015

Erträge

Grundsteuer B

Gewerbsteuer (brutto)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich**

Schlüsselzuweisungen vom Land

Gebühren

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2014	2015	2014 zu 2015
104.788.000	116.259.000	11.471.000
303.458.000	298.655.000	-4.803.000
206.151.000	216.618.000	10.467.000
21.332.000	21.904.000	572.000
493.776.000	501.346.800	7.570.800
174.321.013	182.642.608	8.321.595

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

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015

Aufwendungen

Transferaufwendungen

- davon Sozialaufwendungen

Personalaufwendungen (aktive)

- davon Pensionsrückstellungen

- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Pensionsrückstellungen gesamt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für
Unterhaltung und Bewirtschaftung

Bilanzielle Abschreibungen

Auszahlungen

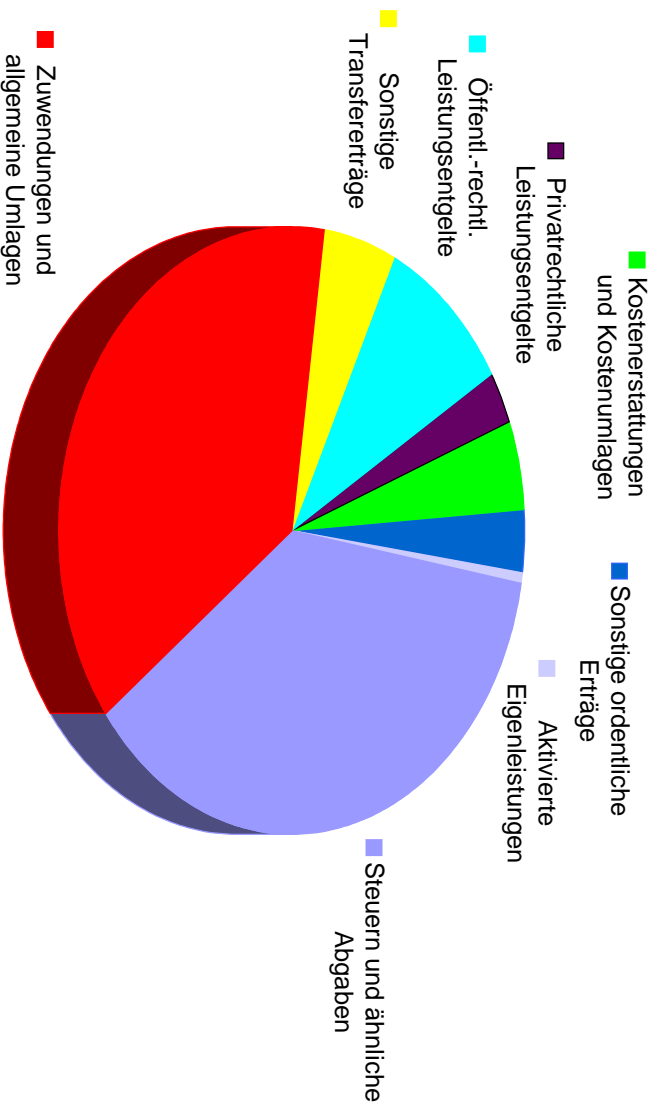
investive Baumaßnahmen

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2014	2015	2014 zu 2015
		<small>* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt</small>
869.225.460	928.140.847	-58.915.387
472.419.208	517.302.722	-44.883.514
370.058.626	379.152.946	-9.094.320
21.676.498	22.155.047	-478.549
<u>60.560.096</u>	<u>58.111.797</u>	<u>2.448.299</u>
<u>82.236.594</u>	<u>80.266.844</u>	<u>1.969.750</u>
73.161.933	73.507.905	-345.972
96.035.226	94.889.391	1.145.835
55.852.456	60.333.876	-4.481.420

Ordentliche Erträge 2015 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2015	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	735,9	37,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,2	37,4
Sonstige Transfererträge	100,5	5,0
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	182,6	9,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,8	2,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,3	4,7
Sonstige ordentliche Erträge	66,8	3,4
Aktiviere Eigenleistungen	8,8	0,4
Gesamt	1.989,9	100,00

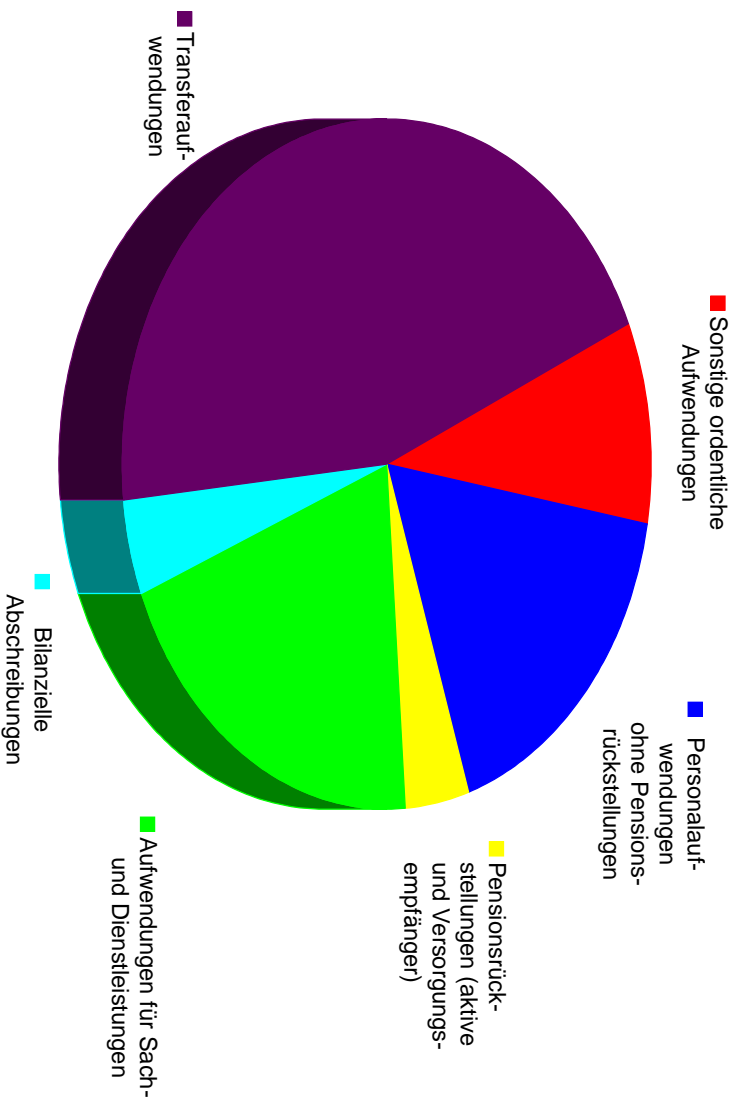
Ordentliche Erträge 2015



Ordentliche Aufwendungen 2015 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2015	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	357,0	17,3
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	80,3	3,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,8	19,9
Bilanzielle Abschreibungen	94,9	4,6
Transferaufwendungen	928,1	44,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,9	9,5
Gesamt	2.068,0	100,00

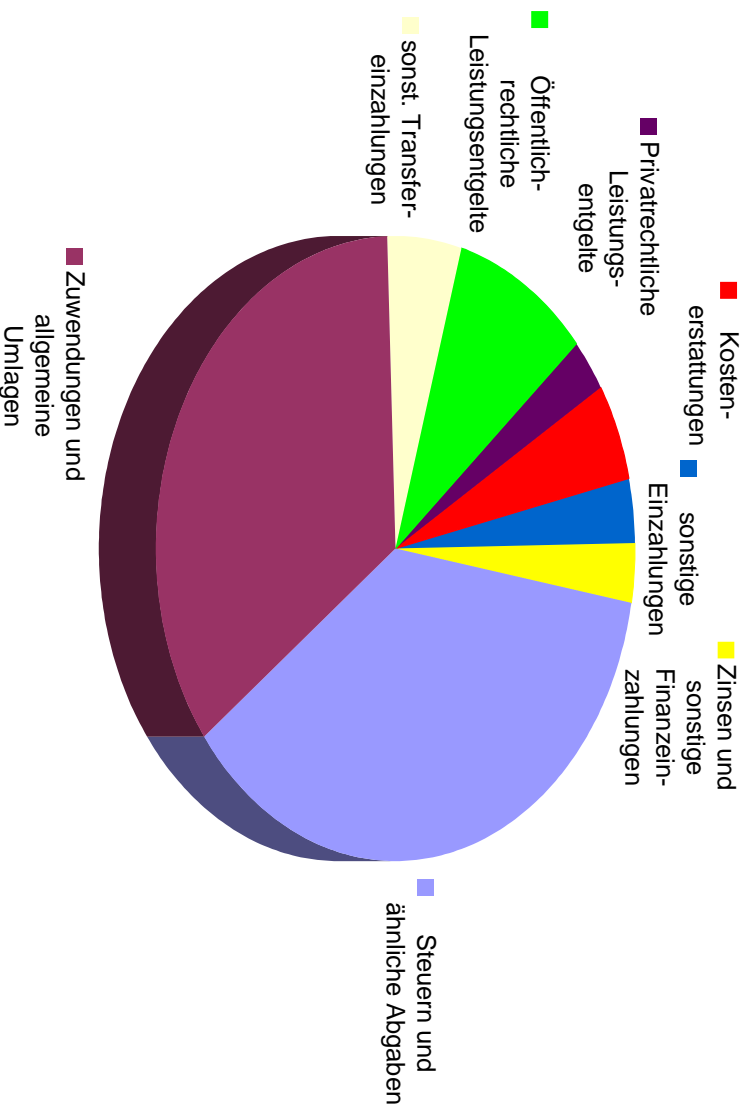
Ordentliche Aufwendungen 2015



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 des Gesamtfinanzipplanes

Haushaltsjahr 2015	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	735,9	36,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696,5	34,8
sonstige Transfereinzahlungen	100,5	5,0
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	181,3	9,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,8	2,9
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,5	4,9
sonstige Einzahlungen	70,7	3,5
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,5	2,9
Gesamt	1.998,7	100,00

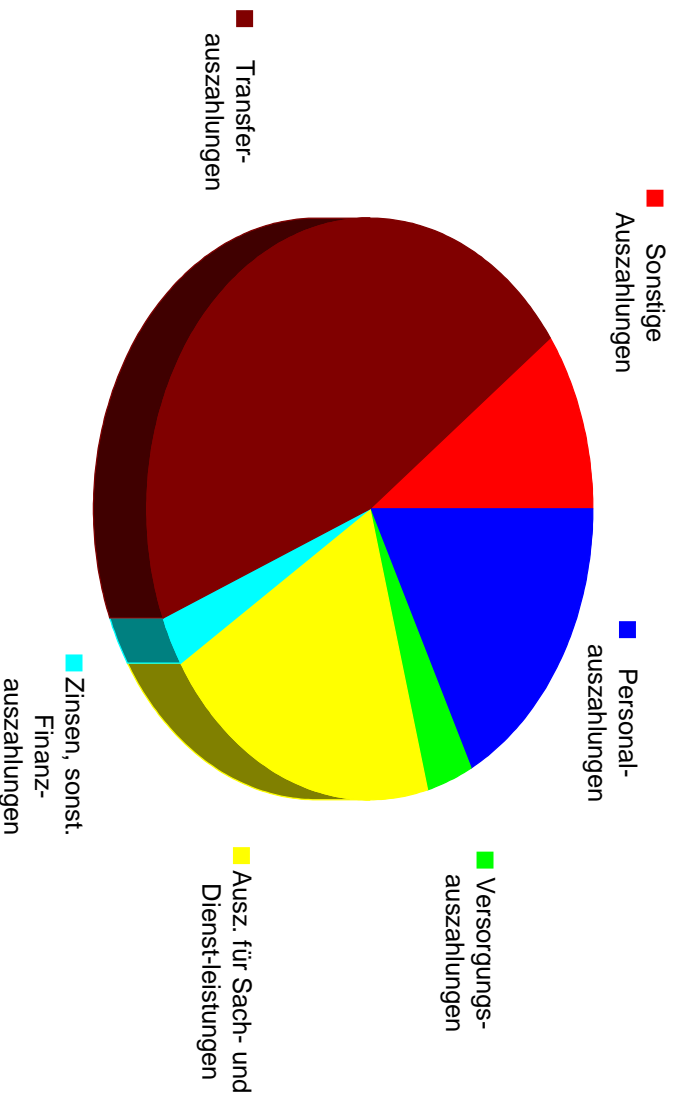
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 des Gesamtfinananzplanes

Haushaltsjahr 2015	in Mio. €	Anteil an konsumtiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	354,0	17,58
Versorgungsauszahlungen	64,4	3,20
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,8	20,40
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,9	2,73
Transferauszahlungen	928,9	46,13
Sonstige Auszahlungen	200,7	9,97
Gesamt	2.013,7	100,00

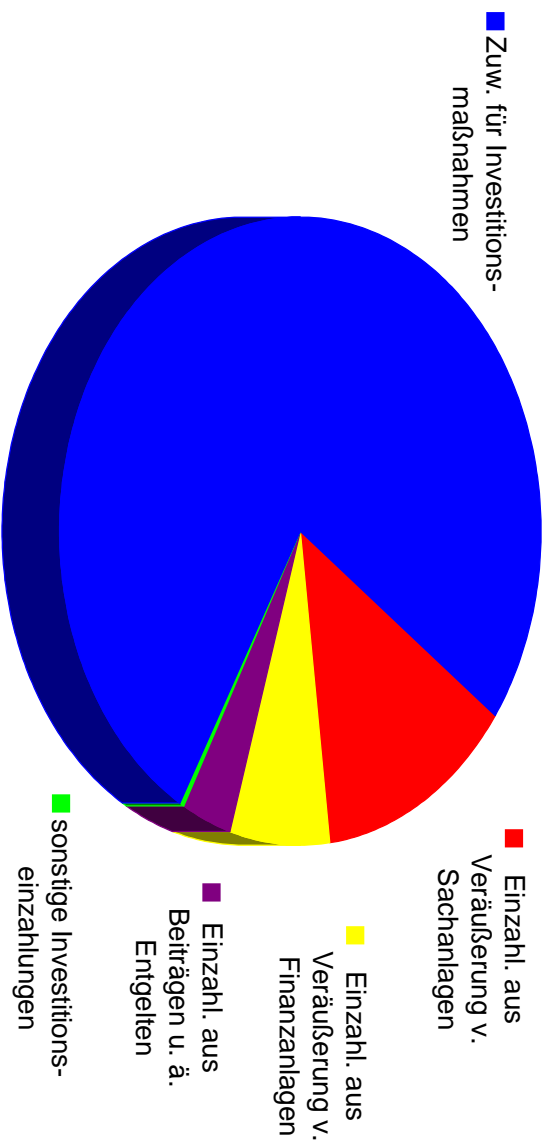
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2015	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49,9	76,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8,5	13,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4,4	6,7
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2,2	3,3
sonstige Investitionseinzahlungen	0,2	0,4
Gesamt	65,1	100,00

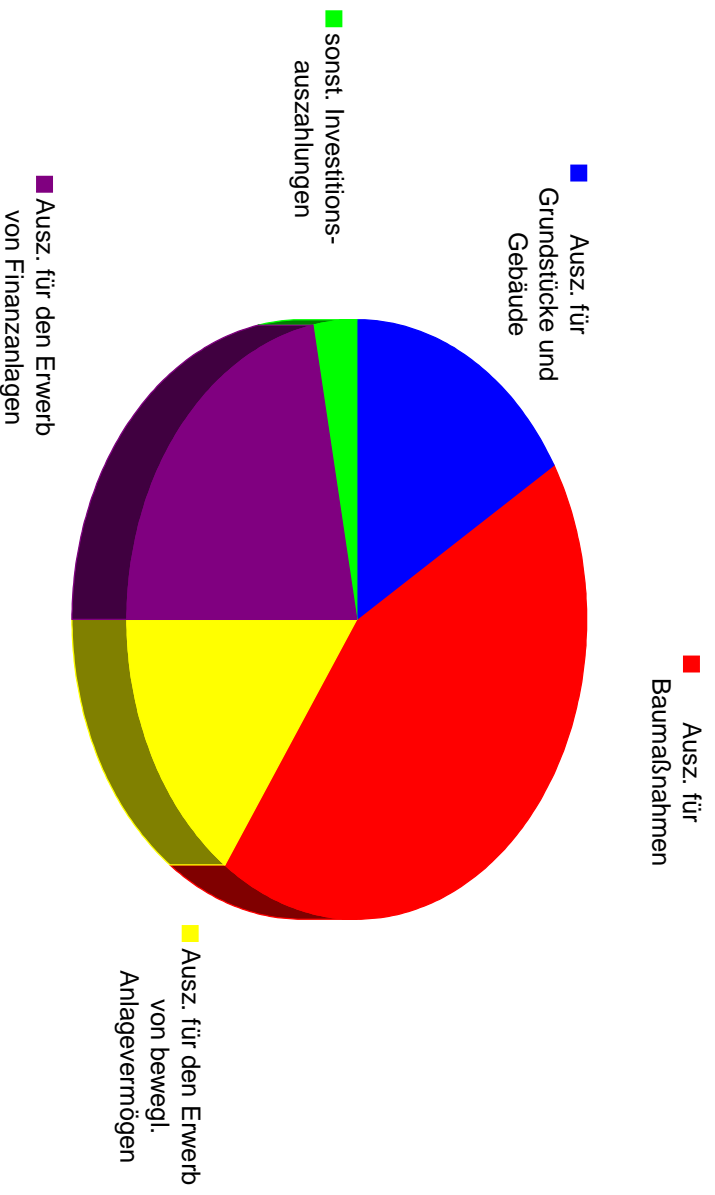
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015 des Gesamtfinanzipfanes

Haushaltsjahr 2015	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,6	16,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,3	43,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,1	15,2
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30,7	22,1
Sonstige Investitionsauszahlungen	4,2	3,0
Gesamt	138,9	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2015

		2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	735.900.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.215.978
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	47.663.815
03	+ Sonstige Transfererträge	100.473.694
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.642.608
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800.562
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.262.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.800.445
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	583.050
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.386.841
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.837.797
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	1.989.934.169
11	- Personalaufwendungen	379.152.946
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	347.680.353
	<i>davon Beihilfen</i>	6.013.438
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	22.155.047
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	58.111.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.777.503
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	73.507.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.889.391
15	- Transferaufwendungen	928.140.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.929.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068.002.366
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	-78.068.197
19	+ Finanzerträge	58.539.403
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.896.811
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.642.592
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.425.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-74.425.605

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2015
in Euro

		2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	735.900.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.472.094
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.473.694
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.260.799
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800.562
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.534.670
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.671.275
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.539.403
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.998.653.197
10	- Personalauszahlungen	353.977.899
11	- Versorgungsauszahlungen	64.422.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.777.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.896.811
14	- Transferauszahlungen	928.943.844
15	- Sonstige Auszahlungen	200.729.444
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.748.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	-15.095.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.859.030
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.496.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.365.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	2.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	230.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.101.730
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.612.606
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.333.876
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.085.769
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.707.972
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.206.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.947.124
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-73.845.394
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)	-88.940.444

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2015
in Euro

33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	73.845.394
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	73.650.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	194.594
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-88.745.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel	-88.745.850

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2015

Haushaltsjahr 2015						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	76.097.555	341.852.416	-265.754.861	0	9.651.069	-9.651.069
002 Sicherheit und Ordnung	63.980.640	111.196.649	-47.216.009	953.400	6.640.374	-5.686.974
003 Schulträgeraufgaben	39.708.535	75.564.975	-35.856.439	0	12.678.371	-12.678.371
004 Kultur	10.000	80.291.358	-80.281.358	0	6.412.513	-6.412.513
005 Soziale Leistungen	231.196.859	505.837.535	-274.640.676	0	232.000	-232.000
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128.697.479	363.044.790	-234.347.311	0	2.344.120	-2.344.120
007 Gesundheitsdienste	3.194.711	17.033.333	-13.838.622	0	20.761	-20.761
008 Sportförderung	0	28.876.130	-28.876.130	0	9.562.994	-9.562.994
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.732.918	20.382.307	-15.649.389	3.957.300	7.438.920	-3.481.620
010 Bauen und Wohnen	4.670.956	9.887.405	-5.216.449	0	4.700	-4.700
011 Ver- und Entsorgung	149.161.388	93.451.341	55.710.047	0	5.340.865	-5.340.865
012 Verkehrsflächen und -anlagen	65.189.487	122.499.267	-57.309.780	26.471.730	45.368.872	-18.897.142
013 Natur- und Landschaftspflege	4.210.494	30.808.262	-26.597.768	375.000	2.716.400	-2.341.400
014 Umweltschutz	660.603	4.441.449	-3.780.846	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	35.112.147	30.937.097	4.175.051	9.346.300	28.521.639	-19.175.339
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.241.849.800	286.794.865	955.054.935	23.998.000	1.252.500	22.745.500
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					668.326	-668.326
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					74.700	-74.700
Summe **)	2.048.473.572	2.122.899.177	-74.425.605	65.101.730	138.947.124	-73.845.394
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	504.930	769.430	-264.500	0	38.000	-38.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

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