

1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 1. Nachtragshaushaltssatzung	I 2
3 Gesamtpläne	
3.1 Gesamtergebnisplan	I 6
3.2 Gesamtfinanzplan	I 8
4 Produktbereichsebene	
4.1 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus (Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht)	II 1
5 Produktgruppenebene	
5.1 Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung (Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht)	III 1
6 Übersichten	
6.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	IV 1
6.2 Übersicht über die Rücklagen	IV 2

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
im Ergebnishaushalt				
ordentlichen Erträge	71.021.464 EUR	0 EUR	0 EUR	71.021.464 EUR
ordentlichen Aufwendungen	72.702.158 EUR	100.000 EUR	0 EUR	72.802.158 EUR
außerordentlichen Erträge	835.000 EUR	0 EUR	0 EUR	835.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	835.000 EUR	0 EUR	0 EUR	835.000 EUR
im Finanzhaushalt				
Einzahlungen auf	74.487.842 EUR	0 EUR	0 EUR	74.487.842 EUR
Auszahlungen auf	80.603.403 EUR	100.000 EUR	0 EUR	80.703.403 EUR

davon bei den:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.660.624 EUR	0 EUR	0 EUR	65.660.624 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.397.950 EUR	100.000 EUR	0 EUR	68.497.950 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.196.166 EUR	0 EUR	0 EUR	5.196.166 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.092.401 EUR	0 EUR	0 EUR	8.092.401 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.631.052 EUR	0 EUR	0 EUR	3.631.052 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.113.052 EUR	0 EUR	0 EUR	4.113.052 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:

3.1.	a) Beträge ab einer Höhe von	50.000 EUR	Hauptausschuss
	b) Spenden ab den Betrag von	2.500 EUR	Hauptausschuss
3.2.	a) Beträge ab einer Höhe von	500.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung
	b) Spenden ab den Betrag von	5.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung

Die genannten Beträge der Ziffern 3.1. a) und 3.2. a) gelten als Einzelbetrag pro Maßnahme.

Bei den genannten Beträgen der Ziffern 3.1. b) und 3.2. b) handelt es sich um Jahressummen pro Spender, nicht um den Einzelbetrag.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio. EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

§ 6

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen im § 5, Ziff. 3.1. a), 3.2. a) und 4 b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Eberswalde, den

Boginski
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.409.600	23.409.600	0	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.274.894	36.274.894	0	34.134.515	33.573.410	33.153.968
03 sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.858.513	5.858.513	0	5.805.663	5.842.603	5.861.223
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968.332	1.968.332	0	1.970.042	1.973.032	1.977.132
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.015	345.015	0	381.515	369.315	389.615
07 sonstige ordentliche Erträge	3.014.010	3.014.010	0	2.899.520	3.116.010	2.183.880
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.870.464	70.870.464	0	68.400.955	67.984.070	66.575.518
11 Personalaufwendungen	27.832.344	27.832.344	0	27.766.189	28.441.594	29.107.196
12 Versorgungsaufwendungen	1.028.294	1.028.294	0	1.033.640	967.640	983.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.973.649	13.973.649	0	12.418.878	11.543.582	11.832.044
14 Abschreibungen	4.787.559	4.787.559	0	4.578.660	4.314.820	3.956.860
15 Transferaufwendungen	22.537.650	22.537.650	0	22.507.350	22.685.750	22.462.750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108.762	2.208.762	100.000	2.306.611	2.266.146	2.196.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.268.258	72.368.258	100.000	70.611.328	70.219.532	70.538.701
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.397.794	-1.497.794	-100.000	-2.210.373	-2.235.462	-3.963.183
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	151.000	151.000	0	151.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.900	433.900	0	386.900	374.900	358.900
21 = Finanzergebnis	-282.900	-282.900	0	-235.900	-273.900	-257.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.680.694	-1.780.694	-100.000	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
23 außerordentliche Erträge	835.000	835.000	0	625.000	415.000	465.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	835.000	835.000	0	625.000	415.000	465.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.680.694	-1.780.694	-100.000	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.920	702.920	0	694.120	700.320	711.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.920	702.920	0	694.120	700.320	711.420
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)	-1.680.694	-1.780.694	-100.000	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.409.600	23.409.600	0	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.965.274	31.965.274	0	30.005.465	29.621.440	29.386.828
03 sonstige Transfereinzahlungen	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.676.523	5.676.523	0	5.627.523	5.666.023	5.699.323
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923.612	1.923.612	0	1.925.222	1.928.112	1.932.112
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.015	345.015	0	381.515	369.315	389.615
07 sonstige Einzahlungen	2.189.500	2.189.500	0	2.019.500	2.029.500	2.019.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.000	151.000	0	151.000	101.000	101.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.660.624	65.660.624	0	63.319.925	62.825.090	62.538.078
10 Personalauszahlungen	28.159.509	28.159.509	0	27.768.989	28.441.594	29.107.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795.829	14.795.829	0	12.395.008	11.519.662	11.808.074
13 Transferauszahlungen	22.537.650	22.537.650	0	22.507.350	22.685.750	22.462.750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.904.962	3.004.962	100.000	2.693.211	2.640.746	2.554.851
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.397.950	68.497.950	100.000	65.364.558	65.287.752	65.932.871
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.737.326	-2.837.326	-100.000	-2.044.633	-2.462.662	-3.394.793
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.530.266	3.530.266	0	3.272.166	3.405.616	3.621.218
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	776.000	776.000	0	1.759.000	953.000	2.096.887
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	835.000	835.000	0	625.000	415.000	465.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	54.900	54.900	0	18.900	82.200	43.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.166	5.196.166	0	5.675.066	4.855.816	6.227.005
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.172.680	5.172.680	0	4.560.780	4.908.380	6.385.680
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.500	84.500	0	48.500	45.500	47.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.172.500	1.172.500	0	610.100	535.100	325.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.662.521	1.662.521	0	851.901	1.222.451	919.051
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.092.401	8.092.401	0	6.071.481	6.711.631	7.677.531
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.896.235	-2.896.235	0	-396.415	-1.855.815	-1.450.526
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-5.633.561	-5.733.561	-100.000	-2.441.048	-4.318.477	-4.845.319
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.631.052	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.631.052	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.113.052	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.113.052	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-482.000	-482.000	0	-497.000	-477.000	-455.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-6.115.561	-6.215.561	-100.000	-2.938.048	-4.795.477	-5.300.319
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	29.552.303	31.315.031	1.762.728	25.099.470	22.161.422	17.365.945
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	23.436.742	25.099.470	1.662.728	22.161.422	17.365.945	12.065.626

Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2015

Nachrichtlich für 2015

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	43.963.625,88 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.648.525,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2014	-6.602.457,75 €
<u>Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern</u>	<u>-397.612,09 €</u>
Bestand am Ende des Haushaltsjahres:	31.315.031,04 €

Teilergebnishaushalt 2016 1. Nachtrag

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	0	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	232.475	232.475	0	230.175	229.975	229.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.860	7.860	0	7.860	7.860	7.860
07 sonstige ordentliche Erträge	25.720	25.720	0	25.720	25.720	25.720
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.555	342.555	0	340.255	265.055	264.855
11 Personalaufwendungen	307.911	307.911	0	315.536	331.140	342.729
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.827	334.827	0	324.245	239.226	221.549
14 Abschreibungen	26.140	26.140	0	26.140	26.140	26.140
15 Transferaufwendungen	40.000	40.000	0	45.000	35.000	35.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250	108.250	100.000	8.250	8.420	8.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.128	817.128	100.000	719.171	639.926	633.718
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-374.573	-474.573	-100.000	-378.916	-374.871	-368.863
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-374.573	-474.573	-100.000	-378.916	-374.871	-368.863
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-374.573	-474.573	-100.000	-378.916	-374.871	-368.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	16.700	0	16.950	17.200	17.450
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-16.700	-16.700	0	-16.950	-17.200	-17.450
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-391.273	-491.273	-100.000	-395.866	-392.071	-386.313
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.840	42.840	0	43.090	43.340	43.590

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	0	0	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	232.475	232.475	0	0	230.175	229.975	229.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.860	7.860	0	0	7.860	7.860	7.860
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.835	316.835	0	0	314.535	239.335	239.135
10 Personalauszahlungen	307.911	307.911	0	0	315.536	331.140	342.729
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.327	334.327	0	0	323.745	238.726	221.049
13 Transferauszahlungen	40.000	40.000	0	0	45.000	35.000	35.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.250	108.250	100.000	0	8.250	8.420	8.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.488	790.488	100.000	0	692.531	613.286	607.078
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-373.653	-473.653	-100.000	0	-377.996	-373.951	-367.943
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0	164.700	116.250	93.750
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	164.700	116.250	93.750
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	475.000	219.600	155.000	125.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	900	900	0	0	900	900	900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.900	150.900	0	475.000	220.500	155.900	125.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-30.900	-30.900	0	-475.000	-55.800	-39.650	-32.150
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-404.553	-504.553	-100.000	-475.000	-433.796	-413.601	-400.093
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0						
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-404.553	-504.553	-100.000	-475.000	-433.796	-413.601	-400.093

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-404.553	-504.553	-100.000	-475.000	-433.796	-413.601	-400.093

Teilergebnishaushalt 2016 1. Nachtrag

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	0	75.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.010	75.010	0	75.010	10	10
11 Personalaufwendungen	162.769	162.769	0	166.494	176.343	183.789
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.920	240.920	0	230.188	150.069	142.342
15 Transferaufwendungen	40.000	40.000	0	45.000	35.000	35.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.550	106.550	100.000	6.610	6.710	6.660
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.239	550.239	100.000	448.292	368.122	367.791
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.229	-475.229	-100.000	-373.282	-368.112	-367.781
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-375.229	-475.229	-100.000	-373.282	-368.112	-367.781
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-375.229	-475.229	-100.000	-373.282	-368.112	-367.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	0	10.400	10.600	10.800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-10.200	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-385.429	-485.429	-100.000	-383.682	-378.712	-378.581
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.200	10.200	0	10.400	10.600	10.800

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	0	0	75.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.010	75.010	0	0	75.010	10	10
10 Personalauszahlungen	162.769	162.769	0	0	166.494	176.343	183.789
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.670	240.670	0	0	229.938	149.819	142.092
13 Transferauszahlungen	40.000	40.000	0	0	45.000	35.000	35.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.550	106.550	100.000	0	6.610	6.710	6.660
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.989	549.989	100.000	0	448.042	367.872	367.541
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-374.979	-474.979	-100.000	0	-373.032	-367.862	-367.531
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	900	900	0	0	900	900	900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.900	150.900	0	0	900	900	900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-30.900	-30.900	0	0	-900	-900	-900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-405.879	-505.879	-100.000	0	-373.932	-368.762	-368.431
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-405.879	-505.879	-100.000	0	-373.932	-368.762	-368.431

Teilfinanzplan 2016 1. Nachtrag

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-405.879	-505.879	-100.000	0	-373.932	-368.762	-368.431

6.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus. Ergebn. 2014	voraus. Ergebn. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	3.017.760	-3.464.951	-1.780.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.017.760	-3.464.951	-1.780.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.464.951	1.780.694	2.446.273	2.509.362	3.934.861
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	286.222
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.017.760	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.017.760	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	745.509	203.900	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	745.509	203.900	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	745.509	203.900	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	745.509	203.900	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136.141	10.671.190	8.890.496	6.444.223	3.934.861	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.768.092	6.768.092	6.768.092	6.768.092	6.481.870

Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2015

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2015 zuzüglich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus 2014 zusammen.

6.2 Übersicht über die Rücklagen

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136.141	10.671.190	0	1.780.694	8.890.496
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.768.092	0	0	6.768.092
Gesamtsumme Überschussrücklagen	20.700.333	17.439.282	0	1.780.694	15.658.588
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.334.159	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	5.271.905	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	6.606.064	0	0	0	0