

Vereinfachte Ermittlung Eckwert Kreisumlage

Pos.	Bezeichnung	2013 Ist	2014 Ist	Veränd. in %	2015 Plan	Veränd. in %	2015 Prognose (30.04.)	Veränd. in %	2016 Ansatz	Veränd. in %	Anmerkung
(1)	Steuern u. ä. Abgaben	2.540.283 €	1.817.606 €	-28,45%	1.470.000 €	-19,12%	1.470.000 €	0,00%	1.630.000 €	10,88%	
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (./. KU)	110.074.418 €	110.758.835 €	0,62%	112.458.258 €	1,53%	112.052.191 €	-0,36%	114.530.093 €	2,21%	
(3)	Sonstige Transfererträge	10.767.707 €	13.871.389 €	28,82%	10.211.766 €	-26,38%	11.532.666 €	12,94%	9.461.966 €	-17,96%	
(4)	Kostenerstattungen u. -umlagen	15.853.806 €	19.822.399 €	25,03%	26.285.268 €	32,60%	26.136.790 €	-0,56%	27.273.620 €	4,35%	
(5)	Andere Ertragsarten	4.017.998 €	4.213.299 €	4,86%	3.254.069 €	-22,77%	3.623.381 €	11,35%	3.149.548 €	-13,08%	
(6)	Summe wesentl. Erträge (./. KU)	143.254.212 €	150.483.528 €	5,05%	153.679.361 €	2,12%	154.815.029 €	0,74%	156.045.227 €	0,79%	
(7)	Personalaufwendungen	- 40.078.929 €	- 41.908.597 €	4,57%	- 44.990.022 €	7,35%	- 44.882.331 €	-0,24%	- 46.393.983 €	3,37%	Eckwert (Personalaufwand)
(8)	Versorgungsaufwendungen	- 452.255 €	- 459.896 €	1,69%	- 453.608 €	-1,37%	- 413.094 €	-8,93%	- 464.814 €	12,52%	
(9)	Aufwendungen f. Sach- u. DL	- 17.865.083 €	- 19.283.106 €	7,94%	- 21.009.708 €	8,95%	- 21.662.803 €	3,11%	- 21.099.112 €	-2,60%	Eckwert (Bauunterh. u. Sach-/DL)
(10)	Planmäßige Abschreibungen	- 5.674.559 €	- 6.295.355 €	10,94%	- 6.242.487 €	-0,84%	- 6.427.140 €	2,96%	- 6.551.028 €	1,93%	
(11)	Zinsen und ähnliche Aufw.	- 1.288.823 €	- 1.373.730 €	6,59%	- 1.853.738 €	34,94%	- 1.754.784 €	-5,34%	- 1.344.756 €	-23,37%	
(12)	Transferaufwendungen	- 109.252.129 €	- 119.135.769 €	9,05%	- 127.074.443 €	6,66%	- 126.448.023 €	-0,49%	- 128.644.149 €	1,74%	
(13)	Sonstige ord. Aufwendungen	- 52.777.289 €	- 54.410.970 €	3,10%	- 55.767.558 €	2,49%	- 55.941.362 €	0,31%	- 56.107.385 €	0,30%	
(14)	Summe ord. Aufwendungen	- 227.389.067 €	- 242.867.423 €	6,81%	- 257.391.564 €	5,98%	- 257.529.538 €	0,05%	- 260.605.227 €	1,19%	
(15)	Sonderergebnis ErgHH	63.610 €	- 10.632 €	-116,71%	- 1.090.400 €	10156,16%	- 1.090.400 €	0,00%	- €	-100,00%	
(16)	Gesamtergebnis ErgHH (./. KU)	- 84.071.245 €	- 92.383.895 €	9,89%	- 103.712.203 €	12,26%	- 102.714.509 €	-0,96%	- 104.560.000 €	1,80%	
(17)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.847 €	1.348.214 €	-36,10%	1.814.079 €	34,55%	1.814.079 €	0,00%	2.357.078 €	29,93%	
(18)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.226.509 €	- 11.179.434 €	-8,56%	- 16.002.700 €	43,14%	- 20.223.134 €	26,37%	- 13.799.600 €	-31,76%	
(19)	Investitionssaldo	- 10.116.662 €	- 9.831.220 €	-2,82%	- 14.188.621 €	44,32%	- 18.409.055 €	29,75%	- 11.442.522 €	-37,84%	
(20)	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgHH (für 2016 bei ausgeglichenem HH)	8.992.572 €	18.059.097 €	100,82%	8.788.881 €	-51,33%	9.537.072 €	8,51%	4.347.865 €	-54,41%	
(21)	Kreditaufnahmen u. ä.	8.121.698 €	3.000.000 €	-63,06%	2.200.000 €	-26,67%	2.300.000 €	4,55%	3.000.000 €	30,43%	
(22)	Kredittilgungen u. ä.	- 2.116.576 €	- 5.208.912 €	146,10%	- 2.200.000 €	-57,76%	- 2.200.000 €	0,00%	- 2.200.000 €	0,00%	
(23)	Finanzierungssaldo	6.005.122 €	- 2.208.912 €	-136,78%	- €	-100,00%	100.000 €	#DIV/0!	800.000 €	700,00%	
(24)	Eigenmittel aus den Vorjahren	- €	- €	#DIV/0!	5.399.740 €	#DIV/0!	5.399.740 €	0,00%	343 €	-99,99%	
(25)	Erforderl. Überschuss ErgHH	4.782.413 €	10.169.882 €	112,65%	5.080.000 €	-50,05%	6.077.694 €	19,64%	6.295.000 €	3,58%	
(26)	Kreisumlage EUR	88.853.658 €	102.553.776 €	15,42%	108.792.203 €	6,08%	108.792.203 €	0,00%	110.855.000 €	1,90%	
(27)	Kreisumlage Hebesatz	33,50%	32,50%		32,17%		32,17%		28,73%		

Legende:

 = eingabefähige Felder