

2014		Veränderung	Bemerkungen
liquide Mittel gem. Finanzplan 2014 zum 01.01.2014, Stand 12/2013	2.710.000,00		
bereinigte liquide Mittel am 01.01.2014	3.195.194,56	485.194,56	in diesem Betrag enthalten: 100.000 EUR für Unterhaltungsmaßn. "Verbindung Aspel-Viadukt", wird in der Maßnahme 2014 "Ausbau des Weges zw. Aspelweg und Aukamp" verwendet, 78.853,59 EUR nicht verwendete Mittel 2013 für Straßenunterhaltung, 50.000 EUR nicht verwendete Mittel für Sanierung Regenwasser-Leitungen, gesamt: 228.853,59 EUR
davon Mindestbestand für Rückzahlungen, Mehrausgaben, Mindereinnahmen	1.500.000,00		
davon frei verfügbare liquide Mittel	1.695.194,56		
weitere Einsparungsmöglichkeiten 2014:			
Verzicht des OTSV auf den Zuschuss 2014 für Unterhaltungsmaßnahmen	45.000,00		
Einsparung bei der Maßnahme "Ausbau des Weges zw. Aspelweg und Aukamp"	200.000,00		300.000 EUR möglich nach letzter Beratung im Fachausschuss
Einsparung (pauschal) im Kontenbereich 0700/ 0791010/ 0800/ 0891010	10.000,00		
Einsparung der Pauschale "Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen"	20.000,00		
Einsparung "Unterhaltung Straßenbeleuchtung" wg. Umrüstung auf LED	10.000,00		
Einsparung Planungskosten (F-Planung, B-Planung)	10.000,00		
Einsparung im gesamten Haushalt (Vorschlag)	40.000,00		
Einsparungsmöglichkeit 2014 gesamt:	335.000,00		
Verringerung der liquiden Mittel gem. Finanzplan 2014 ursprünglich	2.174.900,00		
Verringerung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der Einsparungsmöglichkeit	1.839.900,00		
liquide Mittel am 31.12.2014, geschätzt unter Berücksichtigung der Einsparungsmöglichkeiten	1.355.294,56		liquide Mittel ursprünglich 31.12.2014 gem. Finanzplanung: 535.100 EUR

2015		Veränderung	Bemerkungen
liquide Mittel am 01.01.2015, geschätzt, gerundet	1.355.300,00		
Minderausgaben, Mehreinnahmen, Feststellung durch Jahresabschluss 2014	30.000,00		
Gewährung durch Schlüsselzuweisungen	200.000,00		Änderung des Finanz-Ausgleichs-Gesetzes bleibt abzuwarten
Erhöhung des Messbetrages für Grundsteuer A und B			wird im Herbst 2014 beraten
Erhöhung des Messbetrages für Gewerbesteuer			wird im Herbst 2014 beraten
Einsparung (pauschal) im Kontenbereich 0700/ 0791010/ 0800/ 0891010	10.000,00		
Einsparung der Pauschale "Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen"	20.000,00		
Einsparung "Unterhaltung Straßenbeleuchtung" wg. Umrüstung auf LED	10.000,00		
Einsparung Stromkosten für Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED	10.000,00		Aufwendungen derzeit: rd. 57.000 EUR
Einsparung Planungskosten (F-Planung, B-Planung)	10.000,00		
Mieteinnahme durch Ausbau OG des Verwaltungsgebäudes	5.000,00		Schätzung
Einsparung im gesamten Haushalt (Vorschlag)	40.000,00		
Einsparungen, Mehreinnahmen 2015 gesamt	335.000,00		
Verringerung der liquiden Mittel gem. Finanzplan 2015 ursprünglich	1.408.800,00		
Verringerung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der Einsparungsmöglichkeit	1.073.800,00		
liquide Mittel am 31.12.2015, geschätzt unter Berücksichtigung der Einsparungsmöglichkeiten	281.500,00		liquide Mittel ursprünglich 31.12.2015 gemäß Finanzplanung : - 873.700 EUR

2016		Veränderung	Bemerkungen
liquide Mittel am 01.01.2016, geschätzt, gerundet	281.500,00		
Minderausgaben, Mehreinnahmen, Feststellung durch Jahresabschluss 2015	30.000,00		
Gewährung durch Schlüsselzuweisungen	200.000,00		Änderung des Finanz-Ausgleichs-Gesetzes bleibt abzuwarten
Einsparung (pauschal) im Kontenbereich 0700/ 0791010/ 0800/ 0891010	10.000,00		
Einsparung der Pauschale "Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen"	20.000,00		
Einsparung "Unterhaltung Straßenbeleuchtung" wg. Umrüstung auf LED	10.000,00		
Einsparung Stromkosten für Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED	10.000,00		Aufwendungen derzeit: rd. 57.000 EUR
Einsparung Planungskosten (F-Planung, B-Planung)	10.000,00		
Mieteinnahme durch Ausbau OG des Verwaltungsgebäudes	5.000,00		Schätzung
Einsparung im gesamten Haushalt (Vorschlag)	40.000,00		
Einsparungen, Mehreinnahmen 2016 gesamt	335.000,00		
Verringerung der liquiden Mittel gem. Finanzplan 2016 ursprünglich	1.941.100,00		
Verringerung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der Einsparungsmöglichkeit	1.606.100,00		
liquide Mittel am 31.12.2015, geschätzt unter Berücksichtigung der Einsparungsmöglichkeiten	-1.324.600,00		liquide Mittel ursprünglich 31.12.2015 gemäß Finanzplanung : - 2.814.800 EUR

<u>2017</u>		Veränderung	Bemerkungen
liquide Mittel am 01.01.2017, geschätzt, gerundet	-1.324.600,00		
Minderausgaben, Mehreinnahmen, Feststellung durch Jahresabschluss 2016	30.000,00		
Gewährung durch Schlüsselzuweisungen	200.000,00		Änderung des Finanz-Ausgleichs-Gesetzes bleibt abzuwarten
Einsparung (pauschal) im Kontenbereich 0700/ 0791010/ 0800/ 0891010	10.000,00		
Einsparung der Pauschale "Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen"	20.000,00		
Einsparung "Unterhaltung Straßenbeleuchtung" wg. Umrüstung auf LED	10.000,00		
Einsparung Stromkosten für Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED	10.000,00		Aufwendungen derzeit: rd. 57.000 EUR
Einsparung Planungskosten (F-Planung, B-Planung)	10.000,00		
Mieteinnahme durch Ausbau OG des Verwaltungsgebäudes	5.000,00		Schätzung
Einsparung im gesamten Haushalt (Vorschlag)	40.000,00		
Einsparungen, Mehreinnahmen 2017 gesamt	335.000,00		
Verringerung der liquiden Mittel gem. Finanzplan 2017 ursprünglich	1.088.300,00		
Verringerung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der Einsparungsmöglichkeit	753.300,00		
liquide Mittel am 31.12.2015, geschätzt unter Berücksichtigung der Einsparungsmöglichkeiten	-2.077.900,00		liquide Mittel ursprünglich 31.12.2015 gemäß Finanzplanung : - 3.903.100 EUR