

Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2018 - Ergebnishaushalt

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung		Jahr	Planansatz in Euro			Beschreibung
						bisher	neu	Veränderung	
11100000	Steuerung	34850000	Erstattung v. Wasserwerk	Ertrag	2018 ff.	0	1.600	1.600	Korrektur
		34851000	Erstattung v.d. Gemeindestiftung	Ertrag	2018 ff.	0	3.225	3.225	Korrektur
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	42710400	Aufw. f.d. Partnerschaft	Aufwand	2019	4.100	7.600	3.500	Jubiläum in 2019
11200000	Organisation und EDV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Aufwand	2018 ff.	0	35.685	35.685	Korrektur
		98100000	Planung kalk. Zinsen	kalk. Kosten	2018 ff.	0	3.305	3.305	Korrektur
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34851000	Erstattung v.d. Gemeindestiftung	Ertrag	2018 ff.	0	12.250	12.250	Korrektur
		44310500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	Aufwand	2018	100.000	50.000	-50.000	GPA-Prüfung in 2019
					2019	20.000	70.000	50.000	GPA-Prüfung in 2019
11251000	Fuhrpark allg.	37110000	aktivierte Eigenleistungen	Ertrag	2019	13.000	11.800	-1.200	Korrektur, wegen zeitl. Verschiebung Errichtung Fahrzeughalle
					2020	3.750	4.950	1.200	Korrektur, wegen zeitl. Verschiebung Errichtung Fahrzeughalle
		38110200	Ertrag aus int. Leistungen	Ertrag	2019	165.050	166.250	1.200	Korrektur, wegen zeitl. Verschiebung Errichtung Fahrzeughalle
					2020	177.380	176.180	-1.200	Korrektur, wegen zeitl. Verschiebung Errichtung Fahrzeughalle
11252000	Bauhof allg.	37110000	aktivierte Eigenleistungen	Ertrag	2019	67.000	60.700	-6.300	Korrektur, wegen zeitl. Verschiebung Errichtung Fahrzeughalle
					2020	26.250	32.550	6.300	Korrektur, wegen zeitl. Verschiebung Errichtung Fahrzeughalle
		38110200	Ertrag aus int. Leistungen	Ertrag	2019	1.134.835	1.141.135	6.300	Korrektur, wegen zeitl. Verschiebung Errichtung Fahrzeughalle
					2020	1.122.960	1.116.660	-6.300	Korrektur, wegen zeitl. Verschiebung Errichtung Fahrzeughalle
11261000	Rathausgebäude Schloßstr. 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Aufwand	2018 ff.	121.000	85.315	-35.685	Korrektur
		98100000	Planung kalk. Zinsen	kalk. Kosten	2018 ff.	40.420	37.115	-3.305	Korrektur
		42110000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlagen	Aufwand	2018	162.500	82.500	-80.000	Sanierung Aussenfassade in 2019
					2019	108.500	188.500	80.000	Sanierung Aussenfassade in 2019
12100000	Statistik und Wahlen	34810000	Erstattungen vom Land	Ertrag	2019	0	6.000	6.000	Europawahl
12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	Aufwand	2018 ff.	0	2.000	2.000	Korrektur, Zuschuss an Kameradschaftskasse u.a.
28100000	Sonstige Kulturpflege	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	Ertrag	2019	1.000	6.000	5.000	Korrektur, Spende Heinrich-Vetter-Stiftung
		42710700	Aufw. für Veranstaltungen	Aufwand	2018	12.000	7.000	-5.000	Korrektur, Veranstaltung Matchbox
					2019	2.000	7.000	5.000	Korrektur, Veranstaltung Matchbox
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	Ertrag	2020	11.250	46.250	35.000	Korrektur, Verlängerung Förderung Integrationsmanager
					2021	0	35.000	35.000	Korrektur, Verlängerung Förderung Integrationsmanager
36200400	JUZ	40120000	Dienstaufw. Beschäftigte	Aufwand	2018 ff.	5.180	24.205	19.025	Korrektur, 2. Stelle JUZ
		40220000	Beiträge Vers.kasse Beschäftigte	Aufwand	2018 ff.	445	2.175	1.730	Korrektur, 2. Stelle JUZ
		40320000	Sozialvers.beiträge Beschäftigte	Aufwand	2018 ff.	1.065	5.015	3.950	Korrektur, 2. Stelle JUZ
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	42110000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlagen	Aufwand	2018	47.500	32.500	-15.000	Zurückstellung Unterhaltungsarbeiten wegen Trägerwechsel
42411002	Mehrzweckhalle	42110000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlagen	Aufwand	2018	50.000	40.000	-10.000	Verzicht auf Sanierung d. Empore
55101000	Park- und Grünanlagen	48110200	Aufwand aus int. Leistungen	Aufwand	2019	310.800	318.300	7.500	Korrektur, Ausgleich Veränderungen Fuhrpark/Bauhof
					2020	333.840	326.340	-7.500	Korrektur, Ausgleich Veränderungen Fuhrpark/Bauhof
55301000	Friedhof Mitte allg.	42110000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlagen	Aufwand	2018	62.500	35.000	-27.500	Sanierung d. Toilettenanlage in 2019
					2019	35.900	63.400	27.500	Sanierung d. Toilettenanlage in 2019
61200000	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve Personalausgaben	Aufwand	2018	42.335	10.580	-31.755	Korrektur, 2. Stelle JUZ (24.705 Euro) u. Azubi Bäder (7.050 Euro)
		45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Aufwand	2019	78.865	78.240	-625	Korrektur, Absenkung Darlehensaufnahme
					2020	160.310	190.335	30.025	Korrektur, Erhöhung Darlehensaufnahme auf insg. 15 Mio. Euro

Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2018 - Finanzhaushalt

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung		Jahr	Planansatz in Euro			Beschreibung
						bisher	neu	Veränderung	
11100000	Steuerung	711100000002	Investitionen Gemeinderat Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen	Auszahlung	2019	0	25.000	25.000	Erwerb Hardware Ratsinformationssystem
11252000	Bauhof/Fuhrpark allg.	711252000002	Baumaßnahmen Bauhof Auszahlung Baumaßnahmen Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark	Auszahlung	2019	32.500	0	-32.500	Errichtung einer zusätzl. Halle frühestens in 2020
				akt. Eigenleistungen	2019	7.500	0	-7.500	Errichtung einer zusätzl. Halle frühestens in 2020
				Auszahlung Baumaßnahmen Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark	2020	0	32.500	32.500	Errichtung einer zusätzl. Halle frühestens in 2020
				akt. Eigenleistungen	2020	0	7.500	7.500	Errichtung einer zusätzl. Halle frühestens in 2020
11330000	Grundstücksmanagement	711330000002	Erwerb v. unbebauten Grundstücken	Auszahlung	2018	100.000	50.000	-50.000	Korrektur
					2019	50.000	20.000	-30.000	Korrektur
					2020	50.000	20.000	-30.000	Korrektur
					2021	50.000	20.000	-30.000	Korrektur
31400500	Soz. Einricht. f. Wohnungslose	731400500001	Erwerb Container Obdachlosenunterbringung	Auszahlung	2018	35.000	0	-35.000	Verzicht a. d. Erwerb d. Containers Obdachlosenunterbringung
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	731400700001	Erwerb v. Immobilien	Auszahlung	2018	160.000	490.000	330.000	Erwerb von weiteren Wohngebäuden zur Flüchtlingsunterbringung
55103000	Bolzplätze	755103000002	Neuanlegung Bolzplatz BG Mahrgrund II	Auszahlung	2018	60.000	0	-60.000	Verzicht auf die Neuanlegung d. Bolzplatzes

Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2018 - Finanzierungsmittel

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung		Jahr	Planansatz in Euro			Beschreibung
						bisher	neu	Veränderung	
61200000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	69200000	Planung Kreditaufnahme	bilanz. Buchung	2019	3.500.000	3.450.000	-50.000	Reduzierung Kreditaufnahme wegen Absinken der Investitionsauszahlungen
					2020	3.250.000	5.750.000	2.500.000	Erhöhung Kreditaufnahme z. Finanzierung Kombibad
					2021	3.250.000	5.800.000	2.550.000	Erhöhung Kreditaufnahme z. Finanzierung Kombibad
61200000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	79200000	Planung Tilgung	bilanz. Buchung	2019	64.375	63.825	-550	Reduzierung Tilgung wegen Absinken der Kreditaufnahmen
					2020	140.315	167.325	27.010	Erhöhung Tilgung durch Veränderung Finanzierung Kombibad
					2021	213.450	297.250	83.800	Erhöhung Tilgung durch Veränderung Finanzierung Kombibad