

Eckdaten zum Produkthaushalt 2015 - Entwurf

(Stand: Haushaltseinbringung 21.10.2014)

	Ansatz 2014 EUR	Planung für 2015 EUR	Entwurf 2015 EUR	Abweichung Planung/Entwurf EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Gesamthaushalt							
Gesamterträge	220.195.812	220.924.777	223.710.800	+ 2.786.023	240.319.528	242.361.038	245.532.896
Gesamtaufwendungen	232.948.506	234.075.927	239.337.753	+ 5.261.826	239.418.188	241.850.007	245.397.827
= Jahresergebnis Ergebnisplan	- 12.752.694	- 13.151.150	- 15.626.953	- 2.475.803	+ 901.340	+ 511.031	+ 135.069
> Aufwandsdeckungsgrad in %	94,53	94,38	93,47		100,38	100,21	100,06

Ergebnisplan

wesentliche Erträge

Grundsteuer A	68.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Grundsteuer B	16.797.000	16.916.000	16.916.000	0	20.391.000	20.535.000	20.656.000
Gewerbesteuern	63.787.000	66.339.000	75.585.000	+ 9.246.000	77.853.000	80.033.000	82.274.000
Anteil an der Einkommensteuer	31.039.000	32.187.000	32.177.000	- 10.000	33.721.000	35.440.000	36.539.000
Anteil an der Umsatzsteuer	5.031.000	5.192.000	5.842.000	+ 650.000	6.014.000	6.181.000	6.359.000
Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich	3.101.000	3.190.000	3.103.000	- 87.000	3.187.000	3.270.000	3.309.000
Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	1.440.000	1.440.000	1.870.000	+ 430.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Schlüsselzuweisungen	32.706.000	30.106.000	20.052.094	- 10.053.906	32.132.779	31.836.916	32.946.544
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	9.484.670	9.484.670	9.484.670	0	9.484.670	7.398.000	5.406.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.628.710	8.628.710	8.162.270	- 466.440	8.162.270	8.162.270	8.162.270
Einheitslastenabrechnung	1.800.000	0	1.200.000	+ 1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.433.763	11.434.558	14.796.855	+ 3.362.297	11.534.998	11.592.890	11.623.210
Konzessionsabgaben	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Ausschüttung ZBH	4.759.000	4.605.000	5.000.000	+ 395.000	4.511.000	4.520.000	4.725.000

wesentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	48.664.400	48.295.290	50.044.190	+ 1.748.900	50.662.300	51.268.600	52.018.010
Versorgungsaufwendungen	5.673.240	5.716.330	5.716.330	0	5.759.390	5.890.950	6.025.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.719.082	39.214.618	43.303.767	+ 4.089.149	40.449.402	40.600.442	40.767.202
Finanzierungsbeitrag SGB II	7.640.000	7.663.000	7.096.700	- 566.300	7.272.200	7.417.600	7.566.000
Betriebskosten TEK fremder Träger	11.100.000	11.270.000	11.800.000	+ 530.000	12.000.000	12.500.000	13.100.000
Sozialtransferaufwendungen	18.080.240	17.988.540	18.978.540	+ 990.000	18.908.540	18.838.540	18.771.640
Gewerbesteuerumlage	4.213.000	4.381.000	4.992.200	+ 611.200	5.142.000	5.286.000	5.434.000
Finanzierungsbeitrag Dt. Einheit	4.092.000	4.256.000	4.848.900	+ 592.900	4.994.300	5.134.200	5.278.000
Kreisumlage	53.220.000	54.271.000	55.717.000	+ 1.446.000	57.607.000	58.652.000	60.290.000
ÖPNV-Umlage	2.147.000	2.135.000	1.922.700	- 212.300	1.935.000	1.959.000	1.957.000
Zinsen	8.986.010	8.920.010	8.564.020	- 355.990	8.701.020	8.421.020	8.251.020
Bilanzielle Abschreibungen	14.913.460	14.913.460	13.460.730	- 1.452.730	13.460.730	13.460.730	13.460.730

Haushaltssanierungsplan

Jahresergebnisse 2012 - 2021

2012	-51.009.701			
2013	-29.116.079			
2014	-12.752.694			
2015	-13.151.150	- 15.626.953	- 2.475.803	
2016	+ 743.198	+ 901.340	+ 158.142	
2017	+ 2.198.291	+ 511.031	- 1.687.260	
2018	+ 1.025.281	+ 135.069	- 890.212	
2019	+ 1.223.441	+ 156.162	- 1.067.279	
2020	+ 4.016.111	+ 4.404.878	+ 388.767	
2021	+ 1.950.511	+ 2.155.699	+ 205.188	

Investitionsplanung

Einzahlungen für Investitionen

- davon Zuwendungen und Zuschüsse	10.597.270	11.560.370	10.179.370	9.911.360
- davon Allgemeine Investitionszuschüsse	2.109.710	1.359.310	526.310	45.310
- davon Schul- und Bildungspauschale	2.540.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- davon Schul- und Bildungspauschale	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
- davon Sportpauschale	230.000	230.000	230.000	230.000
- davon Feuerschutzpauschale	130.000	130.000	130.000	130.000
- davon sonstige Deckungsmittel	612.290	658.790	337.790	37.790
- davon Verkaufserlöse	495.250	1.084.250	455.250	1.000.250
- davon Kreditmittel	2.410.020	3.528.020	3.930.020	3.898.010

Auszahlungen für Investitionen

- davon Ausbau der TEK (Ausstatt., Hochbau, Außenanlagen)	10.597.270	11.560.370	10.179.370	9.911.360
- davon PR-Parkplatz Bahnhof Sinsen	563.650	1.454.320	1.316.080	61.200
- davon Vermögensgegenstände in Schulen	1.745.000	0	0	0
- davon Durchführung des Sportstättenkonzeptes	463.880	453.380	446.280	461.050
- davon Investitionen im Bereich Feuerwehr	230.000	230.000	230.000	230.000
- davon sonstige EDV-Ausstattung	431.050	465.050	1.451.050	431.050
- davon sonstige Hochbaumaßnahmen	214.415	159.940	94.940	94.940
- davon sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.026.470	1.000	79.140	1.319.250
- davon Sanierung des Rathauses	2.820.700	3.771.010	2.208.910	2.988.120
- davon rentierlicher Bereich Bestattungswesen	1.050.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
- davon rentierlicher Bereich Rettungsdienst	243.000	243.000	243.000	243.000
- davon sonstige Investitionen	1.117.020	635.020	37.020	5.010
	692.085	497.650	422.950	427.740

Kredite

Kreditbedarf für Investitionen	2.410.020	3.528.020	3.930.020	3.898.010
Kreditbedarf zur Liquiditätssicherung	11.069.778	0	0	0

Eigenkapital

Voraussichtliches Jahresergebnis	- 12.752.694	- 13.151.150	- 15.626.953	+ 901.340	+ 511.031	+ 135.069
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Vorjahres	- 1.012.926	- 13.765.620	- 13.765.620	- 29.392.573	- 28.491.233	- 27.980.202
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
= Eigenkapital	- 13.765.620	- 26.916.770	- 29.392.573	- 28.491.233	- 27.980.202	- 27.845.133

Steuersätze

Grundsteuer A	285 v. H.	285 v. H.	285 v. H.	285 v. H.	285 v. H.	285 v. H.
Grundsteuer B	660 v. H.	660 v. H.	660 v. H.	790 v. H.	790 v. H.	790 v. H.
Gewerbesteuer	500 v. H.	530 v. H.	530 v. H.	530 v. H.	530 v. H.	530 v. H.