

Haushaltsplan 2018 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -

08.02.2018 Anl. 1

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Ertragskonten (Kontenklasse 4):																
160101	2000	451102	Konzessionsabgaben Gas <i>Bemerkung: Inzwischen liegt die Abrechnung 2016 vor. Danach ergeben sich künftig verringerte Konzessionsabgaben.</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	81.000	82.000	82.000	82.000	HFA2
Gesamtbetrag der Erträge:				54.485.000	51.372.800	52.183.800	53.067.200	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	54.466.000	51.354.800	52.165.800	53.049.200	
Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:				46.982.000	46.882.650	47.688.100	48.797.200	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	46.963.000	46.864.650	47.670.100	48.779.200	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Bem.
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):																
011300	6000	500000	Personalaufwendungen <i>Bemerkung: eine neue Stelle Gebäudemanagement und neue 0,5-Stelle Klimaschutz</i>	478.400	488.200	497.850	507.900	50.000	92.000	92.000	92.000	528.400	580.200	589.850	599.900	HFA2
031401	6250	521504	Instandhaltung Brandschutz <i>Bemerkung: Ostwallgrundschule - Austausch von Feststellanlagen</i>	11.300	11.600	11.900	12.100	20.000	0	0	0	31.300	11.600	11.900	12.100	BVBU
061401	6380	521504	Instandhaltung Brandschutz <i>Bemerkung: Jugendzentrum (EXIL) - Austausch Brandmeldeanlage; Redaktionelle Änderung: 4.900 € werden von Konto 521506 auf Konto 521504 verschoben</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	18.000	0	0	0	19.300	1.300	1.300	1.300	BVBU
120100	3200	529101	sonstige Aufwendungen für Dienst <i>Bemerkung: Abnahme bzw. Überwachung Breitbandausbau durch ein Ingenieurbüro</i>	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	BVBU
020100	4400	531818	Zuschüsse Vereine, Verbände <i>Bemerkung: Mehrzweckfahrzeug, siehe DRK-Antrag vom 10.12.2017</i>	0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	HFA1
Gesamtbetrag der Aufwendungen:				54.755.000	53.632.800	53.393.800	53.717.200	136.000	92.000	92.000	92.000	54.891.000	53.724.800	53.485.800	53.809.200	
Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:				49.111.600	47.792.600	47.358.600	47.762.400	136.000	92.000	92.000	92.000	49.247.600	47.884.600	47.450.600	47.854.400	

Jahresergebnis	-270.000	-2.260.000	-1.210.000	-650.000	-155.000	-110.000	-110.000	-110.000	-425.000	-2.370.000	-1.320.000	-760.000	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.129.600	-909.950	329.500	1.034.800	-155.000	-110.000	-110.000	-110.000	-2.284.600	-1.019.950	219.500	924.800	

Haushaltsplan 2018 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -

08.02.2018 Anl. 2

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Auszahlungen															
031407	6580	BGA Sekundarschule 032201 20123BGA <i>Bemerkung: Veranschlagung unter Produkt 030107</i>	51.000	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	BVBU
031406	6341	Sportgeräte Leistungssporthalle 071111 40090GERAT <i>Bemerkung: Beschaffung erst 2019</i>	100.000	0	0	0	-100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	HFA2
120100	3200	GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Str 045101 30027STRAS <i>Bemerkung: zur Gegenfinanzierung</i>	0	501.000	0	0	0	-501.000 VE	501.000 VE	0	0	0	501.000 VE	0	BVBU
120100	3200	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße 045101 30xxxSTRAS <i>Bemerkung: Neuaufnahme / Halterner Straße bis Buchenstraße 2. Zufahrt (2018 Planungskosten, 2019 Baukosten)</i>	0	0	0	0	40.000	345.000 VE	0	0	40.000	345.000 VE	0	0	BVBU
120100	3200	Halterner Straße Ausbau 045101 30xxxSTRAS <i>Bemerkung: Radweg/Gehweg zwischen Weberstraße und Straße Kastanienallee (2018 Planungskosten, 2019 Baukosten); Kosten Ausbau Fahrbahn werden nachgereicht</i>	0	0	0	0	15.000	85.000 VE	0	0	15.000	85.000 VE	0	0	BVBU
120100	3200	Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße 045101 30xxxSTRAS <i>Bemerkung: Neuaufnahme / Borg – Anbindung Hotelbrücke an Gartenstraße (2018 Planungskosten, 2019 Baukosten)</i>	0	0	0	0	30.000	120.000 VE	0	0	30.000	120.000 VE	0	0	BVBU
130200	3100	Erschließung Kastanienallee Nord-West 096601 30237STRAS <i>Bemerkung: ökologischer Ausgleich durch den Kauf von Okopunkten</i>	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	BVBU
Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			17.168.400	24.697.600	7.537.100	1.966.600	-61.000	149.000	501.000	0	17.107.400	24.846.600	8.038.100	1.966.600	
Saldo aus Investitionstätigkeit:			-5.636.200	-13.830.900	-1.845.100	1.614.400	61.000	-149.000	-501.000	0	-5.575.200	-13.979.900	-2.346.100	1.614.400	

160104	2000	Aufnahme von Darlehen <i>Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Haushaltsberatungen</i>	2.587.800	13.830.900	385.100	385.100	94.000	149.000	0	0	2.681.800	13.979.900	385.100	385.100	HFA2
160104	2000	Tilgung von Darlehen	770.800	677.300	689.200	416.800	0	0	0	0	770.800	677.300	689.200	416.800	HFA2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			1.806.800	13.143.400	-314.200	-41.700	94.000	149.000	0	0	1.906.800	13.292.400	-314.200	-41.700	

Änderung des Finanzbestandes	-5.959.000	-1.597.450	-1.829.800	2.607.500	0	-110.000	-611.000	-110.000	-5.959.000	-1.707.450	-2.440.800	2.497.500	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.959.000	0	-1.597.450	-3.427.250	5.959.000	0	-1.707.450	-4.148.250					
Liquide Mittel	0	-1.597.450	-3.427.250	-819.750	0	-1.707.450	-4.148.250	-1.650.750					

Verpflichtungsermächtigungen		Entwurf			Änderung			Neu					
		Entwurf	2019	2020	2021	Änderung	2019	2020	gesamt	Neu		2019	2020
30027STRAS	GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	0	0		-501.000	501.000	0		-501.000	501.000	0	BVBU
30xxxSTRAS	Halterner Straße Ausbau	0	0	0		345.000	0	0		345.000	0	0	BVBU
30xxxSTRAS	Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße	0	0	0		85.000	0	0		85.000	0	0	BVBU
30xxxSTRAS	Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße	0	0	0		120.000	0	0		120.000	0	0	BVBU
Summen		21.472.000	4.420.000	624.000		49.000	501.000	0		21.521.000	4.921.000	624.000	
		26.516.000			550.000			27.066.000					