

Haushalt 2017

Stand: 14.12.2016

mit Auflistung Erhöhungen bzw. Reduzierungen

	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	gesamt
Ausgangsdaten Saldo Ergebnishaushalt aufgr. neuer Orientierungsdaten und der Mel- dungen aus den Fachdiensten (mit 47,5 % Kreisumlage)	-976.200	-617.500	-322.000	342.700	-1.573.000
57100.4221000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Hot-Spots ebay nicht)	17.000	34.000	34.000	34.000	
54100.4212010 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Beschluss OMSV am 08.12.2016	-90.000	0	0	0	
Zwischenergebnis:	-73.000	34.000	34.000	34.000	
verändertes Ergebnis für das Haushaltsjahr	-1.049.200	-583.500	-288.000	376.700	

Geänderte Daten zum Beschlussvorschlag Haushalt 2017:

Ordentliche Erträge 28.951.400 €
Ordentliche Aufwendungen 30.000.600 €

Bei den außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gibt es keine Änderung.

Saldo nachrichtlich -1.049.200

	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	gesamt
Ausgangsdaten Finanzhaushalt					
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit s. oben (ohne Ertäge aus Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen)	570.300	1.125.300	1.493.800	2.127.300	5.316.700
57100.4221000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Hot-Spots ebay nicht)	17.000	34.000	34.000	34.000	
54100.4212010 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Beschluss OMSV am 08.12.2016	-90.000	0	0	0	
Zwischenergebnis:	-73.000	34.000	34.000	34.000	
neues Ergebnis Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.300	1.159.300	1.527.800	2.161.300	5.345.700
	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	gesamt
Ausgangsdaten Finanzhaushalt					
Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Kreditbedarf o. Einsparungen/Mehreinnahmen</i>	-1.983.300	-3.655.700	-853.700	-739.300	-7.232.000 0
11101.0720000 Erwerb Kassenautomat	-50.000	0	0	0	
36500.0040013 Zuweis. und Zuschüsse an Zweckverbände (Kindertagesstättenverband f. Friedrichstraße) Beschluss v. JFSS 17.11. 2016 u. VA 06.12.2016	0	0	-110.000	0	
36601.0242000-024-01 Aufbauten auf Spielplatz Müntepark	70.000	-70.000	0	0	
42400.0720000 Erw. v. Vermögensgegenstände über 1.000 €	0	-100.000	0	0	
53810.0960000-034-10 Schmutzwasserkanal Junkernhäuser Weg (Gewerbegebiet)	-90.000	0	0	0	
53811.0960000-034-10 Ausbau NSW-Einrichtungen Junkernhäuser Weg (Gewerbegebiet)	-340.000	0	0	0	
54100.2150002-035-32 Förderung Hindenburgstraße	0	185.000	38.500	0	
54100.0960000-032-07 Neubau Radwegbrücke Hinterlohne (L 6a)	20.000	0	0	0	
54100.2150002-032-07 Förderung Brücke über die Lohne (L 6a)	-18.000	0	0	0	
54100.0960000-035-43 Ausbau Apwischer Straße	100.000	0	0	0	
54600.0960000-035-34 Ausbau Parkplatz Dr.-Wilhelm-Kinghorst-Str.	0	65.000	0	0	
54600.0960000-035-41 Ausbau Parkplatz Steinstraße/Müntepark	65.000	0	0	0	
Zwischenergebnis:	-243.000	80.000	-71.500	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.226.300	-3.575.700	-925.200	-739.300	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-196.000	-187.400	-187.900	-188.700	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (einschließlich Tilgung)	-1.925.000	-2.603.800	414.700	1.233.300	-2.880.800

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ergibt sich aus der Aufrechnung der farblich markierten Felder!

Geänderte Daten zum Beschlussvorschlag Haushalt 2017:

Salden nachrichtlich:

Einzahlungen (gesamt)	29.154.400 €	
Auszahlungen (gesamt)	31.079.400 €	-1.925.000 €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.857.800 €	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.360.500 €	497.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.600 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522.900 €	-2.226.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.000 €	-196.000 €
		-1.925.000 €