

## Haushaltsentwurf 2018

### Ergänzungsliste Nr. 3

#### Übersicht

	Haushaltsentwurf 2018	Veränderung	Stand 12.12.2017
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.405.969</b>	<b>326.040</b>	<b>1.732.009</b>
Ordentliche Erträge	39.986.970	-14.060	39.972.910
Ordentliche Aufwendungen	38.581.001	-340.100	38.240.901
Außerordentliche Erträge			0
Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Änderung der Finanzierungsmittel</b>	<b>825.529</b>		<b>335.769</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.637.369	326.040	3.963.409
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.121.190	-815.800	-2.936.990
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-690.650	0	-690.650

## Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

### Erträge:

1	2	3	4	5	6
Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz Spalte 5 - Spalte 6	Begründung
36501001	31410000	1.614.000	1.535.700	-78.300	Kinderbetreuung -Anpassung der Landesförderun
54105001	31410000	12.250	10.000	-2.250	Straßen-Wegfall 900m Gde.verb.str.Bromb.-Hed.
21105201	31410000	296.510	250.590	-45.920	WRS-Vorliegen neuer Schülerzahlen
21105401	31410000	405.340	363.790	-41.550	Realsch.-Vorliegen neuer Schülerzahlen
21105601	31410000	612.250	580.290	-31.960	HSG-Vorliegen neuer Schülerzahlen
21205201	31410000	112.100	116.490	4.390	SBBZ-Vorliegen neuer Schülerzahlen
54105001	34800000	3.000	0	-3.000	Straßen-Berichtigung des Sachkontos
54105001	34810000	0	3.000	3.000	Straßen-Berichtigung des Sachkontos
53805007	34880000	123.000	186.000	63.000	Abwasser-Anpassung nach Ausschreibung
Ab hier erfolgen die Veränderungen gem. Ergänzungsliste Nr. 2:					
61105001	31110000	7.728.880	7.743.200	14.320	Schl.zuw.-Anpassung wg November Steuersch.
57505001	31410000	0	2.000	2.000	Ansatz für Naturparkförderung
11115001	34850000	10.700	15.550	4.850	GR-Anpassung der Mittelanmeldung
11125002	34850000	700	7.800	7.100	Controlling-Anpassung der Mittelanmeldung
11205002	34850000	100	0	-100	Organisation-Anpassung der Mittelanmeldung
11215004	34850000	16.700	21.500	4.800	Arbeitsschutz-Anpassung der Mittelanmeldung
12105002	34850000	3.000	0	-3.000	Wahlen-Anpassung der Mittelanmeldung
Ab hier erfolgen die Veränderungen gem. Ergänzungsliste Nr. 3:					
36501001	31410000	1.535.700	1.478.500	-57.200	2. Anpassung Landesförderung Kinderbetreuung
31805002	31410000	70.000	215.760	145.760	§ 29 d FAG Pauschale für Integration
				0	
				0	
		<b>12.544.230</b>	<b>12.530.170</b>	<b>-14.060</b>	

## Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

### Aufwendungen:

1	2	3	4	5	6
Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz Spalte 5 - Spalte 6	Begründung
53805002	42120000	77.280	87.280	10.000	Abwasserbes.-Anpassung aufgr. d Ingenieurver
57305004	44310000	700	3.700	3.000	Höhere Ausschreibungskosten für KKM
11245025	42110000	781.430	111.430	-670.000	Betonsanierung TG Leopoldsplatz erst in 2019
53805007	42910000	123.000	186.000	63.000	Anpassung nach Ausschreibung (BV2017-225)
36505106	43180000	430.000	490.000	60.000	Mitteilung der Kath. Verrechnungsstelle
36505107	43180000	450.000	430.000	-20.000	Mitteilung der Kath. Verrechnungsstelle
36505108	43180000	480.000	450.000	-30.000	Mitteilung der Kath. Verrechnungsstelle
36505103	43180000	160.000	150.000	-10.000	Mitteilung der Kath. Verrechnungsstelle
36505401	43180000	1.000	1.500	500	Entwicklung Betreuungspass
Ab hier erfolgen die Veränderungen gem. Ergänzungsliste Nr. 2:					
11245014	42410500	0	10.000	10.000	Reinigung FFW-Haus wird extern vergeben
61105001	43410000	1.605.560	1.617.360	11.800	Anpassung Gew.st.umlage wg Steuersch.
11245005	42110000	63.260	168.260	105.000	Neuausstattung Fachraum BWT am HSG
21505001	43180000	20.000	25.000	5.000	Mehrkosten für Mensa, da Schülerzahlen sinken steigt der städt. Anteil für die Fixkosten
21505002	43180000	22.000	27.000	5.000	siehe vorangegangene Anmerkung
57505001	42710000	37.700	41.700	4.000	div. Maßnahmen wg. Neumitgliedschaft in der Burgenlandschaft ab 2018
Ab hier erfolgen die Veränderungen gem. Ergänzungsliste Nr. 3:					
12605001	44110000	10.600	12.680	2.080	Beitragsanpassung Unfallkasse
11215001	44110000	42.000	48.200	6.200	Beitragsanpassung Unfallkasse
21105101	44110000	8.300	11.300	3.000	Beitragsanpassung Unfallkasse
21105110	44110000	7.780	8.600	820	Beitragsanpassung Unfallkasse
21105120	44110000	360	670	310	Beitragsanpassung Unfallkasse
21105201	44110000	8.300	9.500	1.200	Beitragsanpassung Unfallkasse
21105401	44110000	19.890	20.050	160	Beitragsanpassung Unfallkasse
21105601	44110000	22.950	30.540	7.590	Beitragsanpassung Unfallkasse
21205201	44110000	2.680	2.140	-540	Beitragsanpassung Unfallkasse
12105002	42710000	2.000	7.500	5.500	Kosten für Bürgerentscheid Hallenbad
12105002	44210000	0	7.000	7.000	Kosten für Bürgerentscheid Hallenbad
12105002	44290000	0	1.000	1.000	Kosten für Bürgerentscheid Hallenbad
12105002	44310000	1.000	1.200	200	Kosten für Bürgerentscheid Hallenbad
11265002	44310000	108.000	118.000	10.000	Kosten für Bürgerentscheid Hallenbad

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz Spalte 5 - Spalte 6	Begründung
55501002	42710000	20.680	37.000	16.320	Vorbereitung FEE 2020
36505111	43180000	30.000	45.000	15.000	Kosten für Abrechnungen der Vorjahre des Kindergarten Langenthal
11241002	42110000		35.000	35.000	Gemeinderatsbeschluss der AGL
11335003	40120000	0	1.350	1.350	Aufwand für nichtverpachteten Jagdbezirk
11335003	40320000	0	340	340	Aufwand für nichtverpachteten Jagdbezirk
11335003	40220000	0	70	70	Aufwand für nichtverpachteten Jagdbezirk
				0	
				0	
		<b>4.536.470</b>	<b>4.196.370</b>	<b>-340.100</b>	

## Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

### Einzahlungen für Investitionen:

1	3	5	6	7	8
Auftrag	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz Spalte 5 - Spalte 6	Begründung
I54600000010	68110000	0	8.000	8.000	Fördermittel für E-Ladesäule
I54600000015	68180000	0	22.000	22.000	Sponsoring für E-Ladesäule
I42415000040	68180000	190.000	100.000	-90.000	Kostenbeteiligung für Kunstrasenspielfeld; 1 AZ der Vereine bereits in 2017 eingegangen.
Ab hier erfolgen die Veränderungen gem. Ergänzungsliste Nr. 3:					
I54100006610	68110000	0	96.000	96.000	Zuwendung Ausgleichst. EÜ Neckarhölde
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		<b>190.000</b>	<b>226.000</b>	<b>36.000</b>	

## 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
I54100006060	78720000	817.000	888.000	71.000	Anpassung nach Ausschreibung (BV2017-225)
I53801000260	78720000	402.000	581.000	179.000	Anpassung nach Ausschreibung (BV2017-225)
I53801000360	78720000	215.000	238.000	23.000	Anpassung nach Ausschreibung (BV2017-225)
I53801000160	78720000	151.000	124.000	-27.000	Anpassung nach Ausschreibung (BV2017-225)
I21105000051	78312000	43.500	38.500	-5.000	Doppelanmeldung Tablet-Projekt
I54100005060	78720000	0	227.000	227.000	BV2017-122;geänderter Beschlussantrag
I55300000060	78710000	96.200	75.000	-21.200	BV2017-122;geänderter Beschlussantrag
I21200000051	78312000	17.000	12.000	-5.000	Erfassungsfehler
Ab hier erfolgen die Veränderungen gem. Ergänzungsliste Nr. 2:					
I54101000260	78720000	0	50.000	50.000	Neubau Brücke in Schöllnbach verschiebt sich von 2017 nach 2018
I54600000251	78312000	0	30.000	30.000	Bau von zwei Ladesäulen für die E-Mobilität
I42415000060	78720000	100.000	430.000	330.000	Kunstrasenspielfeld: Witterungsbedingte Unter- brechung bis zum Frühjahr 2018
				0	
				0	
				0	
				0	
		<b>1.841.700</b>	<b>2.693.500</b>	<b>851.800</b>	