

## Veränderungen Haushaltsplanansätze 2016 gegenüber Planentwurf vom 25.01.2016

Produktgruppe Konto		Ansatz alt	Ansatz neu	+ / - Veränderung	Erläuterung
<b>Erträge</b>					
<b>6110</b>	<b><u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (S. 212)</u></b>				
31110000	Schlüsselzuweisungen	396.000 €	424.600 €	28.600 €	Bekanntgabe der aktuellen Ew-Zahl vom 30.06.2015: 4.838 Ew. (vorher: 4.809 Ew)
<b>Summe Erhöhung Erträge</b>				<b>28.600 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>					
<b>1110</b>	<b><u>Steuerung (S. 59)</u></b>				
4012-4032	Personalaufwendungen	420.160 €	427.260 €	7.100 €	Aufstockung Arbeitszeit Stelle Hauptamt zur Bewältigung der Aufgaben im Bereich Flüchtlinge.
<b>1124</b>	<b><u>Gebäudemanagement (S. 77)</u></b>				
4012-4032	Personalaufwendungen	0 €	20.800 €	20.800 €	zusätzl. Hausmeisterstelle für Flüchtlingsunterkünfte
42410000	Aufwendungen für Energie	113.100 €	97.400 €	-15.700 €	Die anteiligen Energiekosten der Sporthalle, welche über den Zähler der Maria-Gress-Schule laufen wurden bisher nicht berücksichtigt. Ca. 15.700 € werden vom Eigenbetrieb an die Schule erstattet.
<b>3130</b>	<b><u>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (S. 145)</u></b>				
4012000	Personalaufwendungen	0 €	41.500 €	41.500 €	Schaffung einer neuen Stelle "Integrationsbeauftragte/r"
<b>Summe Erhöhung Aufwendungen</b>				<b>53.700 €</b>	
<b>Veränderung Erträge:</b>				<b>28.600 €</b>	
<b>Veränderung Aufwendungen:</b>				<b>53.700 €</b>	
<b>Veränderung ordentl. Ergebnis:</b>				<b>-25.100 €</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis bisher:</b>				<b>-341.970 €</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis neu:</b>				<b>-367.070 €</b>	

## Finanzhaushalt (Investitionen)

Produktgruppe Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	+ / - Ver- änderung	Erläuterung
<b>1124</b> <b><u>Gebäudemanagement (S. 79)</u></b>				
Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus	662.000 €	- €	-662.000 €	Ein Neubau auf dem ehemaligen Sägewerksgelände kann nicht realisiert werden. Die eingeplanten Grunderwerbskosten entfallen.
<b>3650</b> <b><u>Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige (S. 156)</u></b>				
Investitionskostenbeteiligung	89.400 €	76.000 €	- 13.400 €	Die Gemeinde beteiligt sich mit 85 % an den Investitionskosten
<b>5550</b> <b><u>Forstwirtschaft (S.206)</u></b>				
Grunderwerb	- €	20.600 €	20.600 €	Grunderwerb Ersatzaufforstungsfläche Rheinmünster Verschiebung aus 2015
Investitionskostenzuschuss	- €	- 103.300 €	-103.300 €	Entschädigung für Ersatzaufforstung, Verschiebung aus 2015
<b>Summe Verminderung Investitionsvolumen</b>			<b><u>-758.100 €</u></b>	
<b>Veränderung des Zahlungsmittel- überschusses aus lfd. Verw.-tätigkeit :</b>	<b>718.721 €</b>	<b>693.621 €</b>	<b>-25.100 €</b>	
<b>Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:</b>	<b>7.265.400 €</b>	<b>6.507.300 €</b>	<b>-758.100 €</b>	
<b>Veranschlagte Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag:</b>	<b>-5.324.679 €</b>	<b>-4.591.679 €</b>	<b>733.000 €</b>	
<b>notwendige Kreditaufnahme</b>	<b>2.300.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>	
<b>verbleibende voraussichtl. Liquiditätsrücklage zum 31.12.2016</b>	<b>475.000 €</b>	<b>508.000 €</b>	<b>33.000 €</b>	