

Veränderung der Haushaltsansätze
Ergebnisplan

A. Erträge	Buchungsstelle / Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
		alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
	01.07.414112 Zuschuss Klimaschutz Mindererträge (-) / Mehrerträge (+)	- € 30.000,00 €	30.000,00 €	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
	16.01.411110 Kostenausgleich zum TVgG Mindererträge (-) / Mehrerträge (+)	- € 15.000,00 €	15.000,00 €	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
	16.01.423100 Schuldendiensthilfen vom Land Mindererträge (-) / Mehrerträge (+)	- € 256.000,00 €	256.000,00 €	- € 262.000,00 €	262.000,00 €	- € 268.000,00 €	268.000,00 €	- € 274.000,00 €	- € 274.000,00 €
	Mindererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mehrerträge	301.000,00 €	301.000,00 €	262.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	274.000,00 €	274.000,00 €	274.000,00 €
	Differenz	301.000,00 €	301.000,00 €	262.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	274.000,00 €	274.000,00 €	274.000,00 €

B. Aufwendungen		2017		2018		2019		2020	
Buchungsstelle / Bezeichnung		alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
01.05.543160 Kosten der ADV Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		88.000,00 € 2.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 € - €	90.000,00 €	92.000,00 € - €	92.000,00 €	94.000,00 € - €	94.000,00 €
01.06.544150 Kraftfahrzeugversicherungen Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		7.500,00 € 500,00 €	8.000,00 €	7.600,00 € 500,00 €	8.100,00 €	7.700,00 € 500,00 €	8.200,00 €	7.800,00 € 500,00 €	8.300,00 €
01.07.524140 Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		270.000,00 € - €	270.000,00 €	300.000,00 € - 100.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 € 100.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 € 100.000,00 €	200.000,00 €
01.07.524141 Bauliche Unterhaltung "Gute Schule" Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		- € 255.000,00 €	255.000,00 €	- € 254.000,00 €	254.000,00 €	- € 254.000,00 €	254.000,00 €	- € 254.000,00 €	254.000,00 €
04.03.531203 Zuschuss Mietkosten VHS Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		5.000,00 € 2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 € 2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 € 2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 € 2.000,00 €	7.000,00 €
08.04.524140 Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		20.000,00 € - 8.500,00 €	11.500,00 €	10.000,00 € - €	10.000,00 €	10.000,00 € - €	10.000,00 €	10.000,00 € - €	10.000,00 €
10.04.543106 Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände < 60,00 € Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		1.000,00 € 9.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 € - €	1.000,00 €	1.000,00 € - €	1.000,00 €	1.000,00 € - €	1.000,00 €
10.04.571108 Abschreibung BGA Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		25.000,00 € - 15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 € - €	10.000,00 €	10.000,00 € - €	10.000,00 €	10.000,00 € - €	10.000,00 €
10.04.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		- € 10.000,00 €	10.000,00 €	- € - €	- €	- € - €	- €	- € - €	- €
14.01.543185 Klimaschutzwoche Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)		- € 3.000,00 €	3.000,00 €	- € - €	- €	- € - €	- €	- € - €	- €

Buchungsstelle / Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
16.01.551730 Zinsen für Kassenkredite	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	18.000,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	2.000,00 €		6.000,00 €		11.000,00 €		16.000,00 €	
16.01.537600 Finanzierung Kreis Förderschule	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €	
Minderaufwendungen	- 23.500,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	
Mehraufwendungen	289.500,00 €		268.500,00 €		273.500,00 €		278.500,00 €	
Differenz	266.000,00 €		168.500,00 €		173.500,00 €		178.500,00 €	

Plan-Entwurf	51.200,00 €	-	169.900,00 €	-	265.100,00 €	-	639.600,00 €
Ertrags-Differenz	301.000,00 €	-	262.000,00 €	-	268.000,00 €	-	274.000,00 €
Aufwandsdifferenz	- 266.000,00 €	-	- 168.500,00 €	-	- 173.500,00 €	-	- 178.500,00 €
Entwurf Einnahmen	86.200,00 €	-	76.400,00 €	-	170.600,00 €	-	735.100,00 €
Entwurf Ausgaben	24.323.400,00 €	-	24.264.100,00 €	-	24.430.200,00 €	-	25.365.000,00 €
	- 24.272.200,00 €	-	- 24.434.000,00 €	-	- 24.695.300,00 €	-	- 24.725.400,00 €
MPS-Plan	86.200,00 €	-	76.400,00 €	-	170.600,00 €	-	735.100,00 €
Plan Einnahmen	24.624.400,00 €	-	24.526.100,00 €	-	24.698.200,00 €	-	25.639.000,00 €
Plan Ausgaben	- 24.538.200,00 €	-	- 24.602.500,00 €	-	- 24.868.800,00 €	-	- 24.903.900,00 €
Differenz liegt in den Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Veränderung der Haushaltsansätze
Finanzplan

Buchungsstelle / Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
12.01/4531.681200 Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8 Mehreinzahlungen (+) / Mindereinzahlungen (-)	- € 334.000,00 €	334.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.01/6500.686100 Rückflüsse Darlehen "Gute Schule" Mindereinzahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	- € -	- €	- € 12.700,00 €	12.700,00 €	- € 25.400,00 €	25.400,00 €	- € 38.100,00 €	38.100,00 €
16.01/6500.692401 Kreditaufnahme "Gute Schule" Mindereinzahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	256.000,00 € 256.000,00 €	- €	256.000,00 € 256.000,00 €	- €	256.000,00 € 256.000,00 €	- €	256.000,00 € 256.000,00 €	- €
16.01/6500.693401 Einzahlungen KfW "Gute Schule" Mindereinzahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	- € 254.000,00 €	254.000,00 €	- € 254.000,00 €	254.000,00 €	- € 254.000,00 €	254.000,00 €	- € 254.000,00 €	254.000,00 €
Mehreinzahlungen	588.000,00 €		266.700,00 €		279.400,00 €		292.100,00 €	
Mindereinzahlungen	-		256.000,00 €		256.000,00 €		256.000,00 €	
Differenz	332.000,00 €		10.700,00 €		23.400,00 €		36.100,00 €	

Buchungsstelle / Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
01.06/7130.783100 Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	40.000,00 € 5.000,00 €	45.000,00 €	- € - €	- €	- € - €	- €	- € - €	- €
01.07/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	103.000,00 € 10.000,00 €	113.000,00 €	100.000,00 € - €	100.000,00 €	100.000,00 € - €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
10.04/8110.783100 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	70.000,00 € 20.000,00 €	50.000,00 €	- € - €	- €	- € - €	- €	- €	- €
10.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	- € 10.000,00 €	10.000,00 €	- € - €	- €	- € - €	- €	- €	- €
12.01/4531.781213 Errichtg.Kreisverkehr B235/K8 Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	125.000,00 € 115.000,00 €	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15.02/8122.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	15.000,00 € 1.500,00 €	16.500,00 €	6.000,00 € - €	6.000,00 €	2.000,00 € - €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
16.01/6500.793401 Tilgung Darlehen "Gute Schule" Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	- € - €	- €	- € 12.700,00 €	12.700,00 €	- € 25.400,00 €	25.400,00 €	- € 38.100,00 €	- € 38.100,00 €
16.01/6500.786100 Ausleihung an Land für "Gute Schule" Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	- € 254.000,00 €	254.000,00 €	- € 254.000,00 €	254.000,00 €	- € 254.000,00 €	254.000,00 €	- € 254.000,00 €	- € 254.000,00 €
Minderauszahlungen	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehrauszahlungen	395.500,00 € 375.500,00 €	266.700,00 € 266.700,00 €	266.700,00 € 266.700,00 €	279.400,00 € 279.400,00 €	279.400,00 € 279.400,00 €	292.100,00 € 292.100,00 €	292.100,00 € 292.100,00 €	292.100,00 € 292.100,00 €
Differenz								
Entwurf Plan Einzahlungen	29.680.900,00 €	29.594.300,00 €	29.594.300,00 €	28.288.500,00 €	28.288.500,00 €	28.752.500,00 €	28.752.500,00 €	28.752.500,00 €
Ertragsdifferenz Einzahlungswirksam	301.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	274.000,00 €	274.000,00 €	274.000,00 €
Einzahlungsdifferenz	332.000,00 € 30.313.900,00 €	10.700,00 € 29.867.000,00 €	10.700,00 € 29.867.000,00 €	23.400,00 € 28.579.900,00 €	23.400,00 € 28.579.900,00 €	36.100,00 € 29.062.600,00 €	36.100,00 € 29.062.600,00 €	36.100,00 € 29.062.600,00 €
MPS-Plan Einzahlungen	30.313.900,00 €	29.867.000,00 €	29.867.000,00 €	28.579.900,00 €	28.579.900,00 €	29.062.600,00 €	29.062.600,00 €	29.062.600,00 €
Einzahlungsdifferenz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entwurf Plan Auszahlungen	27.834.200,00 €	28.106.900,00 €	28.106.900,00 €	28.151.100,00 €	28.151.100,00 €	24.735.100,00 €	24.735.100,00 €	24.735.100,00 €
Aufwandsdifferenz Auszahlungswirksam	271.000,00 €	168.500,00 €	168.500,00 €	178.500,00 €	178.500,00 €	178.500,00 €	178.500,00 €	178.500,00 €
Auszahlungsdifferenz	375.500,00 € 28.480.700,00 €	266.700,00 € 28.542.100,00 €	266.700,00 € 28.542.100,00 €	279.400,00 € 28.604.000,00 €	279.400,00 € 28.604.000,00 €	292.100,00 € 25.205.700,00 €	292.100,00 € 25.205.700,00 €	292.100,00 € 25.205.700,00 €
MPS-Plan Auszahlungen	- 28.480.700,00 €	- 28.542.100,00 €	- 28.542.100,00 €	- 28.604.000,00 €	- 28.604.000,00 €	- 25.205.700,00 €	- 25.205.700,00 €	- 25.205.700,00 €
Auszahlungsdifferenz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Plan-Entwurf MPS-Plan	1.846.700,00 €	1.487.400,00 €	137.400,00 €	4.017.400,00 €
	1.939.200,00 €	1.325.000,00 €	23.900,00 €	3.857.200,00 €
	-	162.400,00 €	161.300,00 €	160.200,00 €
	-	-	-	-

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
I. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unter- nehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			254
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			254
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	903	700	450
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.126		
7.1 Erhaltene Anzahlungen	10.878	8.850	9.000
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	248	200	150
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.251	9.750	9.854
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.742	6.500	6.300

