

1. Vorbemerkungen
2. Ergebnis- und Finanzplan
3. Erträge und Aufwendungen
4. Steuerentwicklung
5. Schuldenstand
6. Ausblick, Chancen und Risiken

1. Vorbemerkungen

- Jahresabschluss 2014
- Druckexemplare
- Verfahren bei Anträgen

2. Ergebnis- und Finanzplan (in T €)

Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019
Haushalt 2014	-4.961	-3.097		
Haushalt 2015	-3.667	-856	19	
Haushalt 2016	-2.659	-1.991	-1.179	1.009
<i>Veränderung 2016 zu 2014</i>	<i>2.302</i>	<i>1.106</i>		

Finanzplan - Gesamt	2016	2017	2018	2019
Haushalt 2014	-4.272	1.343		
Haushalt 2015	-11.150	4.042	3.757	
Haushalt 2016	-10.799	-6.178	446	7.567
<i>Veränderung 2016 zu 2014</i>	<i>-6.527</i>	<i>-7.521</i>		

Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	2016	2017	2018	2019
Haushalt 2014	1.811	4.381		
Haushalt 2015	3.317	6.037	7.698	
Haushalt 2016	2.799	6.271	5.907	9.178
<i>Veränderung 2016 zu 2014</i>	<i>988</i>	<i>1.890</i>		

3. Erträge und Aufwendungen -1-

Erträge (in Mio. €)

Steuern und ähnliche Abgaben	86,07
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,15
Zuwendungen und allg. Umlagen	18,89
Sonstige ordentliche Erträge	7,40
Kostenerstattungen u. Umlagen	0,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,12
Aktivierete Eigenleistungen	0,69
Sonstige Transfererträge	15,11
Finanzerträge	2,40

3. Erträge und Aufwendungen -2-

Aufwendungen (in Mio. €)

Transferaufwendungen		73,49
Personalaufwendungen		34,87
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen		27,01
Bilanzielle Abschreibungen		11,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6,33
Versorgungsaufwendungen		2,52
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		4,49

4. Steuerentwicklung (in Mio. €)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Gewerbesteuer	25,84	27,11	24,72	24,61	29,05	29,20	32,30
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25,31	27,37	31,16	32,22	34,24	35,13	37,16
Grundsteuer B	8,73	9,54	9,63	9,70	9,60	9,72	9,75

5. Schuldenstand (in T € / Investitionskredite und Liquiditätskredite)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt
Betrag	104.242	100.649	99.879	106.318	105.961	99.080	104.177	101.016	
Investitionen gesamt	9.964	10.255	16.389	14.892	10.798	5.630	8.264	6.428	82.620
davon Baumaßnahmen	7.426	7.333	12.173	9.034	7.361	8.395	5.814	4.636	62.172
Nachrichtlich: Liquiditätskredite	0	0	14.230	12.900	14.883	17.859	9.050	14.681	

5. Schuldenstand (in €)

Stand 31.12.2014	104.176.594
Stand nach planmäßiger Tilgung und Umschuldung	96.773.000
geplante Aufnahme bis 31.12.2015 aus Ermächtigung 2014	4.243.250
Summe	101.016.250

Noch offen	
aus Umschuldung 2015	2.840.000
aus Ermächtigung 2015	3.515.000

Liquiditätskredite	14.681.000
Darin enthalten aus der Kreditermächtigung 2014	4.243.250
aus der Kreditermächtigung 2015	3.515.000
Erwartete Liquiditätskredite zum 31.12.2015	14.000.000
Vorauss. Gesamtstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten	115.016.250

6. Ausblick, Chancen und Risiken -1-

- Trotz neuer Herausforderungen 2016 besser als vor 1 Jahr vermutet
- Kreisumlage
- Höhere Abundanzabgabe verhindert den Überschuss in 2018
- 2 Mio. € Abundanzabgabe führen zu 2 Mio. € Neuverschuldung

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-224.879	1.443.840	2.798.950
--	----------	-----------	-----------

- Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist abgeschwächt
- Genehmigung des Landrates zur Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ist erforderlich
- Kein Haushaltssicherungskonzept
- Wachstum wird mit +1.8% BIP erwartet

6. Ausblick, Chancen und Risiken -2-

- Zinsentwicklung
- Gewerbesteuer
- Asylbewerber, Anstieg der Zahlen
- Finanzierungsübernahme Bund/Land. Fehlende Konnexität/Vergaberecht/Inklusion
- Abbau der Verschuldung erst ab 2018
- Überschüsse der kommenden Jahre ⇒ Rücklage