

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 | |