

Haushaltsentwurf 2017

Ergänzungsliste Nr. 4

Übersicht

	Haushaltsentwurf 2017	Veränderung	Stand 07.12.2016
Ergebnishaushalt			
Gesamtergebnis	-4.036.052	711.450	-3.324.602
Ordentliche Erträge	36.311.592	621.560	36.933.152
Ordentliche Aufwendungen	40.349.144	-89.890	40.259.254
Außerordentliche Erträge	1.500		1.500
Finanzhaushalt			
Änderung der Finanzierungsmittel	-8.664.812		-7.684.862
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.845.952	711.450	-1.133.002
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.126.990	267.000	-5.859.990
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-691.870	0	-691.870

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
12805001	42710000	52.800	2.800	-50.000	Doppelte Mittelanmeldung
55501002	40320000	93.419	84.419	-9.000	Anpassung der Haushaltsmittel
21205201	42220000	0	5.700	5.700	Nachmeldung der Schule
61205001	45990000	39.500	0	-39.500	Wegfall der Vertragsgrundlage (Leibrente)
Ab hier folgten die Einträge von Liste Nr. 2:				0	
61105002	43410000	1.605.550	1.617.400	11.850	Haushaltserlass 2017
61105001	43710000	4.878.680	4.840.700	-37.980	Haushaltserlass 2017
61105001	43720000	6.435.960	6.225.000	-210.960	Annahme unveränderter Hebesatz
Ab hier folgten die Einträge von Liste Nr. 3:				0	
31805002	42310000	8.000	20.000	12.000	Anmietung Räume für AK Asyl
11245011	42110000	26.010	42.010	16.000	Austausch Rauchmelder HSG Sporthalle
11245061	42110000	2.860	162.860	160.000	Erneuerung Heizkessel Heizzentrale Stadthalle
11245005	42110000	62.020	74.020	12.000	Austausch Türschließer am HSG (Brandsch.)
11145001	42710000	65.000	75.000	10.000	Mittel für Partnerschaftstreffen im Sommer 2017
Ab hier folgten die Einträge von Liste Nr. 4:				0	
55305002	42110000	40.000	65.000	25.000	Änderungsanträge der Fraktionen
11241002	42110000	15.000	50.000	35.000	Änderungsanträge der Fraktionen
51105001	43180000	50.000	0	-50.000	Änderungsanträge der Fraktionen
11245025	42110000	355.820	375.820	20.000	Generalwartung Grundwasserpumpen TG
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		13.730.619	13.640.729	-89.890	

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
I36502000070	78180000	9.000	19.000	10.000	Erneuer. einsturzfef. Trockenmauer
I55500000050	78210000	6.250	26.250	20.000	Erwerb Jagdhaus Hirschberg gem. Vertrag
I54100005660	78720000	445.000	360.000	-85.000	Reduzierung des Ansatzes
Ab hier folgten die Einträge von Liste Nr. 2:					
I53600000060	78730000	75.000	90.000	15.000	Anforderung Betriebskostenumlage ZV
Ab hier folgten die Einträge von Liste Nr. 3:				0	
I21102000051	78312000	0	15.000	15.000	W-Lan, Server, Medientechn. für Steige GS
I54100005460	78720000	80.000	200.000	120.000	Baugebiet Wolfsacker - Erschließung
I53801000260	78720000	44.000	274.000	230.000	Baugebiet Wolfsacker - Kanalisation
I53801000360	78720000	36.500	225.000	188.500	Baugebiet Wolfsacker - Kanalisation
I11250000251	78312000	225.500	235.000	9.500	Anpassung der Kostenschätzung
Ab hier folgten die Einträge von Liste Nr. 4:					
I57500000160	78730000	40.000	20.000	-20.000	Änderungsanträge der Fraktionen
I42416000060	78720000	0	10.000	10.000	Änderungsanträge der Fraktionen
I57300000160	78710000	20.000	60.000	40.000	Änderungsanträge der Fraktionen
I57300000060	78710000	270.000	295.000	25.000	Abschluss der Maßnahme in 2017
				0	
				0	
		1.251.250	1.829.250	578.000	

Veränderung bei den VE:

I54100005460: Reduzierung von 1.320.000 auf 1.200.000

I53801000260: Reduzierung von 306.000 auf 76.000 €

I53801000360: Reduzierung von 253.500 auf 65.000 €