

Einzahlungen Invest. Stand 1. Verwaltungsentwurf	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu									
	<i>Bestand</i>	2.175.700		<i>Bestand</i>	1.079.800		<i>Bestand</i>	637.100		<i>Bestand</i>	558.900	

Stand einschl. aller Veränderungen	2.175.700	1.079.800	637.100	558.900
------------------------------------	-----------	-----------	---------	---------

Auszahlungen Invest. Stand 1. Verwaltungsentwurf	2016			2017			2018			2019			FBA1 26.11.2015
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu										
Produkt	<i>Bestand</i>	5.803.400		<i>Bestand</i>	5.312.600		<i>Bestand</i>	4.007.400		<i>Bestand</i>	2.149.900		
4529900 AV Sammelposten													
5530000 Friedhof	600	1.900	2.500	600	1.900	2.500	600	1.900	2.500	600	1.900	2.500	
0750002 SAP 55300													

Stand einschl. aller Veränderungen	5.805.300	5.314.500	4.009.300	2.151.800
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo aus Investitionstätigkeit

Stand einschl. aller Veränderungen Stand

Einzahlung	2.175.700,00	1.079.800,00	637.100,00	558.900,00
Auszahlungen	5.805.300,00	5.314.500,00	4.009.300,00	2.151.800,00
Kreditaufnahme neu	(neu)	0,00	0,00	0,00
Stand 1. Verwaltungsentwurf	-3.627.700,00	-4.232.800,00	-3.370.300,00	-1.591.000,00
Kreditaufnahme alt	2.565.000,00 (alt)	4.232.800,00	3.365.300,00	1.591.000,00
Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge	2016			2017			2018			2019			
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu										
	<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			
Falsch- eingaben	5.000	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	-1.000	8.000	7.000	FBA 1 27.11.15
24017 1260000 Benutzungsgebühren 3321004 Brandschutz	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	FBA 1 27.11.15
15000 6110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 3111001	5.510.000	300.000	5.810.000	4.900.000	160.000	5.060.000	5.200.000	130.000	5.330.000	5.450.000	150.000	5.600.000	FBA 1 26.11.15
15000 6110000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021001	10.050.500	199.500	10.250.000	10.550.000	200.000	10.750.000	11.085.000	215.000	11.300.000	11.650.000	200.000	11.850.000	FBA 1 26.11.15
15000 6110000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022001	815.000	35.000	850.000	840.000	35.000	875.000	780.000	35.000	815.000	810.000	35.000	845.000	FBA 1 26.11.15
23000 Zuweisung 2430000 vom Land 3141001 f. Inklusion	12.000	55.000	67.000	12.000	55.000	67.000	12.000	55.000	67.000	12.000	55.000	67.000	FBA 1 26.11.15
	40.522.300			40.885.900			42.157.900			43.119.600			

Aufwendungen	2016			2017			2018			2019			FBA 1 26.11.15	
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu											
	Bestand			Bestand			Bestand			Bestand				
Abschreibungen 4529900 AV Sammelposten 55300 5530000 Friedhof 4711801		200	100	300	300	500	800	400	900	1.300	500	1.300	1.800	
15000 6110000 Regionsumlage 4372001	10.100.000	-255.000	9.845.000	11.000.000	-450.000	10.550.000	11.250.000	-500.000	10.750.000	11.730.000	-530.000	11.200.000		FBA 1 26.11.15

Stand einschl. aller Veränderungen	42.937.600	43.570.100	43.576.200	44.061.000
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Ordentliches Ergebnis:

Stand einschl. aller Veränderungen

Erträge	40.522.300	40.885.900	42.157.900	43.119.600
Aufwendungen	42.937.600	43.570.100	43.576.200	44.061.000
Ergebnis Stand 25.11.15 -Fehlbetrag/Überschuss	-2.415.300 € (neu)	-2.684.200 €	-1.418.300 €	-941.400 €
Stand 1. Verwaltungsentwurf: -Fehlbetrag/Überschuss	-3.276.700 € (alt)	-3.600.700 €	-2.369.400 €	-1.933.100 €
Senkung Fehlbetrag bzw. Erhöhung Überschuss	861.400 €	916.500 €	951.100 €	991.700 €

Haushaltsplan-Entwurf 2016

<u>1. Ergebnishaushalt</u>	1. Verwaltungsentwurf Stand 01.11.15	Saldo	Stand 26.11.2015
1.1 (12) Ordentliche Erträge	39.915.800 €		40.522.300 €
1.2 (21) Ordentliche Aufwendungen	43.192.500 €		42.937.600 €
(22) Ordentliches Ergebnis	-3.276.700 €	861.400 €	-2.415.300 €
1.3 (23) Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
1.4 (24) Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
(27) Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
(28) Haushaltsergebnis	-3.276.700 €	861.400 €	-2.415.300 €
 2. Finanzhaushalt			
2.1 (10) Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.413.500 €		37.413.500 €
2.2 (17) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.250.100 €		39.250.100 €
(18) Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.836.600 €	0 €	-1.836.600 €
2.3 (24) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.175.700 €		2.175.700 €
2.4 (31) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.400 €		5.805.300 €
(32) Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.627.700 €	-1.900 €	-3.629.600 €
(33) Finanzmittelfehlbetrag	-5.464.300 €	-1.900 €	-5.466.200 €
2.5 (34) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.583.000 €		2.583.000 €
2.6 (35) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	304.300 €		304.300 €
(36) Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.278.700 €	0 €	2.278.700 €
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag	-3.185.600 €	-1.900 €	-3.187.500 €
Bestand der Zahlungsmittel am Anfang des Jahres 2015	3.185.600 €		3.185.600 €
Liquidität zum Ende des Jahres 2015	0 €	0 €	0 €
 <u>Nachrichtlich:</u>			
Darlehensaufnahme:	<u>2.565.000 €</u>		<u>1.705.500 €</u>