



Beratung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2016

Veränderungen Verwaltungshaushalt 2016



Einkommensteueranteil	-	€
Schlüsselzuweisungen		95.366,00 €
FAG Kindergarten, Kleinkindbetreuung		69.143,00 €
Umsatzsteuer, Investitionszuschüsse, Familienl.		40.616,00 €
Rundung	-	5.125,00 €
Volumen neu		26.060.000,00 €
 Ausgabeseite		
Volumen alt		25.860.000,00 €
Erhöhung Kreisumlage		384.665,00 €
Aufwand Jugendbeteiligung		5.000,00 €
Änderungen FAG	-	7.958,00 €
Reduzierung Straßenunterhaltung	-	100.000,00 €
Änderungen Abwasser		18.000,00 €
Rundung		293,00 €
Reduzierung Zuführungsrate	-	100.000,00 €
Volumen neu		26.060.000,00 €

Vermögenshaushalt 2016



Haushaltsplan 2016

Begriffserklärungen Prioritätenliste

- 1 = Haushaltsansatz
- 2 = Verpflichtungsermächtigung (die Ermächtigung eine Verpflichtung einzugehen, d.h. z.B. Verträge abzuschließen)
- Grau= Neu hinzugekommenes Projekt
- kw.= wird in der nächsten Prioritätenliste gestrichen
- Xy= Umsetzungszeitpunkt ungewiss

Soweit möglich wurden die jeweiligen Einnahmen bzw. Zuwendungsmittel direkt mit angegeben.

Veränderungen Vermögenshaushalt 2016



Prioritätenliste Änderungen 2016

2016

Aussenanlage Kiosk Schlossee	220.000,00 €
Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen	14.000,00 €
Bau Markdorfer Straße Neufrach	- 400.000,00 €
Planung OD Buggensegel (doppelt)	- 50.000,00 €
Bauhof Fahrzeuge	100.000,00 €
Sanierung Feldwege	50.000,00 €
Wasserversorgung Erwerb Fahrzeug	45.000,00 €
Wasserversorgung Markdorfer Straße	-150.000,00 €

2016.2

Bau Markdorfer Straße Neufrach VE	800.000,00 €
Wasserversorgung Markdorfer Straße VE	250.000,00 €

Prioritätenliste Änderungen Finanzplanung

2017

Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen	17.000,00 €
--------------------------------------	-------------

2019

Umgestaltung Rathausgelände Neufrach	500.000,00 €
--------------------------------------	--------------

Bau eines Kreisverkehrs Anschluss Neue Mitte	500.000,00 €
--	--------------

Sanierung OD Buggensegel	700.000,00 €
--------------------------	--------------

Wasserversorgung OD Buggensegel 2019	230.000,00 €
--------------------------------------	--------------

Einnahmen Vermögenshaushalt 2016

Zuführung Verwaltungshaushalt	1.000.000,00 €
Beiträge, Zuwendungen, Veräußerungen	13.248.745,00 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	3.900.000,00 €
Kreditaufnahme	
Rundung	1.255,00 €
	<hr/>
Summe Einnahmen (Volumen VmH)	18.150.000,00 €

Ausgaben Vermögenshaushalt 2016

Begonnene, fortzusetzende Vorhaben	2.231.765,51 €
Fehlbeträge	- €
Prioritätenliste	15.898.750,00 €
Tilgung	- €
Trägerdarlehen/Eigenkapitalaufstockung Gemeindewerke	
Rundung	19.484,49 €
	<hr/>
Summe Ausgaben	18.150.000,00 €