



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 405/15

Sachbearbeitung:
Kiedaisch, Ulrich
Datum:
15.10.2015

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	11.11.2015	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	25.11.2015	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	08.12.2015	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	09.12.2015	ÖFFENTLICH
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	15.12.2015	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	16.12.2015	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2016
Bezug SEK: ---

Anlagen: 1 - Haushaltsplanentwurf (Vorl.Nr. 406/15)

Sachverhalt/Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2016 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2015 bis 2019 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 15.12.15 im WKV vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2016 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 16.12.15 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat in der Anlage folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2016
- Entwurf des Haushaltsplans 2016 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2016

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	259.617.304
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	262.744.356
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.127.052
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-3.127.052
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	200.000
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-2.927.052

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	248.858.450
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-244.128.098
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.730.352
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.762.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-38.330.350
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.567.650
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-20.837.298
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-412.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-412.600
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-21.249.898

Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Verteiler: 10, 14, 20

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag