

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2017

Stand: 23.1.2017

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Gesamt-ergebnisplan:

Erträge gesamt	90.308.058	-180.267	90.127.791	90.812.413	-195.467	90.616.946	94.776.190	-214.567	94.561.623	96.692.606	-220.015	96.472.591
Aufwendungen gesamt	92.990.884	-348.826	92.642.058	95.032.782	14.700	95.047.482	96.125.743	14.700	96.140.443	96.254.410	25.200	96.279.610
Jahres- ergebnis	-2.682.826	168.559	-2.514.267	-4.220.369	-210.167	-4.430.536	-1.349.553	-229.267	-1.578.820	438.196	-245.215	192.981

Gesamt- finanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.735.207	-178.052	86.557.155	87.628.142	-193.252	87.434.890	91.507.567	-212.352	91.295.215	93.505.711	-217.800	93.287.911
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.928.786	-348.826	86.579.960	88.576.645	14.700	88.591.345	89.416.409	14.700	89.431.109	89.186.592	25.200	89.211.792
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.579	170.774	-22.805	-948.503	-207.952	-1.156.455	2.091.158	-227.052	1.864.106	4.319.119	-243.000	4.076.119

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	2.876.375	143.200	3.019.575	2.986.050	0	2.986.050	5.156.960	0	5.156.960	3.802.490	0	3.802.490
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	9.405.130	-150.000	9.255.130	22.445.778	-155.000	22.290.778	26.553.930	-155.000	26.398.930	6.681.010	-155.000	6.526.010
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.528.755	293.200	-6.235.555	-19.459.728	155.000	-19.304.728	-21.396.970	155.000	-21.241.970	-2.878.520	155.000	-2.723.520

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	6.831.633	-295.415	6.536.218	19.761.633	-157.215	19.604.418	21.701.633	-157.215	21.544.418	3.146.633	-157.215	2.989.418
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	1.772.349	0	1.772.349	1.997.795	0	1.997.795	2.715.237	0	2.715.237	3.472.122	0	3.472.122
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	5.059.284	-295.415	4.763.869	17.763.838	-157.215	17.606.623	18.986.396	-157.215	18.829.181	-325.489	-157.215	-482.704

Änderung liquider Mittel	-1.663.050	168.559	-1.494.491	-2.644.393	-210.167	-2.854.560	-319.416	-229.267	-548.683	1.115.110	-245.215	869.895
-------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung Erträge

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	020420	4		Rettungsdienst	1.715.500	30.000	1.745.500	1.752.300	30.000	1.782.300	1.805.000	30.000	1.835.000	1.805.000	30.000	1.835.000
2			432130	Benutzungsgebühren	1.715.500	30.000	1.745.500	1.752.300	30.000	1.782.300	1.805.000	30.000	1.835.000	1.805.000	30.000	1.835.000
							0			0			0		0	
	150400	19		Beteiligungen	1.111.552	-239.552	872.000	1.078.052	-258.052	820.000	1.077.352	-279.352	798.000	1.017.000	-288.000	729.000
4			465100	Gewinnanteile	1.111.552	-239.552	872.000	1.078.052	-258.052	820.000	1.077.352	-279.352	798.000	1.017.000	-288.000	729.000
							0			0			0		0	
	150400	4		Beteiligungen	1.380.000	1.500	1.381.500	1.376.200	4.800	1.381.000	1.373.000	7.000	1.380.000	1.368.800	10.200	1.379.000
5			451100	Konzessionsabg. Gas/Wa	355.500	1.500	357.000	351.200	4.800	356.000	348.000	7.000	355.000	343.800	10.200	354.000
							0			0			0		0	
	120130	4		Öffentlicher Parkraum	175.000	30.000	205.000	175.000	30.000	205.000	175.000	30.000	205.000	175.000	30.000	205.000
16			432120	Gebühren Infrastruktur	175.000	30.000	205.000	175.000	30.000	205.000	175.000	30.000	205.000	175.000	30.000	205.000
							0			0			0		0	
	160120			sonst. Finanzwirtschaft	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418
18		3	423100	Schuldendiensthilfen Land	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418
							0			0			0		0	
						0	0		0	0		0	0	0	0	
							0			0			0		0	
							0			0			0		0	
				Summe Erträge	4.688.685	-180.267	4.508.418	4.688.185	-195.467	4.492.718	4.736.985	-214.567	4.522.418	4.672.433	-220.015	4.452.418

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung Aufwendungen

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	010600	13		Rechnungsprüfung	195.000	30.000	225.000	198.900	30.000	228.900	203.000	30.000	233.000	207.000	30.000	237.000
1			529190	Sonst. Dienstleist. Dritter	195.000	30.000	225.000	198.900	30.000	228.900	203.000	30.000	233.000	207.000	30.000	237.000
							0			0			0			0
	020410	16		Brandschutz	153.369	10.000	163.369	143.369	10.000	153.369	133.369	10.000	143.369	163.500	10.000	173.500
3			542120	Aufwendung freiwillige FW	45.000	10.000	55.000	45.000	10.000	55.000	45.000	10.000	55.000	45.000	10.000	55.000
							0			0			0			0
	150400	16		Beteiligungen	180.000	-40.000	140.000	80.000	-50.000	30.000	75.000	-50.000	25.000	75.000	-55.000	20.000
6			544130	Steuern	80.000	-40.000	40.000	80.000	-50.000	30.000	75.000	-50.000	25.000	75.000	-55.000	20.000
							0			0			0			0
	090120	13		Geoinformation	36.500	17.375	53.875		0	0		0	0		0	0
11			529190	Sonst. Dienstleist. Dritter	36.500	17.375	53.875			0			0			0
							0			0			0			0
	160110	15		Steuern, allg. Zuweisungen	23.608.812	-383.401	23.225.411		0	0		0	0		0	0
13			537400	Kreisumlage	18.093.401	-383.401	17.710.000			0			0			0
							0			0			0			0
	011000	16		TUI	94.000	26.000	120.000	94.000	8.500	102.500	94.000	8.500	102.500	94.000	26.000	120.000
15			542900	sonst. Rechte und Dienste	55.000	11.000	66.000	55.000	-6.500	48.500	55.000	-6.500	48.500	55.000	11.000	66.000
19			542900	sonst. Rechte und Dienste	66.000	15.000	81.000	48.500	15.000	63.500	48.500	15.000	63.500	66.000	15.000	81.000
	120200	15		ÖPNV	830.050	7.000	837.050	830.000	7.000	837.000	830.000	7.000	837.000	830.000	7.000	837.000
17			537600	VRR Umlage	830.050	7.000	837.050	830.000	7.000	837.000	830.000	7.000	837.000	830.000	7.000	837.000
							0			0			0			0
	010720	13		Personalaufwendungen	226.585	2.000	228.585	226.425	2.000	228.425	23.553	2.000	25.553	235.821	2.000	237.821
20			503202	Beiträge ges. SV - Unfall	44.000	2.000	46.000	44.000	2.000	46.000	44.000	2.000	46.000	44.000	2.000	46.000
							0			0			0			0
	020410	13		Abwehrender Brandschutz	450.410	500	450.910	458.870	500	459.370	331.940	500	332.440	335.100	500	335.600
21			525192	Kfz Versicherung, Steuern	7.800	500	8.300	7.800	500	8.300	7.800	500	8.300	7.800	500	8.300
							0			0			0			0
	060220	13		Einrichtung der Jugendarbeit	130.620	-25.000	105.620		0	0		0	0		0	0
22			521112		25.000	-25.000	0			0			0			0
							0			0			0			0
	010720	16		Personalaufwendungen	547.940	1.000	548.940	547.940	1.000	548.940	547.940	1.000	548.940	547.940	1.000	548.940
24			541229	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	1.000	8.500	7.500	1.000	8.500	7.500	1.000	8.500	7.500	1.000	8.500
							0			0			0			0
	011400	16		Betriebshof	35.000	-1.000	34.000	34.000	-1.000	33.000	35.000	-1.000	34.000	35.000	-1.000	34.000
25			541229	Dienst- und Schutzkleidung	9.500	-1.000	8.500	9.500	-1.000	8.500	9.500	-1.000	8.500	9.500	-1.000	8.500
							0			0			0			0
	090110	13		Räumliche Planung	524.000	2.000	526.000	196.000	2.000	198.000	141.000	2.000	143.000		0	0
26			529190	Sonst. Dienstleist. Dritter	277.000	2.000	279.000	87.000	2.000	89.000	32.000	2.000	34.000			0
							0			0			0			0
	010100	16		Politische Gremien	271.000	4.000	275.000	271.000	4.000	275.000	271.000	4.000	275.000	271.000	4.000	275.000
27			542110	Ehrenamtliche Tätigkeit	215.000	4.000	219.000	215.000	4.000	219.000	215.000	4.000	219.000	215.000	4.000	219.000
							0			0			0			0
	010500	16		Beschäftigtenvertretung	9.900	700	10.600	8.400	700	9.100	8.400	700	9.100	8.400	700	9.100

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung Aufwendungen

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
28			543102	Zeitschriften, Bücher	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
							0			0			0			0
						0	0		0	0		0	0		0	0
								0		0			0			0
							0			0			0			0
				Summe Aufwendungen	27.293.186	-348.826	26.944.360	3.088.904	14.700	3.103.604	2.694.202	14.700	2.708.902	2.802.761	25.200	2.827.961

Zusammenstellung 2017 - 2020
Veränderung Investitionstätigkeit

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	120200	1		ÖPNV	334.210	26.200	360.410		0	0		0	0		0	0
10		neu	66017024	Fahrradboxen	0	26.200	26.200			0			0			0
							0			0			0			0
	060125	1		Städtische KiTa Bollenberg	0	117.000	117.000		0	0		0	0		0	0
14			681140	Inv.zuwendung U3 Ausbau	0	117.000	117.000			0			0			0
							0			0			0			0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit					334.210	143.200	477.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung 2017 - 2020

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	120110	8		Verkehrsanlagen	1.150.000	-100.000	1.050.000	2.150.431	-200.000	1.950.431	4.743.333	-200.000	4.543.333	4.813.333	-200.000	4.613.333
7			66017018	barrierefreie Bushaltststellen	1.150.000	-100.000	1.050.000	2.150.431	-200.000	1.950.431	4.743.333	-200.000	4.543.333	4.813.333	-200.000	4.613.333
							0			0			0			0
	120200	8		ÖPNV	0	140.000	140.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
9		neu	66017024	Fahrradboxen	0	40.000	40.000			0			0			0
8			66017018	barrierefreie Bushaltststellen	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	100400	9		Städt. Unterkünfte	45.000	-40.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
12			51214001	Einr. WH Kampheider Str.	45.000	-40.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
							0			0			0			0
	060220	7		Einrichtungen Jugendarbeit	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0
23			70009005	Spielflächenleitplan	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0
							0			0			0			0
							0			0			0			0
							0			0			0			0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit					1.345.000	-150.000	1.195.000	2.310.431	-155.000	2.155.431	4.903.333	-155.000	4.748.333	4.973.333	-155.000	4.818.333

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung Finanzierungstätigkeit

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	160120			sonst. Finanzwirtschaft	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418
18		3	693700	Liquiditätskredite	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418	306.633	-2.215	304.418
							0			0			0			0
	160120			sonst. Finanzwirtschaft	6.525.000	-293.200	6.231.800	19.455.000	-155.000	19.300.000	21.395.000	-155.000	21.240.000	2.840.000	-155.000	2.685.000
			692700	Investitionskredite		-293.200	-293.200		-155.000	-155.000		-155.000	-155.000		-155.000	-155.000
							0			0			0			0
	Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit				6.831.633	-295.415	6.536.218	19.761.633	-157.215	19.604.418	21.701.633	-157.215	21.544.418	3.146.633	-157.215	2.989.418

Zusammenstellung 2017 - 2020

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
						0	0		0	0		0	0		0	0
							0			0		0			0	0
							0			0		0			0	0
						0	0		0	0		0	0		0	0
							0			0		0			0	0
							0			0		0			0	0
	Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0