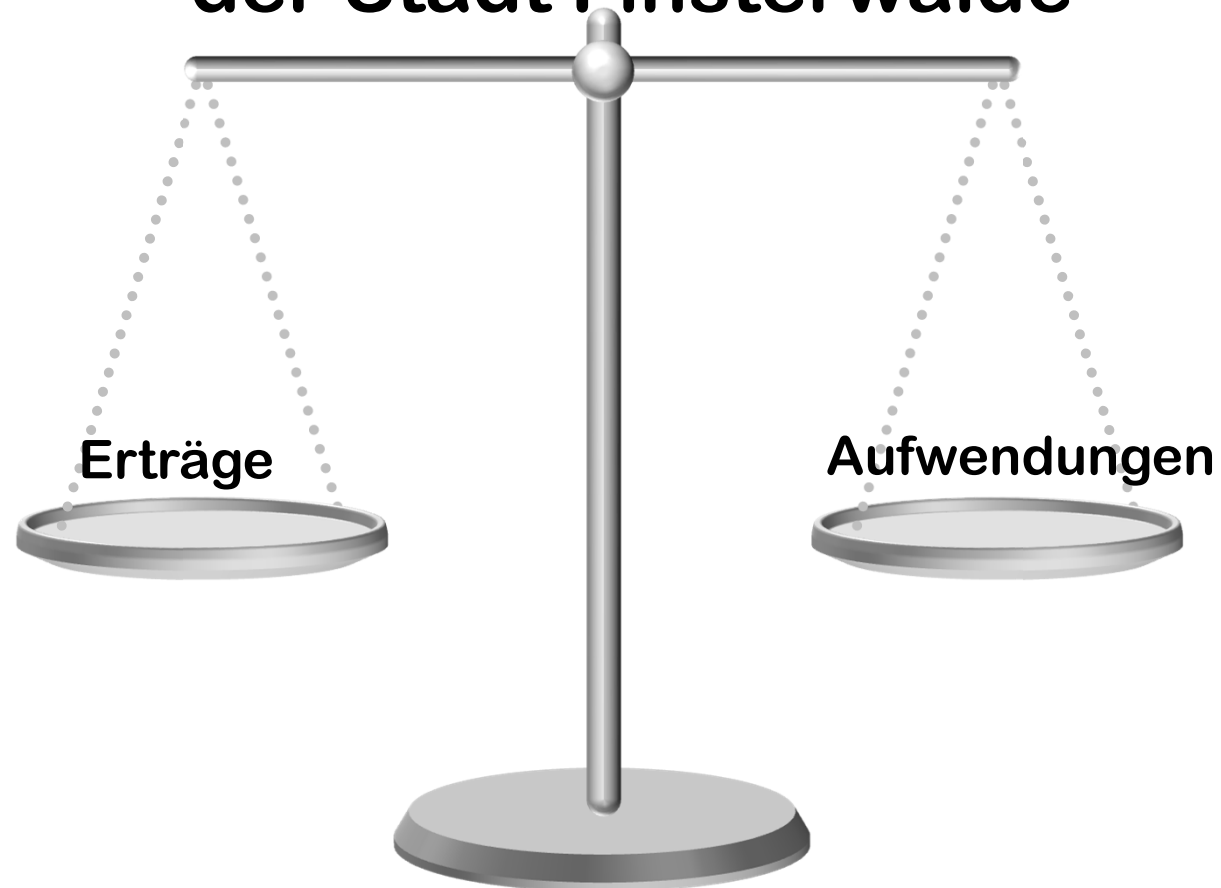


Haushaltsplanung 2016 der Stadt Finsterwalde



Gliederung

1. Darstellung des Ergebnishaushaltes und Erläuterung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.507.725,99	9.401.250	9.390.650	9.390.650	9.390.650	9.390.650
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102.270,98	13.756.650	15.012.350	15.325.650	14.697.850	14.697.850
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.715,30	1.297.700	1.153.250	1.143.150	1.137.950	1.137.550
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.037,75	897.600	500.700	500.700	500.700	500.700
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.096,71	755.300	712.100	515.600	515.600	472.500
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	754.740,37	851.500	572.900	523.900	523.900	498.900
10.=	Ordentliche Erträge	23.968.587,10	26.960.000	27.341.950	27.399.650	26.766.650	26.698.150
11.–	Personalaufwendungen	8.178.279,03	8.397.350	8.859.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700
13.–	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545.108,88	4.922.550	4.346.000	3.756.750	3.694.150	3.742.500
14.–	Abschreibungen	26.233,05	2.078.100	2.389.000	2.389.000	2.389.000	2.389.000
15.–	Transferaufwendungen	10.381.842,46	10.729.450	10.725.850	10.679.050	10.642.050	10.629.050
16.–	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.386,09	1.424.500	1.224.900	1.402.425	742.275	715.825
17.=	Ordentliche Aufwendungen	23.259.849,51	27.551.950	27.545.450	27.085.925	26.326.175	26.335.075
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	708.737,59	-591.950	-203.500	313.725	440.475	363.075
19.+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	830.697,35	610.000	554.350	551.000	551.000	551.000
20.–	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543.020,42	255.000	135.000	100.000	70.000	60.000
21.=	Finanzergebnis	287.676,93	355.000	419.350	451.000	481.000	491.000
22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	996.414,52	-236.950	215.850	764.725	921.475	854.075
23.+	Außerordentliche Erträge	118.616,80	0	0	0	0	0
24.–	Außerordentliche Aufwendungen	12.206,57	0	0	0	0	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis	106.410,23	0	0	0	0	0
26.=	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	1.102.824,75	-236.950	215.850	764.725	921.475	854.075

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.507.725,99	9.401.250	9.390.650	9.390.650	9.390.650	9.390.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102.270,98	13.756.650	15.012.350	15.325.650	14.697.850	14.697.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.715,30	1.297.700	1.153.250	1.143.150	1.137.950	1.137.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.037,75	897.600	500.700	500.700	500.700	500.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.096,71	755.300	712.100	515.600	515.600	472.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.740,37	851.500	572.900	523.900	523.900	498.900
10.	= Ordentliche Erträge	23.968.587,10	26.960.000	27.341.950	27.399.650	26.766.650	26.698.150

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
11.–	Personalaufwendungen	8.178.279,03	8.397.350	8.859.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700
13.–	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545.108,88	4.922.550	4.346.000	3.756.750	3.694.150	3.742.500
14.–	Abschreibungen	26.233,05	2.078.100	2.389.000	2.389.000	2.389.000	2.389.000
15.–	Transferaufwendungen	10.381.842,4 6	10.729.450	10.725.850	10.679.050	10.642.050	10.629.050
16.–	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.386,09	1.424.500	1.224.900	1.402.425	742.275	715.825
17.=	Ordentliche Aufwendungen	23.259.849,5 1	27.551.950	27.545.450	27.085.925	26.326.175	26.335.075
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	708.737,59	-591.950	-203.500	313.725	440.475	363.075

Darstellung einzelner Produkte

Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

Produktbereich 2 – Schule und Kultur

Produktbereich 3 – Soziales und Jugend

Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport

Produktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	199.500	279.150	279.150	279.150	279.150
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.937,29	214.300	166.000	157.050	151.850	151.450
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.644,02	857.950	353.350	353.350	353.350	353.350
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.004,47	215.250	45.050	45.050	45.050	45.050
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	90.446,90	339.400	78.800	73.800	73.800	48.800
10.= Ordentliche Erträge	964.532,68	1.826.400	922.350	908.400	903.200	877.800
11.– Personalaufwendungen	2.593.287,54	2.708.400	2.770.650	2.769.650	2.769.650	2.769.650
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.298,04	1.768.300	1.052.700	879.900	886.050	943.150
14.– Abschreibungen	17.410,42	327.500	586.000	586.000	586.000	586.000
15.– Transferaufwendungen	7.394,00	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.047,73	917.000	587.250	553.400	508.650	487.200
17.= Ordentliche Aufwendungen	4.059.437,73	5.737.200	5.012.900	4.805.250	4.766.650	4.802.300
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.094.905,05	-3.910.800	-4.090.550	-3.896.850	-3.863.450	-3.924.500
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.094.905,05	-3.910.800	-4.090.550	-3.896.850	-3.863.450	-3.924.500
23.+ Außerordentliche Erträge	115.034,34	0	0	0	0	0
24.– Außerordentliche Aufwendungen	11.648,96	0	0	0	0	0
25.= Außerordentliches Ergebnis	103.385,38	0	0	0	0	0
26.= Ausgleich (22. + 25.)	-2.991.519,67	-3.910.800	-4.090.550	-3.896.850	-3.863.450	-3.924.500

Produktbereich 2 – Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.061,48	58.000	88.600	88.600	88.600	88.600
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.782,74	65.500	72.850	72.700	72.700	72.700
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101,49	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,07	15.450	21.950	21.950	21.950	21.950
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468,40	100	100	100	100	100
10.= Ordentliche Erträge	122.545,18	141.000	185.450	185.300	185.300	185.300
11.– Personalaufwendungen	534.122,29	487.850	520.350	520.350	520.350	520.350
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.657,52	848.650	757.100	702.500	691.000	690.500
14.– Abschreibungen	858,88	217.100	239.700	239.700	239.700	239.700
15.– Transferaufwendungen	28.893,73	30.000	43.000	30.000	43.000	30.000
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.323,13	81.150	137.550	132.750	126.750	126.750
17.= Ordentliche Aufwendungen	1.229.855,55	1.664.750	1.697.700	1.625.300	1.620.800	1.607.300
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.107.310,37	-1.523.750	-1.512.250	-1.440.000	-1.435.500	-1.422.000
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.107.310,37	-1.523.750	-1.512.250	-1.440.000	-1.435.500	-1.422.000
26.= Ausgleich (22. + 25.)	-1.107.310,37	-1.523.750	-1.512.250	-1.440.000	-1.435.500	-1.422.000

Produktbereich 3 – Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.061,07	3.784.250	4.022.750	4.022.750	3.820.250	3.820.250
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.473,45	535.800	420.900	420.900	420.900	420.900
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,02	700	111.900	111.900	111.900	111.900
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.209,44	239.800	400.000	400.000	400.000	400.000
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	211,50	0	0	0	0	0
10.= Ordentliche Erträge	4.387.093,48	4.560.550	4.955.550	4.955.550	4.753.050	4.753.050
11.– Personalaufwendungen	3.600.034,31	3.719.900	4.061.900	4.061.900	4.061.900	4.061.900
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.854,96	588.450	576.900	542.400	540.900	540.650
14.– Abschreibungen	1.252,25	215.250	205.900	205.900	205.900	205.900
15.– Transferaufwendungen	1.792.237,73	2.080.700	2.077.550	2.077.550	2.077.550	2.077.550
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.175,66	12.850	17.550	17.525	17.525	17.525
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.847.554,91	6.617.150	6.939.800	6.905.275	6.903.775	6.903.525
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.460.461,43	-2.056.600	-1.984.250	-1.949.725	-2.150.725	-2.150.475
20.– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,48	0	0	0	0	0
21.= Finanzergebnis	-92,48	0	0	0	0	0
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.460.553,91	-2.056.600	-1.984.250	-1.949.725	-2.150.725	-2.150.475
26.,= Ausgleich (22. + 25.)	-1.460.553,91	-2.056.600	-1.984.250	-1.949.725	-2.150.725	-2.150.475

Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.400	63.500	63.500	63.500	63.500
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.717,74	130.400	132.600	131.600	131.600	131.600
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.629,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	115.491,46	18.000	0	0	0	0
10.= Ordentliche Erträge	248.838,66	212.900	199.200	198.200	198.200	198.200
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.776,63	224.700	229.300	194.500	194.250	189.250
14.– Abschreibungen	330,00	191.400	160.100	160.100	160.100	160.100
15.– Transferaufwendungen	72.579,19	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.073,35	9.800	3.550	3.550	3.550	3.550
17.= Ordentliche Aufwendungen	391.759,17	505.900	471.950	437.150	436.900	431.900
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-142.920,51	-293.000	-272.750	-238.950	-238.700	-233.700
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-142.920,51	-293.000	-272.750	-238.950	-238.700	-233.700
26.= Ausgleich (22. + 25.)	-142.920,51	-293.000	-272.750	-238.950	-238.700	-233.700

Produktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.442,43	537.350	744.600	1.062.300	637.000	637.000
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.804,08	351.700	360.900	360.900	360.900	360.900
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.524,76	33.900	30.400	30.400	30.400	30.400
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.751,73	284.800	245.100	48.600	48.600	5.500
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	546.784,11	494.000	494.000	450.000	450.000	450.000
10.= Ordentliche Erträge	1.391.307,11	1.701.750	1.875.000	1.952.200	1.526.900	1.483.800
11.– Personalaufwendungen	1.450.834,89	1.481.200	1.506.800	1.506.800	1.506.800	1.506.800
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.521,73	1.492.450	1.730.000	1.437.450	1.381.950	1.378.950
14.– Abschreibungen	976,55	1.126.850	1.197.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300
15.– Transferaufwendungen	155.474,57	324.550	347.800	314.000	264.000	264.000
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.239,63	328.700	479.000	695.200	85.800	80.800
17.= Ordentliche Aufwendungen	3.281.047,37	4.753.750	5.260.900	5.150.750	4.435.850	4.427.850
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.889.740,26	-3.052.000	-3.385.900	-3.198.550	-2.908.950	-2.944.050
19.+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.808,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.766,35	50.000	35.000	15.000	0	0
21.= Finanzergebnis	-6.957,45	-45.000	-29.000	-9.000	6.000	6.000
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.896.697,71	-3.097.000	-3.414.900	-3.207.550	-2.902.950	-2.938.050
23.+ Außerordentliche Erträge	3.582,46	0	0	0	0	0
24.– Außerordentliche Aufwendungen	557,61	0	0	0	0	0
25.= Außerordentliches Ergebnis	3.024,85	0	0	0	0	0
26.= Ausgleich (22. + 25.)	-1.893.672,86	-3.097.000	-3.414.900	-3.207.550	-2.902.950	-2.938.050

Produktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.507.725,99	9.401.250	9.390.650	9.390.650	9.390.650	9.390.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.346.206,00	9.116.150	9.813.750	9.809.350	9.809.350	9.809.350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.854.269,99	18.517.400	19.204.400	19.200.000	19.200.000	19.200.000
14.	– Abschreibungen	5.404,95	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	8.325.263,24	8.198.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.526,59	75.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.450.194,78	8.273.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.404.075,21	10.244.200	11.042.200	11.037.800	11.037.800	11.037.800
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	823.888,45	605.000	548.350	545.000	545.000	545.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	529.161,59	205.000	100.000	85.000	70.000	60.000
21.	= Finanzergebnis	294.726,86	400.000	448.350	460.000	475.000	485.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	8.698.802,07	10.644.200	11.490.550	11.497.800	11.512.800	11.522.800
26.	= Deckung (22. + 25.)	8.698.802,07	10.644.200	11.490.550	11.497.800	11.512.800	11.522.800

Übersicht Pflichtaufgaben

Produkt- ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Zentrale Verwaltung	3.202.840,88	4.953.050,00	4.422.450,00	4.341.650,00	4.342.400,00	4.406.800,00
2	Schule und Kultur	695.184,07	1.196.800,00	1.168.350,00	1.124.350,00	1.118.850,00	1.119.350,00
3	Soziales und Jugend	5.455.108,95	6.018.850,00	6.384.700,00	6.352.000,00	6.350.250,00	6.350.250,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	2.708.489,85	4.432.050,00	4.764.350,00	4.488.100,00	4.432.600,00	4.429.600,00
6	Zentrale Finanzleistungen	8.859.829,78	8.403.200,00	8.262.200,00	8.247.200,00	8.232.200,00	8.222.200,00
Gesamt	Summe	20.921.453,53	25.003.950,00	25.002.050,00	24.553.300,00	24.476.300,00	24.528.200,00

Übersicht freiwillige Aufgaben

Produkt- ebene	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Zentrale Verwaltung	868.245,81	1.200.250,00	1.006.550,00	879.700,00	840.350,00	811.400,00
2	Schule und Kultur	534.671,48	564.450,00	625.850,00	597.450,00	598.450,00	584.450,00
3	Soziales und Jugend	392.538,44	717.400,00	674.200,00	672.375,00	672.625,00	672.375,00
4	Gesundheit und Sport	391.759,17	505.900,00	471.950,00	437.150,00	436.900,00	431.900,00
5	Gestaltung der Umwelt	586.881,48	915.500,00	1.075.350,00	1.221.450,00	547.050,00	542.050,00
6	Zentrale Finanzleistungen	119.526,59	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Summe	2.893.622,97	3.978.500,00	3.853.900,00	3.808.125,00	3.095.375,00	3.042.175,00

Personalkosten 2016

Personalkostenvergleich Planung 2016 zu Planung 2015 Vergleich Verwaltung, Kitas und Horte, Sonstiges

Funktionsbezeichnung	Gesamt- kosten 2016	Gesamt- kosten 2015	Differenz Kosten
Kernverwaltung			
Bürgermeister/Assistentin/Stabsstellen	348.232,71 €	336.770,35 €	11.462,36 €
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1.692.538,13 €	1.632.533,18 €	60.004,95 €
Fachbereich Finanzwirtschaft	493.049,92 €	482.395,46 €	10.654,46 €
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	878.005,05 €	874.259,64 €	3.745,41 €
Gesamt	3.411.825,81 €	3.325.958,63 €	85.867,18 €
Kitas und Horte			
Kindergarten/Kinderkrippe	2.387.086,31 €	2.087.306,00 €	299.780,31 €
Horte	1.147.946,74 €	1.138.809,64 €	9.137,10 €
Gesamt	3.535.033,05 €	3.226.115,64 €	308.917,41 €
Externe Einrichtungen und Sonstiges			
Bibliothek	60.605,71 €	59.100,57 €	1.505,14 €
JobCenter (ARGE)	163.364,20 €	152.373,94 €	10.990,26 €
FZZ	95.681,42 €	91.561,54 €	4.119,88 €
Schulen	114.115,64 €	111.559,56 €	2.556,08 €
Wirtschaftshof	770.528,04 €	720.956,93 €	49.571,11 €
Tierpark	305.079,76 €	282.796,19 €	22.283,57 €
Hausmeister	286.600,02 €	281.619,48 €	4.980,54 €
Gesamt	1.795.974,79 €	1.699.968,21 €	96.006,58 €
Gesamt PK	8.742.833,65 €	8.252.042,48 €	490.791,17 €

Erläuterungen

Die Entwicklung der Arbeiten für den Wirtschaftshof macht eine zusätzliche Arbeitskraft in 2016 erforderlich. Hier ist in der EG 3 eine neue Stelle mit 40 Stunden/Woche im Stellenplan eingearbeitet.

Eine weitere Absenkung des Personalschlüssels in den Kitas im U3-Bereich aufgrund der gesetzlichen Änderungen hat zur Folge, dass im Stellenplan ab August 2016 3 Erzieherstellen mit 32 Stunden/Woche vorgesehen sind.

So dass sich die Personalkosten um 490.791,17 EUR erhöhen.

Aufgrund der umfangreichen Straßenbaumaßnahmen und der sich daran anschließenden Abrechnung zur Vorbereitung der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist in 2017 bereits jetzt geplant eine befristete Stelle für die Dauer von 2 Jahren mit 30 Stunden/Woche in der EG 9 einzurichten.

Finanzplan 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.048.095,92	9.401.250	9.390.650	9.390.650	9.390.650	9.390.650
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.425.564,97	11.955.950	13.245.350	13.558.650	12.930.850	12.930.850
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.104,98	0	0	0	0	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.528,54	1.181.350	1.027.850	1.017.750	1.012.550	1.012.150
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.601,38	897.600	500.700	500.700	500.700	500.700
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.066,17	743.300	712.100	515.600	515.600	472.500
7.+ Sonstige Einzahlungen	757.113,42	599.100	572.900	523.900	523.900	498.900
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.166,07	1.360.000	604.350	551.000	551.000	551.000
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.688.241,45	26.138.550	26.053.900	26.058.250	25.425.250	25.356.750
10.– Personalauszahlungen	8.183.869,19	8.397.350	8.859.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.406,84	4.895.500	4.346.000	3.756.750	3.694.150	3.742.500
13.– Transferauszahlungen	9.925.192,36	10.628.750	10.725.850	10.679.050	10.642.050	10.629.050
14.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.987.645,87	1.733.850	1.324.900	1.487.425	812.275	775.825
15.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.908.114,26	25.655.450	25.256.450	24.781.925	24.007.175	24.006.075
16.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-1.219.872,81	483.100	797.450	1.276.325	1.418.075	1.350.675

Finanzplan Teil investive Einzahlungen 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
17.+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.131.262,66	2.667.100	2.535.350	1.597.400	1.034.150	611.400
18.+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	431.347,18	465.000	810.500	16.550	12.800	9.700
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.591.425,92	0	0	0	0	0
21.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0
23.+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	149.214,80	116.000	275.900	119.350	119.350	119.350
24.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.303.950,56	3.248.100	3.621.750	1.733.300	1.166.300	740.450

Finanzplan Teil investive Auszahlungen 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.476,51	5.241.750	6.118.600	3.895.800	402.000	392.000
26.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.347.856,98	1.559.500	1.106.400	0	0	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.772,35	30.000	1.000	0	0	0
28.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	179.452,19	227.000	171.600	0	0	0
29.– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	525.177,01	490.500	382.550	403.000	0	0
30.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.160,86	0	0	0	0	0
31.– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.293,46	997.100	1.146.300	494.950	29.250	29.250
32.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819.189,36	8.545.850	8.926.450	4.793.750	431.250	421.250
33.= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-515.238,80	-5.297.750	-5.304.700	3.060.450	735.050	319.200
34.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-1.735.111,61	-4.814.650	-4.507.250	-1.784.125	2.153.125	1.669.875
35.+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.500.000	4.500.000	0	0	0
37.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.500.000	4.500.000	0	0	0
38.– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	905.813,54	691.000	1.170.000	913.300	913.300	913.300
40.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	905.813,54	691.000	1.170.000	913.300	913.300	913.300
41.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-905.813,54	2.809.000	3.330.000	-913.300	-913.300	-913.300
45.= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-2.640.925,15	-2.005.650	-1.177.250	-2.697.425	1.239.825	756.575
46.+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.500.000	1.177.250	0	0	0
47.= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	-2.640.925,15	1.494.350	0	-2.697.425	1.239.825	756.575

Berechnungsgrundlage der allgemeinen Schlüsselzuweisung

Abb. Zeigt Berechnung lt. BbgFAG

Maßgebliche Einwohnerzahl / Ø von 2010-2014	16.793	
vHS	112,8	
Bedarfsansatz	18.943	
Bedarfsmesszahl (Bedarfsansatz x Grundbetrag)	20.177.515	
		je Bedarfsansatz
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	8.760.118	
Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl vom Unterschiedsbetrag 75% = Schlüsselzuweisung	11.417.397	
	8.563.048	
für Gemeindeaufgaben Schlüsselzuweisung	7.815.091	Planansatz
Mehrbelastungsausgleich zusätzlich	800.000	Planansatz
GESAMT	8.615.091	
investive Schlüsselzuweisung	747.957	Planansatz
<u>GESAMT</u>	<u>9.363.048</u>	-

Übersicht über die Höhe der Kreisumlage der vergangenen Jahre

Jahr	Prozentsatz	Zahlbetrag
2004	43,06 v. Hs.	5.092.101,64 EUR
2005	45,80 v. Hs.	5.574.899,20 EUR
2006	45,80 v. Hs.	5.918.992,31 EUR
2007	46,80 v. Hs.	5.749.185,78 EUR
2008	46,80 v. Hs.	6.551.472,56 EUR
2009	46,80 v. Hs.	6.943.356,11 EUR
2010	46,80 v. Hs.	6.482.027,45 EUR
2011	46,80 v. Hs.	6.503.961,67 EUR
2012	46,80 v. Hs.	7.026.000,23 EUR
2013	48,00 v. Hs.	7.351.085,76 EUR
2014	48,00 v. Hs.	7.953.594,24 EUR
2015	46,80 v. Hs.	7.806.895,20 EUR
<u>2016</u>	<u>46,80 v. Hs.</u>	<u>7.757.197,81 EUR</u>

Übersicht über die wichtigsten investiven Vorhaben – Seite 1

Produktkonto	Ansatz	Beschreibung
11111.785100/	2.286.250 EUR	Schloss Abschluss und Fertigstellung Sanierungs- maßnahme
11111.785300		Außenanlagen
21110.783100/ 21110.783200	68.800 EUR	Schulausstattungen
25310.785100	212.500 EUR	Tierpark Afrikasavanne
36520.783100/ 36520.783200	59.250 EUR	Kitaausstattung (inkl. Heizung Kita Sonnenschein)
36610.785300	54.100 EUR	Erweiterung Spielplatzangebot
54110.785200	798.000 EUR	div. Straßenbaumaßnahmen
54120.785300	377.500 EUR	div. Straßenbeleuchtungs- maßnahmen

Übersicht über die wichtigsten investiven Vorhaben – Seite 2

Produktkonto	Ansatz	Beschreibung
54110.785200	1.365.000 EUR	Weiterführung SSKEs (FöMi wurden bewilligt)
54120.785300	90.000 EUR	Beleuchtung SSKEs Teil 1
21120.785100	208.200 EUR	Neubau Speiseraum Grundschule Nehesdorf und Planung Fahrstuhl
12610.783100/ 12610.783200	54.950 EUR	Ausstattung Feuerwehr und Flachspiegelbrunnen
51121.788100	400.000 EUR	Bedienung FöMi Programm ASZ
54110.785200	1.182.000 EUR	Straßenbauvorhaben ASZ

Entwicklung der Rechnungsergebnisse

<u>Bilanzposition</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>Bewegung</u>
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.651.560,03	
Zuführung 2008 - bestätigt		1.115.245,99
Zuführung 2009 – bestätigt		1.259.138,50
Zuführung 2010 – vorläufig		1.506.633,60
Entnahme 2011 -> Abwicklung BSB vorläufig		-5.282.139,44
Zuführung 2012 vorläufig		2.638.248,33
Zuführung 2013 vorläufig		1.191.627,49
Zuführung 2014 vorläufig		9.763,44
<u>Vorläufiger Stand zum 31.12.2014</u>		<u>6.090.077,94</u>

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben im einzelnen – Seite 1

Produktkonto	Ansatz	Beschreibung
11107.527100	36.800 EUR	Städtepartnerschaften
12610.531700	8.000 EUR	Zuschuss Führerscheinanträge
12610.531800	8.300 EUR	Zuschuss Kameradschaftskasse
24310.545700	90.000 EUR	Schulsozialarbeiter gem. BV
25310.xxxxx	416.050 EUR	Aufwendungen Tierpark gesamt
-> Erträge	36.700 EUR	
27210.xxxxx	84.150 EUR	Aufwendungen Bibliothek gesamt
-> Erträge	3.100 EUR	
28110.527100	45.000 EUR	städtische Veranstaltungen
28110.531800	28.000 EUR	Vereinsförderung gem. Richtlinie

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben im einzelnen – Seite 2

Produktkonto	Ansatz	Beschreibung
33110.531800	30.000 EUR	Vereinsförderung Wohlfahrtspflege
36310.xxxxx	19.650 EUR	Ferienbetreuung
-> Erträge	6.600 EUR	
36620.xxxxx	152.900 EUR	Aufwendungen White House
36710.531800	77.000 EUR	Bezuschussung Streetworker
42110.531800	79.000 EUR	Vereinsförderung aus Schwimm- hallennutzung
57110.531500	100.000 EUR	Verlustausgleich Schulschwimmen
57110.531800	50.000 EUR	Programm Ärzteansiedlung
	1.235.950 EUR	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

