

Haushaltsplan-Entwurf 2017

<u>1. Ergebnishaushalt</u>	1. Verwaltungsentwurf Stand 15.12.2016	Saldo	Stand 27.02.2017
1.1 (12) Ordentliche Erträge	43.672.700 €		42.672.700 €
1.2 (21) Ordentliche Aufwendungen	46.632.800 €		46.292.800 €
(22) Ordentliches Ergebnis	-2.960.100 €	-660.000 €	-3.620.100 €
1.3 (23) Außerordentliche Erträge	1.404.200 €		1.404.200 €
1.4 (24) Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
(27) Außerordentliches Ergebnis	1.404.200 €	0 €	1.404.200 €
(28) Haushaltsergebnis	-1.555.900 €	-660.000 €	-2.215.900 €
 2. Finanzhaushalt			
2.1 (10) Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.914.500 €		39.914.500 €
2.2 (17) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.635.200 €		41.635.200 €
(18) Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720.700 €	0 €	-1.720.700 €
2.3 (24) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.407.600 €		8.305.900 €
2.4 (31) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381.100 €		5.381.100 €
(32) Überschuss aus Investitionstätigkeit	26.500 €	2.898.300 €	2.924.800 €
(33) Finanzmittelfehlbetrag/Überschuss	-1.694.200 €	2.898.300 €	1.204.100 €
2.5 (34) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.000 €		18.000 €
2.6 (35) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	460.000 €		460.000 €
(36) Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	-442.000 €	0 €	-442.000 €
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag/Überschuss	-2.136.200 €	2.898.300 €	762.100 €
Bestand der Zahlungsmittel am Anfang des Jahres 2017	0		2.002.400 €
Liquidität zum Ende des Jahres 2017	-2.136.200 €	4.900.700 €	2.764.500 €
 <u>Nachrichtlich:</u>			
Darlehensaufnahme:	<u>0 €</u>		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

Erträge	2017			2018			2019			2020		
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
	<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>		
FUC02												
6110000 Gewerbesteuer	7.800.000	-1.000.000	6.800.000	8.000.000	0	8.000.000	8.300.000	0	8.300.000	8.500.000	0	8.500.000
3013001												
	42.672.700			42.555.600			43.473.200			44.521.500		

Aufwendungen	2017			2018			2019			2020		
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
	<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>		
15000												
6110000 Regionsumlage	10.740.000,00	-180.000	10.560.000	11.370.000	0	11.370.000	11.850.000	0	11.850.000	12.300.000	0	12.300.000
4372101												
15000												
6110000 Gewerbesteuer-	1.210.000	-160.000	1.050.000	1.240.000	0	1.240.000	1.290.000	0	1.290.000	1.320.000	0	1.320.000
4341001 umlage												

Stand einschl. aller Veränderungen	46.292.800			47.068.800			47.503.500			46.043.400		
Ordentliches Ergebnis:												
Stand einschl. aller Veränderungen												
Erträge	42.672.700			42.555.600			43.473.200			44.521.500		
Aufwendungen	46.292.800			47.068.800			47.503.500			46.043.400		
Ergebnis Stand -Fehlbetrag/Überschuss	-3.620.100 € (neu)			-4.513.200 €			-4.030.300 €			-1.521.900 €		
Stand 1. Verwaltungsentwurf: -Fehlbetrag/Überschuss	-2.960.100 € (alt)			-4.513.200 €			-4.030.300 €			-1.521.900 €		
Senkung Fehlbetrag bzw. Erhöhung Überschuss	-660.000 €			0 €			0 €			0 €		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

41000	Verkauf Spielplatz Grundstück "Heidering"												
5110000	Falsche Zuordnung	30.400	-30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191003	INV17.804												
43002	Verkauf Spielplatz Grundstück "Heidering"												
3660100	Richtige Zuordnung	0	30.400	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191003	INV17.804												
41000	Verkauf Spielplatz Grundstück "Heidering"												
5110000	Falsche Zuordnung	104.200	-104.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5311001	INV17.804												
43002	Verkauf Spielplatz Grundstück "Heidering"												
3660100	Richtige Zuordnung	0	104.200	104.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5311001	INV17.804												
41000	Verkauf Spielplatz Grundstück												
5110000	"Röntgenring" Falsche Zuordnung	27.400	-27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191003	INV17.805												
43002	Verkauf Spielplatz Grundstück												
3660100	"Röntgenring" Richtige Zuordnung	0	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191003	INV17.805												

Stand einschl. aller Veränderungen	8.305.900	5.310.100	2.951.300	3.460.000
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Auszahlungen Invest.	2017			2018			2019			2020			
	Stand 1. Verwaltungsentwurf	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
Produkt		Bestand	5.381.100	Bestand	7.513.500	Bestand	5.666.200	Bestand	3.793.600				

Stand einschl. aller Veränderungen	5.381.100	7.513.500	5.666.200	3.793.600
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo aus Investitionstätigkeit

Stand einschl. aller Veränderungen Stand

Einzahlung	8.305.900,00	5.310.100,00	2.951.300,00	3.460.000,00
Auszahlungen	5.381.100,00	7.513.500,00	5.666.200,00	3.793.600,00

Kreditaufnahme neu (neu)

Zahlungsmittelbestand nachrichtlich 2.002.400,00
(Änderung zum Haushaltsplan Entwurf)

Stand 1. Verwaltungsentwurf				
Kreditaufnahme alt	0,00 (alt)	2.203.400,00	2.714.900,00	333.600,00

Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme