

Haushaltsentwurf 2019

Ergänzungsliste Nr. 4

Übersicht

	Haushaltsentwurf 2019	Veränderung	Stand 06.12.2018
--	-----------------------	-------------	------------------

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnis	-2.241.826	587.106	-1.654.720
Ordentliche Erträge	39.191.630	210.030	39.401.660
Ordentliche Aufwendungen	41.433.456	-377.076	41.056.380
Außerordentliche Erträge			0
Außerordentliche Aufwendungen			0

Finanzhaushalt

Änderung der Finanzierungsmittel	-8.354.146		-8.497.540
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-106.776	587.106	480.330
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.498.980	-730.500	-8.229.480
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-748.390	0	-748.390

Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

Aufwendungen:

1	2	3	4	5	6
Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz Spalte 5 - Spalte 4	Begründung
55205001	42120000	60.000	101.600	41.600	Mittelnachmeldung durch Umweltamt
11245064	42110000	162.550	2.550	-160.000	Ansatz wird als Investition abgebildet
61105001	43720000	5.440.160	5.299.470	-140.690	Geplante Senkung der Kreisumlage auf 28,25 %
Ab hier folgen die Änderungen der Ergänzungsliste Nr. 2:					
36505106	43180000	600.000	565.000	-35.000	Umplanung auf Investitionsauftrag
36505107	43180000	440.000	436.000	-4.000	Umplanung auf Investitionsauftrag
36505108	43180000	460.000	457.000	-3.000	Umplanung auf Investitionsauftrag
57505001	42710000	125.620	95.620	-30.000	Umsetzung der Wegweiser für Wanderer ersteckt sich ins Jahr 2020
11245025	42110000	1.532.050	1.232.050	-300.000	Gutes Ausschreibungsergebnis bei Sanierung der Tiefgarage Leopoldplatz
11241002	40120000	172.310	216.167	43.857	Schaffung einer vorübergehenden Stelle im Hochbauamt
11241002	40320000	32.934	41.705	8.771	Schaffung einer vorübergehenden Stelle im Hochbauamt
11241002	40220000	17.161	21.546	4.386	Schaffung einer vorübergehenden Stelle im Hochbauamt
Ab hier folgen die Änderungen der Ergänzungsliste Nr. 3:					
11245050	42110000	0	80.000	80.000	Abriss des Gebäudes Güterbahnhofsstraße 8 (war 2018 bereits geplant)
11245059	42110000	100	60.100	60.000	Abriss des Lagerschuppens Güterbahnhofsstraße (war 2018 bereits geplant)
36505101	43180000	300.000	150.000	-150.000	Zuschuss für gepl. Kita fällt 2019 noch nicht an
61205001	43150000	0	200.000	200.000	Kapitaleinlage beim Eigenbetrieb Stadtwerke
28105001	42710000	16.200	23.200	7.000	Ersatzbeschaffung von Lichterketten für Weihnachtsbäume
57305012	42710000	27.980	10.480	-17.500	Umplanung auf Sachkonto 44290000
57305012	44290000	0	17.500	17.500	Umplanung von Sachkonto 42710000
				0	
				0	
				0	
				0	
		9.387.065	9.009.989	-377.076	

Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

Auszahlungen für Investitionen:

1	3	5	6	7	8
Auftrag	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz Spalte 5 - Spalte 6	Begründung
I11240000160	78710000	200.000	0	-200.000	Umplanung auf I11140000060
I11140000060	78710000	0	200.000	200.000	Umplanung von I11240000160
I54100007660	78720000	137.500	278.000	140.500	Nachmeldung Ansatz Stichweg Neuer Weg
I55500000060	78710000	0	160.000	160.000	Umplanung des Ansatzes vom Erg.HH
Ab hier folgen die Änderungen der Ergänzungsliste Nr. 2:					
I36503000070	78710000	0	4.000	4.000	Umplanung vom Ergebnishaushalt
I36504000070	78710000	0	3.000	3.000	Umplanung vom Ergebnishaushalt
I36502000070	78710000	0	35.000	35.000	Umplanung vom Ergebnishaushalt
Ab hier folgen die Änderungen der Ergänzungsliste Nr. 3:					
I12600000060	78710000	3.000.000	3.100.000	100.000	Abrisskosten Feuerwehrhaus (war 2018 bereits geplant)
I57500000160	78730000	0	50.000	50.000	Nachmeldung Maßnahmen Imakomm
I36200000060	78710000	0	200.000	200.000	Neubau des Jugendzentrums
I21101000051	78312000	19.400	52.800	33.400	Zusätzlich zu Server müssen an Dr. Weiß Schule auch die Rechner getauscht werden
I21200000051	78312000	2.600	7.200	4.600	Zusätzlich zu Server müssen an Dr. Weiß Schule auch die Rechner getauscht werden
				0	
				0	
				0	
				0	
		3.359.500	4.090.000	730.500	