Änderungsveranschlagung zum Ergebnishaushalt (Anlage zum Protokoll FA vom 25 09 12 /TOP 6)

ANLAGE 2 zu TOP 6

Ergebnisplanung

Lfd. Nr.	PSK	Bezeichnung	Hinweis	2013 bisher	2013 neu	Abweichung	2014 bisher	2014 neu	Abweichung	2015 bisher	2015 neu	Abweichung	2016 bisher	2016 neu	Abweichung
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Erträge einschl. Finanzerträge				59 084.900			58 269 700			60.302 600			62.259.000		
						0			0			0			0
						0			0			0			0
	11145	4541000	Erträge aus Grundstücksverkauf	2.200 000	1 429 000	-771 000	1 730 000	1.730.000	0	2.680 000	2.680 000	0	3 450 000	3 450 000	0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
		Mehr/ Weniger Erträge				-771.000			0			0			0
		Ordentliche Erträge neu				**58.313,900**			**58.269.700**			**60,302,600**			**62.259.000**
Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen				65.057 400			61 097.300			61.377.500			63 470 100		
						0			0			0			0
						0			0			0			0
	11155	5211015	Brandschutzsanierung Rathaus	1 000 000	0	-1.000.000	1 000 000	0	-1.000.000	600.000	0	-600 000	1.500.000	0	-1 500 000
						0			0			0			0
	54300	5221010	Deckenerneuerung Manh. Allee	550 000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550.000
						0			0			0			0
						0			0			0			0
		Mehr/ Weniger Aufwendungen				-1.550.000			-1.000.000			-600.000			-950.000
		Ordentliche Aufwendungen				**63,507,400**			**60,097,300**			**60.777.500**			**62,620,100**
		Ergebnis		-5.972.500		-5.193.500	-2.827,600		-1.827,600	-1.074,900		-474,900	-1.211,100		-261,100
					-779.000			-1.000 000			-600 000			-950 000	

Finanzplanung

Lfd. Nr.	PSK	Bezeichnung	Hinweis	2013 bisher	2013 neu	Abweichung	2014 bisher	2014 neu	Abweichung	2015 bisher	2015 neu	Abweichung	2016 bisher	2016 neu	Abweichung
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.667.000			8.228.000			7.331.500			6 534.500		
						0			0			0			0
	11145	0290000	Einzahlungen aus Grundstücksverk.	860 000	860.000	0	1.750.000	1.750 000	0	1 750.000	1.750.000	0	2 865 000	2 865.000	0
	11145	1551000	Einzahlungen aus Grundstücksverk. Beimoor Süd	1.530.000	650.000	-880 000	0	0	0	1.300 000	1 300.000	0	900 000	900 000	0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
		Mehr/ Weniger Einzahlungen				-880.000			0			0			0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu				**6.787.000**			**8.228.000**			**7,331.500**			**6,634.500**
						0			0			0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8 410 500			9 087 000			8.266.500			7 510 500		
						0			0			0			0
						0			0			0			0
	11155	0900000	Brandschutzsanierung Rathaus	0	1.000.000	1 000 000	0	1.000 000	1 000 000	0	600.000	600 000	0	1.500.000	1.500.000
						0			0			0			0
						0			0			0			0
	21100	0900000	GS Am Schloss /Ersatzbau Pavillon VE 2.800 000	500 000	500.000	0	1 300.000	1 300 000	0	0	925.000	925 000	0	0	0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
		Mehr/ Weniger Auszahlungen				1.000.000			1.000.000			1.525.000			1.500.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu				**9.410.500**			**10.087.000**			**9,791,500**			**9.010.500**
		bisheriger Kreditbedarf				3.586.100			5.069 000			3.792.500			2.380 500
		neuer Kreditbedarf				5.466.100			6 069.000			5 317 500			3.880 500
		Abweichung				1 880 000			1 000 000			1 525 000			1.500.000