

Änderungen Haushalt nach Beratung am 10.12.2014; 17.00 Uhr

Ergebnishaushalt				
	Alter Ansatz 2015	Neuer Ansatz 2015	Veränderung	Begründung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	
2 Zuweisungen und Zuwendungen, ...	107.751.232,00 €	107.751.232,00 €	- €	
3 Sonstige Transfererträge	4.911.500,00 €	4.911.500,00 €	- €	
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.271.400,00 €	3.271.400,00 €	- €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865.500,00 €	1.865.500,00 €	- €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.086.100,00 €	11.086.100,00 €	- €	
7 Zinsen und ähnliche Erträge	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	
9 Sonstige ordentliche Erträge	809.113,00 €	809.113,00 €	- €	
Ordentliche Erträge	130.015.845,00 €	130.015.845,00 €	- €	
11 Personalaufwendungen	- 28.468.500,00 €	- 28.468.500,00 €	- €	
13 Aufw. Sach- und Dienstleist.	- 13.660.300,00 €	- 14.034.100,00 €	- 373.800,00 €	Erhöhung Deckenprogramm Straßen; Erhöhung Miete
14 Planmäßige Afa	- 4.096.309,00 €	- 4.096.309,00 €	- €	
15 Zinsen und ähnliche Aufw.	- 392.900,00 €	- 348.000,00 €	44.900,00 €	geringere Zinsen aufgrund Wegfall Kredit
16 Transferaufw.	- 63.697.400,00 €	- 62.115.400,00 €	1.582.000,00 €	Heizung entfällt; Erhöhung Verbandsumlage ZV Tierische Nebenprodukte
17 Sonstige ord. Aufw.	- 18.082.400,00 €	- 18.082.400,00 €	- €	
Ordentliche Aufwendungen	- 128.397.809,00 €	- 127.144.709,00 €	1.253.100,00 €	
Ordentliches Ergebnis	1.618.036,00 €	2.871.136,00 €	1.253.100,00 €	
Finanzhaushalt				
	Alter Ansatz 2015	Neuer Ansatz 2015	Veränderung	
1 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätig.	128.698.700,00 €	128.698.700,00 €	- €	
2 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätig.	- 124.301.500,00 €	- 123.048.400,00 €	1.253.100,00 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	4.397.200,00 €	5.650.300,00 €	1.253.100,00 €	
4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000,00 €	345.000,00 €	- €	
6 Einzahlungen aus Veräuß. Sachvermögen	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	
7 Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	- €	- €	- €	
8 Einzahl. für sonst. Invest.tätigkeit	- €	- €	- €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000,00 €	395.000,00 €	- €	
10 Ausz. Erwerb. Grundstücke / Gebäude	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	
11 Ausz. Baumaßnahmen	- 860.000,00 €	- 860.000,00 €	- €	
		- €		
12 Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	- 1.463.200,00 €	- 1.463.200,00 €	- €	
13 Ausz. Erwerb Finanzvermögen	- 120.300,00 €	- 120.300,00 €	- €	
14 Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	- 5.372.000,00 €	- 3.372.000,00 €	2.000.000,00 €	Küche entfällt
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.820.500,00 €	- 5.820.500,00 €	2.000.000,00 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.425.500,00 €	- 5.425.500,00 €	2.000.000,00 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 3.028.300,00 €	224.800,00 €	3.253.100,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vglbaren Vorgängen	3.000.000,00 €	- €	- 3.000.000,00 €	Kredite nicht benötigt
20 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	- 897.000,00 €	- 822.000,00 €	75.000,00 €	Tilgung geringer aufgrund Wegfall Kredit
Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss / -bedarf	2.103.000,00 €	- 822.000,00 €	- 2.925.000,00 €	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 925.300,00 €	- 597.200,00 €	328.100,00 €	

Änderungen Haushalt nach Beratung am 10.12.2014; 17.00 Uhr

Ergebnishaushalt				
	Alter Ansatz 2016	Neuer Ansatz 2016	Veränderung	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	
2 Zuweisungen und Zuwendungen, ...	110.939.415,00 €	108.025.550,40 €	- 2.913.864,60 €	Kreisumlage auf 33%
3 Sonstige Transfererträge	4.851.500,00 €	4.851.500,00 €	- €	
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.192.500,00 €	3.192.500,00 €	- €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.300,00 €	1.941.300,00 €	- €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.840.450,00 €	10.840.450,00 €	- €	
7 Zinsen und ähnliche Erträge	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	
9 Sonstige ordentliche Erträge	788.613,00 €	788.613,00 €	- €	
Ordentliche Erträge	132.874.778,00 €	129.960.913,40 €	- 2.913.864,60 €	
11 Personalaufwendungen	- 29.037.822,00 €	- 29.037.822,00 €	- €	
13 Aufw. Sach- und Dienstleist.	- 13.539.600,00 €	- 13.954.700,00 €	- 415.100,00 €	Erhöhung Miete
14 Planmäßige Afa	- 4.368.213,00 €	- 4.368.213,00 €	- €	
15 Zinsen und ähnliche Aufw.	- 403.800,00 €	- 325.800,00 €	78.000,00 €	geringere Zinsen aufgrund geringerer Kreditaufnahme 2015
16 Transferaufw.	- 63.250.300,00 €	- 63.100.300,00 €	150.000,00 €	Heizung entfällt
17 Sonstige ord. Aufw.	- 18.047.200,00 €	- 18.047.200,00 €	- €	
Ordentliche Aufwendungen	- 128.646.935,00 €	- 128.834.035,00 €	- 187.100,00 €	
Ordentliches Ergebnis	4.227.843,00 €	1.126.878,40 €	- 3.100.964,60 €	
			- €	
Finanzhaushalt				
	Alter Ansatz 2016	Neuer Ansatz 2016	Veränderung	
1 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	131.550.815,00 €	128.449.850,40 €	- 3.100.964,60 €	
2 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	- 124.278.722,00 €	- 124.278.722,00 €	- €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	7.272.093,00 €	4.171.128,40 €	- 3.100.964,60 €	
4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	
6 Einzahlungen aus Veräuß. Sachvermögen	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	
7 Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	- €	- €	- €	
8 Einzahl. für sonst. Invest.tätigkeit	- €	- €	- €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	
10 Ausz. Erwerb. Grundstücke / Gebäude	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	
11 Ausz. Baumaßnahmen	- 1.880.000,00 €	- 1.880.000,00 €	- €	
12 Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	- 1.234.500,00 €	- 1.234.500,00 €	- €	
13 Ausz. Erwerb Finanzvermögen	- 146.000,00 €	- 146.000,00 €	- €	
14 Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	- 3.292.000,00 €	- 2.882.000,00 €	410.000,00 €	Küche entfällt
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.557.500,00 €	- 6.147.500,00 €	410.000,00 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.387.500,00 €	- 5.977.500,00 €	410.000,00 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	884.593,00 €	- 1.806.371,60 €	- 2.690.964,60 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vglbaren Vorgängen	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	
20 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	- 972.000,00 €	- 834.500,00 €	137.500,00 €	geringere Tilgung aufgrund geringerer Kreditaufnahme 2015
Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss / -bedarf	- 972.000,00 €	- 334.500,00 €	637.500,00 €	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 87.407,00 €	- 2.140.871,60 €	- 2.053.464,60 €	

Änderungen Haushalt nach Beratung am 10.12.2014; 17.00 Uhr

<b>Ergebnishaushalt</b>				
	Alter Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Veränderung	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	
2 Zuweisungen und Zuwendungen, ...	111.773.169,00 €	108.746.144,62 €	- 3.027.024,38 €	Kreisumlage auf 33%
3 Sonstige Transfererträge	4.851.500,00 €	4.851.500,00 €	- €	
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.168.300,00 €	3.168.300,00 €	- €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.300,00 €	1.947.300,00 €	- €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863.030,00 €	10.863.030,00 €	- €	
7 Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	
9 Sonstige ordentliche Erträge	788.413,00 €	788.413,00 €	- €	
Ordentliche Erträge	133.710.712,00 €	130.683.687,62 €	- 3.027.024,38 €	
11 Personalaufwendungen	- 29.618.530,00 €	- 29.618.530,00 €	- €	
13 Aufw. Sach- und Dienstleist.	- 13.555.200,00 €	- 14.284.600,00 €	- 729.400,00 €	Erhöhung Miete
14 Planmäßige Afa	- 4.680.791,00 €	- 4.680.791,00 €	- €	
15 Zinsen und ähnliche Aufw.	- 384.500,00 €	- 347.600,00 €	36.900,00 €	geringere Zinsen aufgrund geringerer Kreditaufnahme in 2015
16 Transferaufw.	- 64.310.100,00 €	- 63.950.100,00 €	360.000,00 €	Heizung entfällt
17 Sonstige ord. Aufw.	- 18.229.200,00 €	- 18.229.200,00 €	- €	
Ordentliche Aufwendungen	- 130.778.321,00 €	- 131.110.821,00 €	- 332.500,00 €	
Ordentliches Ergebnis	2.932.391,00 €	- 427.133,38 €	- 3.359.524,38 €	
			- €	
<b>Finanzhaushalt</b>				
	Alter Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Veränderung	
1 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	132.394.454,00 €	129.367.429,62 €	- 3.027.024,38 €	
2 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	- 126.097.530,00 €	- 126.430.030,00 €	- 332.500,00 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	6.296.924,00 €	2.937.399,62 €	- 3.359.524,38 €	
4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
6 Einzahlungen aus Veräuß. Sachvermögen	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	
7 Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	- €	- €	- €	
8 Einzahl. für sonst. Invest.tätigkeit	- €	- €	- €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	
10 Ausz. Erwerb. Grundstücke / Gebäude	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	
11 Ausz. Baumaßnahmen	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- €	
12 Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	- 1.184.500,00 €	- 1.184.500,00 €	- €	
13 Ausz. Erwerb Finanzvermögen	- 165.000,00 €	- 165.000,00 €	- €	
14 Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	- 4.791.000,00 €	- 4.791.000,00 €	- €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.425.500,00 €	- 6.425.500,00 €	- €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.345.500,00 €	- 6.345.500,00 €	- €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 48.576,00 €	- 3.408.100,38 €	- 3.359.524,38 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vglbaren Vorgängen	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Erhöhte Kreditaufnahme notwendig
20 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	- 988.100,00 €	- 913.100,00 €	75.000,00 €	geringere Tilgungen aufgrund geringerer Kreditaufnahme in 2015
Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss / -bedarf	11.900,00 €	2.086.900,00 €	2.075.000,00 €	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 36.676,00 €	- 1.321.200,38 €	- 1.284.524,38 €	

Änderungen Haushalt nach Beratung am 10.12.2014; 17.00 Uhr

Ergebnishaushalt					
	Alter Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Veränderung		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000,00 €	300.000,00 €	- €		
2 Zuweisungen und Zuwendungen, ...	112.826.139,00 €	109.685.954,82 €	- 3.140.184,18 €		Kreisumlage auf 33%
3 Sonstige Transfererträge	4.851.500,00 €	4.851.500,00 €	- €		
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.151.400,00 €	3.151.400,00 €	- €		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.800,00 €	1.947.800,00 €	- €		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.859.870,00 €	12.559.870,00 €	1.700.000,00 €		Erhöhung Bundesbeteiligung Eingliederungshilfe
7 Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00 €	19.000,00 €	- €		
9 Sonstige ordentliche Erträge	788.513,00 €	788.513,00 €	- €		
Ordentliche Erträge	134.744.222,00 €	133.304.037,82 €	- 1.440.184,18 €		
11 Personalaufwendungen	- 30.210.853,00 €	- 30.210.853,00 €	- €		
13 Aufw. Sach- und Dienstleist.	- 13.514.000,00 €	- 14.115.100,00 €	- 601.100,00 €		Erhöhung Miete
14 Planmäßige Afa	- 4.935.734,00 €	- 4.935.734,00 €	- €		
15 Zinsen und ähnliche Aufw.	- 365.400,00 €	- 359.400,00 €	6.000,00 €		geringere Zinsen aufgrund geringerer Kreditaufnahme in 2015
16 Transferaufw.	- 64.824.100,00 €	- 64.824.100,00 €	- €		
17 Sonstige ord. Aufw.	- 18.324.900,00 €	- 18.324.900,00 €	- €		
Ordentliche Aufwendungen	- 132.174.987,00 €	- 132.770.087,00 €	- 595.100,00 €		
Ordentliches Ergebnis	2.569.235,00 €	533.950,82 €	- 2.035.284,18 €		
			- €		
Finanzhaushalt					
	Alter Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Veränderung		
1 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	133.377.654,00 €	131.937.469,82 €	- 1.440.184,18 €		
2 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	- 127.239.253,00 €	- 127.834.353,00 €	- 595.100,00 €		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	6.138.401,00 €	4.103.116,82 €	- 2.035.284,18 €		
4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00 €	30.000,00 €	- €		
6 Einzahlungen aus Veräuß. Sachvermögen	50.000,00 €	50.000,00 €	- €		
7 Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	- €	- €	- €		
8 Einzahl. für sonst. Invest.tätigkeit	- €	- €	- €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 €	80.000,00 €	- €		
10 Ausz. Erwerb. Grundstücke / Gebäude	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €		
11 Ausz. Baumaßnahmen	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- €		
12 Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	- 1.184.500,00 €	- 1.184.500,00 €	- €		
13 Ausz. Erwerb Finanzvermögen	- 165.000,00 €	- 165.000,00 €	- €		
14 Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	- 379.000,00 €	- 379.000,00 €	- €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.013.500,00 €	- 2.013.500,00 €	- €		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.933.500,00 €	- 1.933.500,00 €	- €		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	4.204.901,00 €	2.169.616,82 €	- 2.035.284,18 €		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vglbaren Vorgängen	- €	- €	- €		
20 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	- 922.300,00 €	- 897.300,00 €	25.000,00 €		geringere Tilgungen aufgrund geringerer Kreditaufnahme in 2015
Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss / -bedarf	- 922.300,00 €	- 897.300,00 €	25.000,00 €		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	3.282.601,00 €	1.272.316,82 €	- 2.010.284,18 €		

<b>Anlage 1</b>						
<b>(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)</b>						
<b>Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	6.821.405 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	- €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	- €				
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>6.821.405 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	1.384.900 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ****	- €				
7	= <b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b> (= Wert zum Vorjahresende)		<b>4.489.975 €</b>	<b>3.892.775 €</b>	<b>1.751.904 €</b>	<b>430.703 €</b>
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	- 946.530 €	- 597.200 €	- 2.140.872 €	- 1.321.200 €	1.272.317 €
9	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>4.489.975 €</b>	<b>3.892.775 €</b>	<b>1.751.904 €</b>	<b>430.703 €</b>	<b>1.703.020 €</b>
* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173						
** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -						
*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.						
**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).						
Stand Daten: 12.12.2014/ko						

Schuldenstand Konzern zum 31.12.						Nettoneuverschuldung				
	Kernverw. MTK	AWMT	Eig. Bronnb.	EIMT	MTK gesamt			Kredite	Tilgung	
						Stand Antrag 08.12.2014	2014 - 2018	3.500.000 €	- 2.644.900 €	855.100 €
						Stand Einbringung Haushalt	2014 - 2018	4.000.000 €	- 3.779.400 €	220.600 €
2005	25.416.717 €	2.671.499 €	- €	- €	28.088.216 €					
2006	25.604.135 €	2.134.643 €	- €	- €	27.738.778 €					
2007	18.047.474 €	1.610.569 €	5.579.043 €	- €	25.237.086 €					
2008	7.109.745 €	1.124.842 €	5.121.703 €	10.598.138 €	23.954.428 €					
2009	10.036.600 €	818.067 €	4.664.363 €	9.738.623 €	25.257.653 €					
2010	12.819.893 €	536.856 €	4.207.024 €	8.905.060 €	26.468.833 €					
2011	11.946.843 €	332.340 €	3.749.684 €	8.675.673 €	24.704.540 €					
2012	11.073.787 €	191.735 €	3.292.000 €	7.944.987 €	22.502.509 €					
2013	10.200.726 €	127.823 €	2.835.000 €	7.498.300 €	20.661.849 €					
2014	9.252.726 €	63.912 €	2.868.000 €	6.638.712 €	18.823.350 €	bis Ende 2014 voraussichtliche Ist-Zahlen Kernverwaltung				
2015	8.430.726 €	- €	2.442.000 €	7.619.853 €	18.492.579 €					
2016	8.096.226 €	- €	2.541.000 €	9.542.668 €	20.179.894 €					
2017	10.183.126 €	- €	2.622.000 €	11.395.483 €	24.200.609 €					
2018	9.285.826 €	- €	2.223.000 €	13.178.298 €	24.687.124 €					

