

## Finanzsimulation

Anlage 1

### Gesamt-Auswirkungen einer möglichen Kreisfreiheit

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
40520001	Leist. d. Landes -Ausgleichsfonds- (Art. 5 AGSG)	-729.352 €	-880.577 €	-643.960 €	-470.000 €	-446.500 €	-446.500 €	-446.500 €
	<b>Summe Zeile 010 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-729.352 €</b>	<b>-880.577 €</b>	<b>-643.960 €</b>	<b>-470.000 €</b>	<b>-446.500 €</b>	<b>-446.500 €</b>	<b>-446.500 €</b>
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.524.667 €	-5.573.523 €	-7.820.733 €	-5.610.574 €	-5.754.167 €	-5.628.340 €	-5.426.927 €
41311001	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land	-908.400 €	-929.989 €	-939.538 €	-1.030.613 €	-1.040.904 €	-1.051.314 €	-1.061.831 €
41410001	Zuweisungen vom Land	-214.731 €	-275.525 €	-652.235 €	-232.585 €	-237.315 €	-237.315 €	-237.015 €
41440001	Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich	0 €	0 €	-737.493 €	-817.000 €	-817.000 €	-817.000 €	-817.000 €
41821001	Kreisumlage	-24.043.262 €	-27.783.121 €	-27.732.004 €	-35.629.968 €	-35.290.702 €	-36.330.349 €	-37.618.372 €
41911001	Leistungsbet. Unterkunft+ Heizung Arbeitssuchende	-1.424.774 €	-1.373.515 €	-1.683.426 €	-2.151.145 €	-2.068.000 €	-2.021.000 €	-1.974.000 €
	<b>Summe Zeile 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-33.115.835 €</b>	<b>-35.935.673 €</b>	<b>-39.565.429 €</b>	<b>-45.471.885 €</b>	<b>-45.208.089 €</b>	<b>-46.085.318 €</b>	<b>-47.135.145 €</b>
42110001	Kostenbeitr. u. Aufw.-ersatz, a.v.E.	-59 €	0 €	-462 €	-43 €	-43 €	-43 €	-43 €
42111001	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz a.v.E. üöT	-411 €	89 €	236 €	-258 €	-258 €	-258 €	-258 €
42112001	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. a.v.E. öT Sen	-361.998 €	-1.145.076 €	-1.790.569 €	-292.104 €	-270.604 €	-270.604 €	-270.604 €
42112101	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. öT Deutsche	85 €	0 €	-15 €	-43 €	-43 €	-43 €	-43 €
42112301	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. öT Asylb.	-5.021 €	-9.958 €	-152.781 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €
42113001	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. a.v.E. öT EU	-16.314 €	-19.507 €	-8.001 €	-11.750 €	-11.750 €	-11.750 €	-11.750 €
42122001	UnterhaltsA. gg. UnterhaltsV. a.v.E. öT Sen	-164.435 €	-150.902 €	-233.610 €	-109.154 €	-73.904 €	-73.904 €	-60.574 €
42122201	UnterhaltsA. gg. UnterhaltsV. a.v.E. öT EU-Ausl.	0 €	0 €	0 €	-215 €	-215 €	-215 €	-215 €
42123001	UnterhaltsA. gg. UnterhaltsV. a.v.E. öT EU	-541 €	-2.630 €	-536 €	-940 €	-940 €	-940 €	-940 €
42132001	LE v. Sozialleistungstr. (ohne PV) a.v.E. öT Sen	-153.774 €	-35.569 €	-70.176 €	-21.620 €	-21.620 €	-21.620 €	-21.620 €
42132301	LE v. SozialTr. (ohne PV) a.v.E. öT Asylbew.	-34.007 €	-34.654 €	-83.966 €	-9.400 €	-9.400 €	-9.400 €	-9.400 €
42133001	LE v. Sozialleistungstr. (ohne PV) a.v.E. öT EU	-17.136 €	-18.488 €	-17.833 €	-9.400 €	-9.400 €	-9.400 €	-9.400 €
42140001	Leistungen der Pflegeversicherung a.v.E.	-3.619 €	-5.586 €	3.422 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42152001	Rückz. gew. Hilfen (e. Zinsen, Kautio) a.v.E. öT	-227 €	225 €	1.045 €	-2.580 €	-2.580 €	-2.580 €	-2.580 €
42211001	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz i.E. üöT	0 €	0 €	316 €	-2.150 €	-2.150 €	-2.150 €	-2.150 €
42212001	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz i.E. öT	1.737 €	3.089 €	8.111 €	-21.672 €	-21.672 €	-21.672 €	-21.672 €
42222001	übergel. UnterhaltsA. gg. UnterhaltsV i.E. öT	0 €	75 €	0 €	-473 €	-473 €	-473 €	-473 €
42231001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E. üöT	-601 €	141 €	0 €	-2.365 €	-2.365 €	-2.365 €	-2.365 €
	<b>Summe Zeile 030 - Sonstige Transfererträge</b>	<b>-756.323 €</b>	<b>-1.418.752 €</b>	<b>-2.344.818 €</b>	<b>-488.867 €</b>	<b>-432.117 €</b>	<b>-432.117 €</b>	<b>-418.787 €</b>
43112001	Überl. Kostenaufk.: KFZ-Zulassungsgebühren	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
43113001	Überl. Kostenaufk.: Verkehrswesen/Führerschein	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
	<b>Summe Zeile 040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>
44111301	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnl.	-42.161 €	-42.881 €	-45.099 €	-45.635 €	-45.635 €	-45.635 €	-45.635 €

## Finanzsimulation

Anlage 1

### Gesamt-Auswirkungen einer möglichen Kreisfreiheit

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
44111401	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	-17.913 €	-116.471 €	-137.266 €	-21.902 €	-21.902 €	-21.902 €	-21.902 €
44113101	Betriebskostenersätze (Miet- u. Pachtverträge)	-11.181 €	-11.814 €	-11.649 €	-12.500 €	-12.500 €	-13.000 €	-13.000 €
44114101	Pachten	-4.750 €	-4.700 €	-4.750 €	-4.750 €	-4.750 €	-4.750 €	-4.750 €
<b>Summe Zeile 050 - Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-76.006 €</b>	<b>-175.866 €</b>	<b>-198.764 €</b>	<b>-84.787 €</b>	<b>-84.787 €</b>	<b>-85.287 €</b>	<b>-85.287 €</b>
44800001	Erträge Erstattungen Bund	-1.265.753 €	-1.250.711 €	-1.200.406 €	-1.160.596 €	-1.160.430 €	-1.160.430 €	-1.160.430 €
44810001	Erträge Erstattungen Land	-3.784.097 €	-6.711.054 €	-5.956.387 €	-8.646.043 €	-8.930.863 €	-9.001.363 €	-9.001.363 €
44821001	Erträge überörtl. Träger (z. B. Bezirk)	-124.633 €	-154.037 €	-165.930 €	-169.400 €	-169.400 €	-169.400 €	-169.400 €
44822001	Erträge örtlicher Träger (z. B. Gemeinden)	-353.239 €	-467.206 €	-418.168 €	-337.000 €	-337.000 €	-337.000 €	-337.000 €
44823001	Gastschulbeiträge Erstattungen v. Land	-370.596 €	-329.618 €	-556.044 €	-381.150 €	-371.150 €	-371.150 €	-371.150 €
44824001	Gastschulbeiträge Erst. Gem. und GV	-429.572 €	-313.298 €	-1.441.863 €	-485.650 €	-465.650 €	-465.650 €	-465.650 €
<b>Summe Zeile 060 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-6.327.889 €</b>	<b>-9.225.925 €</b>	<b>-9.738.799 €</b>	<b>-11.179.839 €</b>	<b>-11.434.493 €</b>	<b>-11.504.993 €</b>	<b>-11.504.993 €</b>
44890001	Erträge aus Gestattungsverträgen	-7.977 €	-8.118 €	-11.438 €	-10.246 €	-10.246 €	-10.246 €	-10.246 €
44900001	Erträge aus Versicherungsleistungen u. Sonstiges	-73.975 €	-56.885 €	-24.737 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45990001	andere sonstige ordentliche Erträge	-4.583 €	-439.049 €	-637.560 €	-404.100 €	-404.100 €	-404.100 €	-404.100 €
45991001	andere sonstige ordentliche Erträge -mit USt.-	-137.279 €	-138.506 €	-134.230 €	-129.886 €	-129.886 €	-129.886 €	-129.886 €
<b>Summe Zeile 070 - Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-223.814 €</b>	<b>-642.557 €</b>	<b>-807.965 €</b>	<b>-544.232 €</b>	<b>-544.232 €</b>	<b>-544.232 €</b>	<b>-544.232 €</b>
41600001	Ert. a.d. Auflösung v.Sonderp. a. Zuw. Bund	-42.455 €	-42.456 €	-42.455 €	-42.455 €	-42.456 €	-42.455 €	-42.455 €
41610001	Ert. a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Zuw. Land	-422.274 €	-408.269 €	-901.114 €	-581.698 €	-495.911 €	-462.772 €	-462.610 €
41620001	Ert. a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Zuw. von Gem.	-15.873 €	-15.874 €	-15.873 €	-15.873 €	-15.873 €	-5.290 €	0 €
41670001	Ert. a. Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v. priv. U.	-8.444 €	-9.088 €	-9.359 €	-7.293 €	-5.620 €	-5.399 €	-2.870 €
<b>Summe Zeile 075 - Auflösung von Sonderposten</b>		<b>-489.046 €</b>	<b>-475.687 €</b>	<b>-968.801 €</b>	<b>-647.319 €</b>	<b>-559.860 €</b>	<b>-515.916 €</b>	<b>-507.935 €</b>
<b>Summe Zeile 080 Aktivierte Eigenleistung</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Zeile 090 - Bestandsveränderungen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Zeile 100 - Ordentliche Erträge (Summe Zeile 010 bis 090)</b>		<b>-42.318.265 €</b>	<b>-49.355.038 €</b>	<b>-54.868.535 €</b>	<b>-59.486.929 €</b>	<b>-59.310.078 €</b>	<b>-60.214.363 €</b>	<b>-61.242.879 €</b>
50130001	Tariflich Beschäftigte	-3.596.603 €	-4.023.227 €	-4.363.430 €	-4.700.000 €	-4.700.000 €	-4.700.000 €	-4.700.000 €
<b>Summe Zeile 110 - Personalaufwendungen</b>		<b>-3.596.603 €</b>	<b>-4.023.227 €</b>	<b>-4.363.430 €</b>	<b>-4.700.000 €</b>	<b>-4.700.000 €</b>	<b>-4.700.000 €</b>	<b>-4.700.000 €</b>
<b>Summe Zeile 120 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
52111101	Aufw. für Unterhalt d. eigenen Grundstücke	-334.688 €	-31.450 €	-29.632 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52111111	Aufw. Unterhalt Außenanlagen	-8.628 €	-22.243 €	-25.524 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
52111201	Aufw. für Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen	-2.411.860 €	-2.278.439 €	-1.356.925 €	-1.246.000 €	-1.272.000 €	-1.545.000 €	-1.545.000 €
52119001	Aufw. sonstiger Unterhalt von Gebäuden/Grundst.	-121.625 €	-144.290 €	-137.305 €	-179.350 €	-176.350 €	-176.350 €	-179.350 €

## Finanzsimulation

Anlage 1

### Gesamt-Auswirkungen einer möglichen Kreisfreiheit

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
52210001	Aufw. f. Unterhaltung d. Infrastrukturverm.	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
52311001	Aufwendungen für Miete	-101.734 €	-101.734 €	-101.734 €	-101.734 €	-101.734 €	-101.734 €	-101.734 €
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-677.455 €	-928.563 €	-351.270 €	-282.897 €	-282.897 €	-282.897 €	-282.897 €
52311301	Aufwendungen für Miete Wohnungen u.ä.	-51.585 €	-186.359 €	-84.541 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52322001	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausst.	-18.052 €	-27.154 €	-28.535 €	-36.120 €	-36.120 €	-36.120 €	-36.120 €
52411001	Aufwendungen für Reinigungsmittel	-64.930 €	-80.589 €	-65.443 €	-82.800 €	-82.800 €	-82.800 €	-82.800 €
52412101	Aufw. Verg. Reinigungsunt. - Unterhaltsreinigung	-596.163 €	-603.665 €	-613.833 €	-647.100 €	-663.100 €	-676.300 €	-690.300 €
52412201	Aufw. Verg. Reinigungsunt. - Fensterreinigung	-24.495 €	-22.633 €	-22.437 €	-24.825 €	-25.450 €	-26.150 €	-26.700 €
52412301	Aufw. Verg. Reinigungsunt. - Grundreinigung	-64.819 €	-75.153 €	-73.636 €	-80.100 €	-82.200 €	-83.800 €	-85.450 €
52412401	Aufw. Verg. Reinigungsunt. - Schmutzfangmatten	-4.193 €	-4.890 €	-4.951 €	-5.225 €	-5.225 €	-5.225 €	-5.225 €
52412501	Aufw. Verg. Reinigungsunt. - Handtücher waschen	-137 €	-160 €	-211 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52412801	Aufw. Verg. Reinigungsunt. - Sonderreinigung	-1.389 €	-539 €	-1.780 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €
52412901	Aufw. Verg. Reinigungsunt. - Sonstiges	-2.931 €	-667 €	-113 €	-2.650 €	-2.650 €	-2.650 €	-2.650 €
52431101	Aufw. Vergütung an Fa. WISAG	-151.654 €	-157.440 €	-150.965 €	-144.584 €	-144.584 €	-144.584 €	-144.584 €
52432001	Aufwendungen für Strom	-279.946 €	-333.143 €	-324.458 €	-281.040 €	-284.640 €	-285.140 €	-290.140 €
52432101	Aufw. Strom Eigenverb. Photovoltaikanl. -mit USt-	-19.193 €	-18.771 €	-18.884 €	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €
52433001	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-45.870 €	-67.435 €	-67.749 €	-49.670 €	-49.670 €	-49.670 €	-49.670 €
52434001	Aufwendungen für Gas	-281.817 €	-329.211 €	-229.078 €	-350.130 €	-350.130 €	-350.130 €	-351.290 €
52435001	Aufwendungen für Müll	-61.152 €	-64.320 €	-68.293 €	-62.600 €	-62.650 €	-62.650 €	-62.650 €
52436001	Aufwendungen für Öl	-12.601 €	-23.810 €	-7.765 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.600 €
52437001	Aufwendungen für sonstige Heizungsnebenkosten	-3.924 €	-4.285 €	-4.208 €	-3.950 €	-3.950 €	-3.950 €	-3.950 €
52450001	Aufwendungen für Bewirtschaftung bei Anmietungen	-125.432 €	-187.257 €	-123.881 €	-86.210 €	-86.210 €	-86.210 €	-86.210 €
52470001	Aufwendung für Wartungsverträge Photovoltaik -Mwst	-8.490 €	-11.549 €	-10.095 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €
52612001	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-157 €	-299 €	-44 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
52711001	Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-115.394 €	-98.489 €	-81.172 €	-183.279 €	-188.619 €	-188.619 €	-188.619 €
52712101	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Diverses	-144.132 €	-147.234 €	-157.563 €	-164.000 €	-171.940 €	-172.905 €	-174.897 €
52712201	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-7.748 €	-9.120 €	-10.465 €	-7.500 €	-7.590 €	-7.683 €	-7.779 €
52712401	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	-7.569 €	-6.801 €	-5.413 €	-6.150 €	-6.650 €	-6.650 €	-6.650 €
52712501	Badbenutzung, Schwimmunterricht	-30.473 €	-28.641 €	-22.972 €	-41.200 €	-42.200 €	-42.200 €	-42.200 €
52712601	Musik, Feiern, Wettbewerbe, versch. Schulaufw.	-41.356 €	-39.528 €	-42.719 €	-48.075 €	-46.608 €	-46.950 €	-47.303 €
52712701	sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-226.066 €	-220.381 €	-260.549 €	-266.200 €	-266.200 €	-266.200 €	-266.200 €

## Finanzsimulation

### Gesamt-Auswirkungen einer möglichen Kreisfreiheit

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
52714001	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.569 €	-3.725 €	-9.012 €	-8.300 €	-8.339 €	-8.380 €	-8.422 €
52715001	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebew., Repräsentat.	-4.032 €	-10.551 €	-4.297 €	-5.350 €	-5.565 €	-5.581 €	-5.597 €
52719001	sonstige besondere Verwaltungs u. Betriebsaufw.	-146.584 €	-99.665 €	-110.820 €	-124.480 €	-124.215 €	-123.473 €	-124.253 €
52720001	Aufw. für Beschaffungen Wert u.150/410 Euro netto	-292.726 €	-271.612 €	-180.359 €	-133.957 €	-207.195 €	-208.423 €	-209.684 €
52910001	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-631.233 €	-650.007 €	-684.242 €	-734.750 €	-746.500 €	-758.250 €	-758.250 €
	<b>Summe Zeile 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.281.802 €</b>	<b>-7.441.800 €</b>	<b>-5.622.873 €</b>	<b>-5.581.126 €</b>	<b>-5.724.881 €</b>	<b>-6.027.574 €</b>	<b>-6.057.574 €</b>
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensg. d. Anlagev.	-2.297 €	-986 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-26.825 €	-25.743 €	-22.140 €	-12.894 €	-8.202 €	-6.094 €	-2.905 €
57122001	Abschr. a. bebaute Grundst./grundstücksgl. Rechte	-747.941 €	-814.776 €	-3.013.007 €	-1.653.683 €	-1.183.733 €	-1.122.135 €	-1.121.976 €
57140001	Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	-112.457 €	-113.614 €	-113.540 €	-113.614 €	-113.616 €	-86.491 €	-72.931 €
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausst. u. GWG	-449.306 €	-466.083 €	-571.297 €	-500.622 €	-443.876 €	-387.864 €	-330.295 €
	<b>Summe Zeile 140 - Planmäßige Abschreibung</b>	<b>-1.338.826 €</b>	<b>-1.421.202 €</b>	<b>-3.719.984 €</b>	<b>-2.280.813 €</b>	<b>-1.749.427 €</b>	<b>-1.602.584 €</b>	<b>-1.528.107 €</b>
53140001	Aufwendungen f. Zuw. sonst. öffentl. Bereich	-193.184 €	-183.093 €	-204.250 €	-208.550 €	-219.300 €	-219.300 €	-227.900 €
53190001	Zuschüsse (Freiwillige Leistungen)	-2.556 €	-2.556 €	-2.556 €	-2.556 €	-2.556 €	-2.556 €	-2.556 €
53311001	Leist.Sozial-/Jugendh. nat. Personen a.v.E. üöT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53312001	LE d. Sozial-/Jugendh. nat. Pers. a.v.E. öT	-3.818.379 €	-3.807.461 €	-3.854.456 €	-4.963.424 €	-5.217.194 €	-5.301.544 €	-5.355.509 €
53312101	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. öT an Deutsche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53312701	Leist. d. Sozialh. a.v.E. öT an Ausiedl. u. Späta.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53313001	Leist. der Sozialhilfe an nat. Per. -aE- öT	-965.953 €	-1.237.801 €	-1.145.281 €	-1.386.500 €	-1.410.000 €	-1.433.500 €	-1.433.500 €
53321001	LE der Sozial-/Jugendh. an nat. Pers. i. E. üöT	-69.314 €	-102.871 €	-104.711 €	-126.900 €	-126.900 €	-126.900 €	-126.900 €
53322001	LE der Sozial-/Jugendh. an nat. Pers. i.E. öT	-1.006.019 €	-1.923.906 €	-2.560.705 €	-2.230.797 €	-2.361.345 €	-2.397.895 €	-2.479.595 €
53380001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.064.966 €	-2.752.763 €	-3.225.899 €	-5.891.450 €	-5.891.450 €	-5.891.450 €	-5.891.450 €
53396301	Leistungen n. d. §§ 276, 276a LAG	310 €	-1.716 €	-2.990 €	-8.930 €	-8.930 €	-8.930 €	-8.930 €
53399001	Leistungen für Schulausflüge	-24.638 €	-27.423 €	-33.940 €	-39.245 €	-39.245 €	-39.245 €	-39.245 €
53399101	Leistungen für Ausstattung mit pers. Schulbedarf	-71.009 €	-68.451 €	-78.570 €	-76.610 €	-76.610 €	-76.610 €	-76.610 €
53399301	Leistungen für Lernförderung	-23.631 €	-8.029 €	-4.820 €	-14.570 €	-14.570 €	-14.570 €	-14.570 €
53399401	Leistungen für Mittagsverpflegung (ohne Horte)	-73.183 €	-80.001 €	-94.746 €	-97.760 €	-97.760 €	-97.760 €	-97.760 €
53399601	Leistungen für Teilhabe am soz. u. kultur. Leben	-14.496 €	-14.278 €	-14.116 €	-15.886 €	-15.886 €	-15.886 €	-15.886 €
53711001	Krankenhausumlage	-1.021.429 €	-997.369 €	-971.391 €	-1.108.627 €	-1.127.665 €	-1.130.045 €	-1.134.844 €

## Finanzsimulation

Anlage 1

### Gesamt-Auswirkungen einer möglichen Kreisfreiheit

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53721001	Bezirksumlage	-11.714.695 €	-13.623.843 €	-13.598.777 €	-16.058.734 €	-16.055.794 €	-16.510.375 €	-17.095.475 €
54610001	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkr., Heizung	-5.355.970 €	-5.183.361 €	-5.224.264 €	-6.686.338 €	-6.674.000 €	-6.627.000 €	-6.580.000 €
54630001	Leistungsbet. bei Leist. z. Eingl. von Arbeitss.	-70.095 €	-51.083 €	-69.103 €	-79.900 €	-79.900 €	-79.900 €	-79.900 €
	<b>Summe Zeile 150 - Transferaufwendungen</b>	<b>-25.489.207 €</b>	<b>-30.066.007 €</b>	<b>-31.190.576 €</b>	<b>-38.996.777 €</b>	<b>-39.419.104 €</b>	<b>-39.973.466 €</b>	<b>-40.660.630 €</b>
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.668 €	-1.943 €	-1.743 €	-2.700 €	-2.721 €	-2.843 €	-2.866 €
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	-50.318 €	-50.992 €	-50.542 €	-52.500 €	-53.860 €	-54.231 €	-54.613 €
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-23.304 €	-22.453 €	-22.788 €	-22.100 €	-22.190 €	-22.283 €	-22.379 €
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	-9.939 €	-10.224 €	-11.200 €	-11.700 €	-11.790 €	-11.883 €	-11.979 €
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-17.911 €	-18.739 €	-18.659 €	-19.868 €	-19.958 €	-20.051 €	-20.147 €
54315001	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	-9.715 €	-10.849 €	-15.306 €	-16.050 €	-16.170 €	-16.294 €	-16.422 €
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-647 €	-564 €	-490 €	-565 €	-565 €	-565 €	-565 €
54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38.907 €	-91.651 €	-418.468 €	-145.100 €	-145.148 €	-145.198 €	-145.249 €
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-1.712 €	-1.712 €	-1.712 €	-1.715 €	-1.715 €	-1.715 €	-1.715 €
54422001	Aufwendungen für Sachvers. (Gebäudevers.)	-36.241 €	-36.896 €	-37.552 €	-38.130 €	-39.235 €	-39.815 €	-40.015 €
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-820 €	-828 €	-837 €	-880 €	-815 €	-815 €	-815 €
54425001	Aufw. für komm. Sachversicherung (Mobiliarvers.)	-5.558 €	-5.625 €	-5.625 €	-5.753 €	-5.765 €	-5.765 €	-5.765 €
54428001	Aufw. für Elektronik- und Maschinenvers.	-3.250 €	-3.349 €	-3.395 €	-3.441 €	-3.441 €	-3.441 €	-3.441 €
54524001	Sonstige Erstattungen an Gemeinden u. Gem.-verb.	-11.288 €	-12.980 €	-5.513 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
54723001	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0 €	0 €	0 €	-5.596.260 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €
	<b>Summe Zeile 160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.278 €</b>	<b>-268.806 €</b>	<b>-593.828 €</b>	<b>-5.930.762 €</b>	<b>-3.337.373 €</b>	<b>-3.338.899 €</b>	<b>-3.339.971 €</b>
	<b>Zeile 170 - Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 110 bis 160)</b>	<b>-37.918.716 €</b>	<b>-43.221.042 €</b>	<b>-45.490.691 €</b>	<b>-57.489.478 €</b>	<b>-54.930.785 €</b>	<b>-55.642.523 €</b>	<b>-56.286.282 €</b>
	<b>Zeile 180 - Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 - 170)</b>	<b>-4.399.549 €</b>	<b>-6.133.996 €</b>	<b>-9.377.844 €</b>	<b>-1.997.452 €</b>	<b>-4.379.293 €</b>	<b>-4.571.840 €</b>	<b>-4.956.597 €</b>
	<b>Summe Zeile 190 - Finanzerträge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Zeile 200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Summe Zeile 200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Zeile 210 - Saldo Finanzergebnis (Zeile 190 - 200)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Zeile 220 - Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 + 210)</b>	<b>-4.399.549 €</b>	<b>-6.133.996 €</b>	<b>-9.377.844 €</b>	<b>-1.997.452 €</b>	<b>-4.379.293 €</b>	<b>-4.571.840 €</b>	<b>-4.956.597 €</b>
	<b>Summe Zeile 230 - Außerordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Finanzsimulation Gesamt-Auswirkungen einer möglichen Kreisfreiheit

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Summe Zeile 240 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Zeile 250 - Saldo Außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 - 240)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Zeile 260 - Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (Zeile 220 + 250)</b>	<b>-4.399.549 €</b>	<b>-6.133.996 €</b>	<b>-9.377.844 €</b>	<b>-1.997.452 €</b>	<b>-4.379.293 €</b>	<b>-4.571.840 €</b>	<b>-4.956.597 €</b>
	<b>Zeile 300 - Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag, - überschuss)</b>	<b>-4.399.549 €</b>	<b>-6.133.996 €</b>	<b>-9.377.844 €</b>	<b>-1.997.452 €</b>	<b>-4.379.293 €</b>	<b>-4.571.840 €</b>	<b>-4.956.597 €</b>

\*Für die Simulation wurden zunächst die tatsächlichen und bekannten Werte aus den Jahren 2008 bis 2016 berechnet.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Tatsächliche Jahresergebnisse*	2.890.533 €	7.247.105 €	14.109.792 €	-4.313.216 €	2.692.435 €	4.183.721 €	4.715.763 €
abzgl. finanzielle Auswirkungen einer Kreisfreiheit**	-4.399.549 €	-6.133.996 €	-9.377.844 €	-1.997.452 €	-4.379.293 €	-4.571.840 €	-4.956.597 €
rechnerische Jahresergebnis ohne Stadt Neu-Ulm	-1.509.016 €	1.113.109 €	4.731.947 €	-6.310.668 €	-1.686.858 €	-388.119 €	-240.834 €

\* Laut Jahresrechnungen 2014-2016 und Haushalts- und Finanzplanung 2017-2020

\*\* Gemäß vorliegender Finanzsimulation

**Zusammenfassung:**

Alle hier dargestellten finanziellen Auswirkungen der Jahre 2014 bis 2020 basieren auf den Jahresrechnungen 2008 bis 2016 sowie auf der Haushalts- und Finanzplanung 2017 bis 2020. Dabei wurde versucht, alle wesentlichen Bereiche, die auch durch Ist- bzw. Planzahlen nachvollziehbar sind, zu berücksichtigen. Es wird jedoch nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier lediglich um grobe Berechnungen handelt, da viele Unwägbarkeiten vorhanden sind, die eine Prognose erschweren.

Die Finanzsimulation zeigt auf, dass der Landkreis zunächst vermutlich mit einer jährlichen Belastung im Ergebnishaushalt in Höhe von 4,0 Mio. Euro bis 5,0 Mio. Euro zu rechnen hat. Mit ausschlaggebend sind hier auch die aktuell hohen Belastungen aus den Defiziten der Kreisspitalstiftung Weißenhorn, die in der Haushalts- und Finanzplanung 2017 bis 2020 enthalten sind und in der Finanzsimulation auch entsprechend berücksichtigt wurden.

Gemäß der tatsächlichen Jahresrechnungen 2014 bis 2016 und der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung hat der Landkreis folgende Jahresergebnisse erzielt bzw. geplant:

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Jahresergebnis	2.890.533 €	7.247.105 €	14.109.792 €	-4.313.216 €	2.692.435 €	4.183.721 €	4.715.763 €

Gemäß der Finanzsimulation hätte der Landkreis bei einer Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm im Saldo mit Mindereinnahmen zu rechnen, die sich wie folgt darstellen:

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Jahresergebnis	-4.399.549 €	-6.133.996 €	-9.377.844 €	-1.997.452 €	-4.379.293 €	-4.571.840 €	-4.956.597 €

Unter Berücksichtigung dieser Mindereinnahmen würden sich folgende erzielten bzw. geplanten Jahresergebnisse ergeben (Landkreis OHNE Stadt Neu-Ulm):

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Jahresergebnis	-1.509.016 €	1.113.109 €	4.731.947 €	-6.310.668 €	-1.686.858 €	-388.119 €	-240.834 €

Die bisher erzielten und geplanten Jahresergebnisse würden bei einer Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm also deutlich geringer ausfallen und sich entsprechend in der Finanzrechnung / im Finanzhaushalt auswirken, in dem zunächst beispielweise weniger Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung stehen würden. Im Gegenzug dürften durch eine Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm zumindest langfristig gesehen auch die Investitionen des Landkreises entsprechend geringer ausfallen.