

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 26.11.2014

Amt: Kämmerei

AZ: C 1

Beratung im:	am:	erneut am:
--------------	-----	------------

Vorlage Nr. 428 /XVII E 1

- Beschlussvorlage
 Informationsvorlage

Beratung in

- öffentlicher Sitzung
 nichtöffentlicher Sitzung

Gleichstellungsbeauftragte

- beteiligt
 nicht beteiligt

Finanzausschuss	27.11.2014	
Verwaltungsausschuss	16.12.2014	
Rat	18.12.2014	

Haushaltsplan 2015; Finanz- und Investitionsplanung 2014 – 2018

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage Nr. 428/XVII vom 29.10.2014, die Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses am 11.11.2014 gewesen ist.

Mittlerweile haben die Fachausschüsse des Rates der Stadt Alfeld (Leine) den Entwurf des Haushaltsplanes 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 – 2018 in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beraten.

Änderungen am ursprünglichen Haushaltsplanentwurf ergeben sich aus diesen Beratungen in erster Linie aus der Tatsache, dass der Bauleit- und Grundeigentumsausschuss in seiner Sitzung am 12.11.2014 die deutliche Forderung erhoben hat, vor dem Hintergrund des nachhaltigen Defizits im Bereich der gewerblichen Grabpflege diese Aufgabe zum 01.07.2015 einzustellen. Die Verwaltung arbeitet diesen Wunsch derzeit auf; er wird Gegenstand einer weiteren Sitzung des Bauleit- und Grundeigentumsausschusses noch vor der Ratssitzung sein. In der endgültigen Fassung des Haushaltsplanes werden die Veränderungen, die sich aus einer solchen Maßnahme ergeben, berücksichtigt. Sie betreffen allesamt das Produkt 553.01 „Friedhofs- u. Bestattungswesen“. So werden die Grabpflegeerträge um 58.000 € zurückgehen, gleichzeitig sinken die Aufwendungen im Zusammenhang mit laufender Unterhaltung und bei der Beschaffung von Pflanzen um 11.500 €. Die geplanten Personalkosten werden anteilig um 34.500 € reduziert. Die Verringerung ist vorgenommen worden, weil angedacht ist, das nicht mehr für den gewerblichen Teil der Grabpflege benötigte Personal auf freiwerdenden Stellen in anderen Bereichen einzusetzen.

Größere Veränderungen am bisherigen Entwurf des Haushaltsplans ergeben sich aber aus Entwicklungen, die sich seit seiner Erstellung erst ergeben haben und auf die die Stadt Alfeld (Leine) keinerlei Einfluss hat.

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Finanzausschusses am 11.11.2014 berichtet, dass das Land Niedersachsen derzeit dabei ist, die Schlüsselzahlen neu zu berechnen, die maßgeblich für die Ermittlung der Gemeindeanteile an der Lohn- u. Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind. Deutlich gemacht hat die Verwaltung, dass es in jedem Fall zu spürbaren Verschlechterungen kommen wird. Am 20.11.2014 hat das Landesamt für Statistik die neuen Berechnungsgrundlagen

übermittelt. Auch wenn sie derzeit noch nicht verbindlich sind, werden sie für die Stadt Alfeld (Leine) einen Rückgang von 350.000 € beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und 130.000 € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bedeuten.

Teilweise kann diese für die Stadt Alfeld (Leine) negative Entwicklung dadurch ausgeglichen werden, dass ebenfalls aufgrund aktueller Zahlen des Landes die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 210.000 € gegenüber der bisherigen Planung steigen werden. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises steigen um 8.000 €.

Weitere Anpassungen der Haushaltsansätze werden nötig, weil mittlerweile die Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2015 vorliegen. Sie werden in der Sitzung vorgestellt. Die Erträge aus der maschinellen Straßenreinigung sind danach um 9.600 € anzuheben, während die Erträge aus Winterdienstgebühren um 17.400 € nach unten zu korrigieren sind. Die Erträge aus Schmutzwasserbeseitigungsgebühren fallen um 188.000 € höher aus, als zunächst berechnet, während die Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren um 65.000 € geringer ausfallen.

Ebenfalls in der Sitzung des Finanzausschusses am 11.11.2014 hat die Verwaltung angekündigt, dass sie bei den sogenannten „Betrieben gewerblicher Art“ prüft, ob hier weiterhin die Haushaltsansätze „brutto“ oder künftig „netto“ veranschlagt werden. Die Prüfung ist abgeschlossen und in der endgültigen Fassung des Haushaltsplanes wird die Veranschlagung „netto“ vorgenommen. Das betrifft das Produkt 111.25 „Städtische Liegenschaften“ mit der Verpachtung des Ratskellers. Dann das „7 Berge Bad“ (hier bewirkt diese Veranschlagung eine Reduzierung der Ansätze bei den Aufwendungen um 81.100 €, bei den Erträgen um 28.100 €). Weiterhin betroffen ist das Produkt 553.01 „Friedhofs- u. Bestattungsgebühren“ mit dem Bereich der gewerblichen Grabpflege und das Produkt 555.02 „Stadtforst“.

Insgesamt bewirken sämtliche Veränderungen, dass die Erträge um 259.800 €, die Aufwendungen um 148.300 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf zurückgehen. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich damit insgesamt um 111.500 € auf dann minus 1.610.090 €.

Sämtliche Veränderungen im Ergebnishaushalt, die sich gegenüber dem bisherigen Entwurf des Haushaltsplanentwurfes ergeben, sind in einer Liste zusammengefasst, die dieser Vorlage beigelegt ist.

Auch bei den Investitionen ergeben sich Veränderungen. In erster Linie hängen sie mit der bereits angesprochenen Tatsache zusammen, dass bei den „Betrieben gewerblicher Art“ künftig die Haushaltsansätze „netto“ ausgewiesen werden.

Darüber hinaus ist in den Entwurf aufgenommen worden, dass sich neben der SV Alfeld auch alle anderen Ortsvereine an der Finanzierung eines Tiefenlockerungsgerätes beteiligen. Die Einzahlungen erhöhen sich dadurch um 2.100 €.

Außerdem ist im Finanzhaushalt der Rückfluss aus der Ausleihung an die Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsbeträge) aufgenommen worden. Dieser Rückfluss wurde im ersten Entwurf nicht berücksichtigt. Der Schuldendienst für diese Ausleihung stellt sich im Haushalt neutral dar, weil die hierfür von der Stadt zu leistenden Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe von der Krankenhaus Alfeld GmbH erstattet werden.

Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2014 – 2018 und das zugrunde liegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum.

Die Gebührenbedarfsberechnungen werden zur Kenntnis genommen.“

**Anlagen:**

Veränderungsliste Ergebnishaushalt
Veränderungsliste Investitionstätigkeit
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Übersicht Veränderungen Gesamtergebnishaushalt
Übersicht Veränderungen Gesamtfinanzhaushalt
(jeweils Stand 26.11.2014)



Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dez. 2010 (Nieders. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	34.063.978,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	35.674.068,- €
der außerordentlichen Erträge auf	66.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.294.600,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.060.800,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.600,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.551.400,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.408.800,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.012.500,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

5.408.800,- €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

4.200.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

20.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 470 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v.H. |

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Alfeld (Leine), 18.12.2014

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2015

Stand: 26.11.2014

Ergebnishaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
37	111.10 Innere Dienste	01.07	2.000,00		Verwaltungskostenpauschale Wasserwerk, Berichtigung Vorgabefehler
97	366.02 Jugendzentrum "Treff"	02.06		2.600,00	Fach-A. v. 24.11.2014, Zuschuss an Schulrat-Habermaiz Schule für Print-Projekt wird wieder mit aufgenommen
101	367.10 Jugendsozialarbeit	01.06	4.000,00		Der Ansatz ist unter Produkt 111.25 Liegenschaften zu veranschlagen
101	367.10 Jugendsozialarbeit	02.06		2.000,00	Zuschuss an LABORA kann um 2.000 € verringert werden
110	111.25 Städtische Liegenschaften	01.06	4.000,00		Mieterträge Winde 4 werden ab 2015 bei diesem Produkt veranschlagt
110	111.25 Städtische Liegenschaften		2.500,00	1.000,00	Verpachtung Ratskeller = BgA, Ansätze wurden auf Nettobeträge verändert
162	424.01 Sportstätten	01.06	500,00		Der Ansatz für die Nebenkostenleistungen im Hindenburgstadion kann um 500 € erhöht werden
169	424.02 7 Berge Bad		28.100,00	81.000,00	7BergeBad = BgA, Ansätze wurden auf Nettobeträge verändert
202	611.02 Allgemeine Zulagen und allgemeine Umlagen	01.02	210.000,00		Erhöhung d. Schlüsselzuweisungen aufgrund neuer Zahlen d. LSN vom 20.11.14
202	611.02 Allgemeine Zulagen und allgemeine Umlagen	01.02	8.000,00		Erhöhung d. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis aufgrund neuer Zahlen d. LSN vom 20.11.14
202	611.02 Allgemeine Zulagen und allgemeine Umlagen	01.01	350.000,00		Gemeindeanteil an d. Lohn- u. Einkommenssteuer, Bekanntgabe geringerer Schlüsselzahlen ab 2015 am 20.11.14 d.LSN
202	611.02 Allgemeine Zulagen und allgemeine Umlagen	01.01	130.000,00		Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer, Bekanntgabe geringerer Schlüsselzahlen ab 2015 am 20.11.14 durch LSN
205	612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02.05		1.000,00	Anpassung Zinsaufwendungen
223	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	02.01		34.500,00	Reduzierung der Personalkosten aufgrund der Einstellung der Grabpflege zum 30.06.2015
223	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	01.06	58.000,00		Anpassung der Grabpflegeträge (Einstellung der Grabpflege zum 30.06.2015)
223	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	02.03		11.500,00	Anpassung bei Unterhaltung und Beschaffung von Pflanzen (Einstellung der Grabpflege zum 30.06.2015)
223	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		10.700,00	2.400,00	Grabpflege = BgA, Ansätze wurden auf Nettobeträge verändert
227	555.02 Stadtforst		12.200,00	8.600,00	Stadtforst = BgA, Ansätze wurden auf Nettobeträge verändert
300	545.01 Straßenreinigung	01.05	9.600,00		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
300	545.01 Straßenreinigung	01.05	17.400,00		Winterdienstgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
327	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	188.000,00		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
327	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	65.000,00		Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
538	Abwasserbeseitigung	02.04		8.900,00	Anpassung der Abschreibungsbeiträge
		Σ	259.800,00 €	148.300,00 €	

Veränderung Saldo: 111.500,00 €

Gesamtfinanzhaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
2	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	08.01	157.100,00 €		Neuberechnung der Kreditaufnahme
2	Tilgung von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	08.02		71.000,00 €	Neuberechnung der Tilgung von Krediten

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2015

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Seite Entwurf	Produkt	Name	Pos.	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Erläuterung
						Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
163 f	424.01	Sportstätten	04.01	I424011502	Tiefenlockerungsgerät	2.100,00 €	-	Neben dem SV Alfeld e.V. (2.500€) beteiligen sich auch alle anderen Ortsvereine an den Beschaffungskosten
171 f	424.02	7 Berge Bad	05.03	I424020001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <20.000 €	-	1.900,00 €	BgA, Ansatz wurde auf netto verändert
171 f	424.02	7 Berge Bad	05.02	I424021501	Optimierung der Badewasser- u.Gebäudetechnik	-	25.700,00 €	BgA, Ansatz wurde auf netto verändert
224 f	553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	05.03	I553010001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <20.000 €	-	300,00 €	BgA, Ansatz wurde auf netto verändert
228 f	555.02	Stadtforst	05.03	I555020001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <20.000 €	-	100,00 €	BgA, Ansatz wurde auf netto verändert
206	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04.05	I612010001	Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	127.000,00 €	-	Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH; Ansatz wurde im Entwurf nicht berücksichtigt
Σ						129.100,00 €	-	28.000,00 €

Einzahlungen: 129.100,00 €
Auszahlungen: - 28.000,00 €
Veränderung Saldo Investitionstätigkeit: 157.100,00 €

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 ¹	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.531.429	18.944.600	18.130.400	18.869.700	19.514.000	20.183.400
01.01.01	Grundsteuer A	87.193	90.400	90.400	91.700	93.000	94.400
01.01.02	Grundsteuer B	3.705.381	3.726.000	3.770.000	3.950.000	4.010.000	4.070.000
01.01.03	Gewerbesteuer	4.800.205	6.793.200	6.000.000	6.180.000	6.365.000	6.555.000
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	6.574.873	6.920.000	6.980.000	7.337.000	7.703.000	8.088.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.303	1.200.000	1.070.000	1.091.000	1.123.000	1.156.000
01.01.06	Hundesteuer	86.900	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.01.07	Vergnügungssteuer	127.574	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505.910	6.737.200	7.733.500	7.908.800	8.130.300	8.360.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	823.965	1.281.678	1.209.443	1.184.792	1.144.542
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.084.021	3.760.200	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.125.088	1.253.100	1.161.200	1.104.900	1.104.900	1.104.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	331.506	362.100	369.600	381.600	381.600	381.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	380.157	307.000	305.300	299.800	293.800	288.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.303.825	1.130.800	1.222.800	1.223.100	1.223.200	1.227.500
01.12	= Ordentliche Erträge	30.261.936	33.318.965	34.063.978	34.856.843	35.692.092	36.550.242
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.572.437	11.617.300	11.808.500	11.980.700	12.178.800	12.379.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.583	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.329.728	5.869.900	5.826.400	5.574.500	5.574.500	5.574.500
02.04	- Abschreibungen	4.403	3.164.729	3.066.168	3.084.012	2.744.030	2.473.783
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.811.449	1.849.000	1.969.000	2.084.200	2.160.700	2.181.700
02.06	- Transferaufwendungen	11.969.780	12.738.400	12.156.400	12.640.500	12.923.400	12.963.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	904.266	887.200	844.900	856.900	856.900	856.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.594.646	36.129.129	35.674.068	36.223.612	36.441.230	36.433.583
03.	= Ordentliches Ergebnis	-332.710	-2.810.164	-1.610.090	-1.366.769	-749.138	116.659
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	72.829	50.000	66.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	18.737	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	18.737	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	54.092	50.000	66.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-278.618	-2.760.164	-1.544.090	-1.316.769	-699.138	166.659
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

¹ für das Jahr 2013 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 ²	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.543.727	18.944.600	18.130.400	18.869.700	19.514.000	20.183.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498.824	6.737.200	7.733.500	7.908.800	8.130.300	8.360.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.139.198	3.760.200	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.123.516	1.253.100	1.161.200	1.104.900	1.104.900	1.104.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365.538	362.100	369.600	381.600	381.600	381.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	323.375	299.000	296.800	291.800	285.800	280.800
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.367.757	621.000	743.600	608.000	608.000	608.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.361.935	31.977.200	32.294.600	33.024.300	33.884.100	34.778.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.580.550	-10.910.400	-11.097.800	-11.255.400	-11.439.600	-11.626.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-31.016	-30.100	-32.200	-2.800	-2.900	-3.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.926.165	-5.869.900	-5.826.400	-5.574.500	-5.574.500	-5.574.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.802.728	-1.849.000	-1.969.000	-2.084.200	-2.160.700	-2.181.700
02.05	- Transferzahlungen	-12.051.931	-12.738.400	-12.156.400	-12.640.500	-12.923.400	-12.963.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.031.943	-887.200	-979.000	-856.900	-856.900	-856.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.424.334	-32.285.000	-32.060.800	-32.414.300	-32.958.000	-33.206.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.399	-307.800	233.800	610.000	926.100	1.571.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	895.489	1.244.000	308.600	379.000	116.000	100.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	104.196	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	179.510	350.000	266.000	150.000	150.000	150.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.729	2.034.000	1.142.600	827.000	406.200	395.600
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.282	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05.02	- Baumaßnahmen	-3.788.159	-5.440.000	-5.856.800	-4.591.000	-2.321.000	-2.111.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.015.781	-433.400	-654.600	-418.900	-50.500	-30.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-163.674	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.113.897	-5.924.400	-6.551.400	-5.049.900	-2.411.500	-2.181.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.817.168	-3.890.400	-5.408.800	-4.222.900	-2.005.300	-1.786.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.879.567	-4.198.200	-5.175.000	-3.612.900	-1.079.200	-214.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000	3.534.500	5.408.800	4.402.900	2.005.300	1.786.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.764.747	-2.330.700	-2.012.500	-2.206.300	-2.255.500	-2.141.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235.253	1.203.800	3.396.300	2.196.600	-250.200	-355.200
09.	= Finanzmittelbestand	-1.644.314	-2.994.400	-1.778.700	-1.416.300	-1.329.400	-569.300

² für das Jahr 2013 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtergebnishaushalt – Veränderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz ENTWURF	Ansatz 2015	+/-
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.610.400	18.130.400	-480.000
01.01.01	Grundsteuer A	90.400	90.400	0
01.01.02	Grundsteuer B	3.770.000	3.770.000	0
01.01.03	Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	0
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	7.330.000	6.980.000	-350.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.070.000	-130.000
01.01.06	Hundesteuer	90.000	90.000	0
01.01.07	Vergnügungssteuer	130.000	130.000	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.515.500	7.733.500	218.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.281.678	1.281.678	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.744.300	3.859.500	115.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.272.200	1.161.200	-111.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	371.600	369.600	-2.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	305.300	305.300	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.222.800	1.222.800	0
01.12	= Ordentliche Erträge	34.323.778	34.063.978	-259.800
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.843.000	11.808.500	-34.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.700	2.700	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.927.350	5.826.400	-100.950
02.04	- Abschreibungen	3.075.068	3.066.168	-8.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.970.000	1.969.000	-1.000
02.06	- Transferaufwendungen	12.155.800	12.156.400	600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	848.450	844.900	-3.550
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.822.368	35.674.068	-148.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.498.590	-1.610.090	-111.500
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	66.000	66.000	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	66.000	66.000	0
05.	= Jahresergebnis	-1.432.590	-1.544.090	-111.500
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt – Veränderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz ENTWURF	Ansatz 2015	+/-
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.610.400	18.130.400	-480.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.515.500	7.733.500	218.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.744.300	3.859.500	115.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.272.200	1.161.200	-111.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	371.600	369.600	-2.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.800	296.800	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	609.500	743.600	134.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.420.300	32.294.600	-125.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-11.132.300	-11.097.800	34.500
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-32.200	-32.200	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.927.350	-5.826.400	100.950
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.970.000	-1.969.000	1.000
02.05	- Transferzahlungen	-12.155.800	-12.156.400	-600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-848.450	-979.000	-130.550
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.066.100	-32.060.800	5.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.200	233.800	-120.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.500	308.600	2.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	441.000	441.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	266.000	266.000	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	127.000	127.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.500	1.142.600	129.100
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-40.000	0
05.02	- Baumaßnahmen	-5.882.500	-5.856.800	25.700
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-656.900	-654.600	2.300
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.579.400	-6.551.400	28.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.565.900	-5.408.800	157.100
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.211.700	-5.175.000	36.700
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.565.900	5.408.800	-157.100
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.083.500	-2.012.500	71.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.482.400	3.396.300	-86.100
09.	= Finanzmittelbestand	-1.729.300	-1.778.700	-49.400