

Zusammenstellung der Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2016

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 Entwurf	1. Änderungsliste Vorlage Nr. 180/2015	Abgrenzungs- liste (Reste) Vorlage Nr. 011/2016	2. Änderungsliste Vorlage Nr. 012/2016	Ansatz 2016 endg. HH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.484.100	16.000			35.500.100
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.223.890	303.225	23.000	424.519	18.974.634
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.393.860	15.100			2.408.960
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437.976			104.300	2.542.276
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.045				1.304.045
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	565.960	-29.300			536.660
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000				115.000
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.889.769			556	1.890.325
10 =	Ordentliche Erträge	62.414.600	305.025	23.000	529.375	63.272.000
11 -	Personalaufwendungen	-15.600.816	-21.300			-15.622.116
12 -	Versorgungsaufwendungen	-212.800				-212.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.725.560	-56.900	-1.501.830	-115.356	-15.399.646
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-5.471.427	-100.000			-5.571.427
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000				-1.000
16 -	Transferaufwendungen	-24.313.641	155.000		-2.518	-24.161.159
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.845.355	40.000	-52.000	16.504	-2.840.851
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-62.170.600	16.800	-1.553.830	-101.370	-63.809.000
19 =	Ordentliches Ergebnis	244.000	321.825	-1.530.830	428.005	-537.000
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.000				-537.000
22 +	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	440.000				440.000
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	440.000				440.000
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	684.000				-97.000

Zusammenstellung der Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2016

Vorlage Nr. 013/2016
GR 27.01.2016

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 Entwurf EUR	1. Änderungsliste Vorlage Nr. 180/2015 EUR	Abgrenzungs- liste (Reste) Vorlage Nr. 011/2016 EUR	2. Änderungsliste Vorlage Nr. 012/2016 EUR	Ansatz 2016 endg. HH EUR
		1	2	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.600.413	305.025	23.000	529.375	61.457.813
2 -	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.855.673	116.800	-1.553.830	-101.370	-58.394.073
3 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.744.741	421.825	-1.530.830	428.005	3.063.741
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.836.000	10.000	-65.547	168.000	1.948.453
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	184.500				184.500
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.567.200			84.000	1.651.200
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	553.800				553.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.141.500	10.000	-65.547	252.000	4.337.953
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.265.000		-496.385	-5.000	-3.766.385
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.529.100	-1.300.000	-1.741.729	134.550	-12.436.279
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-614.609	-9.000	-33.000		-656.609
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0				
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-659.300		-221.561		-880.861
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.068.009	-1.309.000	-2.492.674	129.550	-17.740.133
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.926.509	-1.299.000	-2.558.221	381.550	-13.402.180
18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.181.768	-877.175	-4.089.051	809.555	-10.338.439
19 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0				0
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0				0
21 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0				0
22 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.181.768	-877.175	-4.089.051	809.555	-10.338.439

Zusammenstellung der Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2016

Vorlage Nr. 013/2016
GR 27.01.2016

Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 Entwurf EUR 1	1. Änderungsliste Vorlage Nr. 180/2015 EUR 2	Abgrenzungs- liste (Reste) Vorlage Nr. xxx/2016 EUR 4	2. Änderungsliste Vorlage Nr. xxx/2016 Vorberatung EUR 5	Ansatz 2016 endg. HH EUR 6
2017:						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	80.000			170.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000			-25.000	0
3	Einzahlungen aus ver Veräußerung von Sachvermögen	550.000	-200.000		252.000	602.000
6	Summe Einzahlungen	665.000	-120.000		227.000	772.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000			-30.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.000	148.917		180.000	2.808.917
13	Summe Auszahlungen	2.510.000	148.917		150.000	2.808.917
17	Saldo gesamt		-268.917		77.000	
2018:						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	-90.000			0
6	Summe Einzahlungen	90.000	-90.000			0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.917	-1.345.917		150.000	150.000
13	Summe Auszahlungen	1.345.917	-1.345.917		150.000	150.000
17	Saldo gesamt		1.255.917		-150.000	
2019:						
3	Einzahlungen aus ver Veräußerung von Sachvermögen				40.000	40.000
6	Summe Einzahlungen				40.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
13	Summe Auszahlungen					
17	Saldo gesamt				40.000	
	Summe Veränderungen im Finanzplan 2017-2019		987.000		-33.000	