

20.1.A

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2017

Stand: 24.1.2017 bis 3.2.2017

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderungsanträge Verwaltung

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

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

Gesamt-ergebnisplan:

Erträge gesamt	90.127.791	-250.200	89.877.591	90.616.946	-140.400	90.476.546	94.561.623	-162.400	94.399.223	96.472.591	-186.400	96.286.191
Aufwendungen gesamt	92.642.058	254.033	92.896.091	95.047.482	455.160	95.502.642	96.140.443	455.500	96.595.943	96.279.610	-44.140	96.235.470
Jahres- ergebnis	-2.514.267	-504.233	-3.018.500	-4.430.536	-595.560	-5.026.096	-1.578.820	-617.900	-2.196.720	192.981	-142.260	50.721

Gesamt- finanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.557.155	-250.200	86.306.955	87.434.890	-140.400	87.294.490	91.295.215	-162.400	91.132.815	93.287.911	-186.400	93.101.511
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.579.960	254.033	86.833.993	88.591.345	455.160	89.046.505	89.431.109	455.500	89.886.609	89.211.792	-44.140	89.167.652
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.805	-504.233	-527.038	-1.156.455	-595.560	-1.752.015	1.864.106	-617.900	1.246.206	4.076.119	-142.260	3.933.859
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	3.019.575	0	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	9.255.130	300.000	9.555.130	22.290.778	-300.000	21.990.778	26.398.930	0	26.398.930	6.526.010	0	6.526.010
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.235.555	-300.000	-6.535.555	-19.304.728	300.000	-19.004.728	-21.241.970	0	-21.241.970	-2.723.520	0	-2.723.520
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	6.536.218	300.000	6.836.218	19.604.418	-300.000	19.304.418	21.544.418	0	21.544.418	2.989.418	0	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	4.763.869	300.000	5.063.869	17.606.623	-300.000	17.306.623	18.829.181	0	18.829.181	-482.704	0	-482.704
Änderung liquider Mittel	-1.494.491	-504.233	-1.998.724	-2.854.560	-595.560	-3.450.120	-548.683	-617.900	-1.166.583	869.895	-142.260	727.635

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung Aufwendungen

Veränderungsanträge Verwaltung

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 €
	060220	13		Sach-/Dienstleistung	105.620	25.000	130.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			521112	Unterhaltung bebaute Grdst.	0	25.000	25.000			0			0			0
							0			0			0			0
	011500	13		Sach-/Dienstleistung	2.274	150	2.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			525550	GWG 60-410€	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0			0			0			0
	160110	15		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.750.000	-500.000	23.250.000
32			534200	Fin.-bet. Kosten Dt. Einheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-500.000	0
							0			0			0			0
	011500	16		Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.950	6.500	8.450		0	0		0	0		0	0
34			543105	Sachverständigen-, u.a. Kost	0	6.500	6.500			0			0			0
							0			0			0			0
	030120	13		Sach-/Dienstleistung	244.650	2.000	246.650	387.620	2.060	389.680	337.355	2.130	339.485	214.465	2.190	216.655
36			524152	Bewirtschaftung... - Gas	14.630	2.000	16.630	15.070	2.060	17.130	15.520	2.130	17.650	15.990	2.190	18.180
							0		0	0		0			0	
	030140	13		Sach-/Dienstleistung	250.482	-1.750	248.732	245.152	-1.800	243.352	250.647	-1.850	248.797	613.577	-1.900	611.677
37			524153	Bewirtschaftung... - Wasser	5.750	-1.750	4.000	5.920	-1.800	4.120	6.100	-1.850	4.250	6.280	-1.900	4.380
							0		0	0		0			0	
	030400	13		Sach-/Dienstleistung	775.050	10.000	785.050	789.320	10.300	799.620	810.420	10.620	821.040	749.880	10.950	760.830
38			524152	Bewirtschaftung... - Gas	151.520	10.000	161.520	156.070	10.300	166.370	160.750	10.620	171.370	95.570	10.950	106.520
							0		0	0		0			0	
	030400	13		Sach-/Dienstleistung	785.050	-1.720	783.330	799.620	-1.770	797.850	821.040	-1.820	819.220	760.830	-1.870	758.960
39			524153	Bewirtschaftung... - Wasser	7.720	-1.720	6.000	7.950	-1.770	6.180	8.190	-1.820	6.370	8.440	-1.870	6.570
							0		0	0		0			0	
	040200	13		Sach-/Dienstleistung	108.420	1.000	109.420	110.090	1.030	111.120	111.790	1.060	112.850	113.550	1.100	114.650
40			524152	Bewirtschaftung... - Gas	4.170	1.000	5.170	4.300	1.030	5.330	4.430	1.060	5.490	4.560	1.100	5.660
							0		0	0		0			0	
	040300	13		Sach-/Dienstleistung	78.770	600	79.370	82.750	620	83.370	74.760	640	75.400	75.800	670	76.470
41			524152	Bewirtschaftung... - Gas	2.940	600	3.540	3.030	620	3.650	3.120	640	3.760	3.210	670	3.880
							0		0	0		0			0	
	080300	13		Sach-/Dienstleistung	503.660	-3.250	500.410	513.430	-3.340	510.090	523.480	-3.430	520.050	533.830	-3.520	530.310
42			524120	Bew....- Hausgebühren	34.780	-3.250	31.530	35.820	-3.340	32.480	36.890	-3.430	33.460	37.990	-3.520	34.470
							0		0	0		0			0	
	080300	13		Sach-/Dienstleistung	500.410	-46.550	453.860	510.090	-46.280	463.810	520.050	-45.990	474.060	530.310	-45.700	484.610
43			524152	Bewirtschaftung... - Gas	236.550	-46.550	190.000	241.980	-46.280	195.700	247.570	-45.990	201.580	253.330	-45.700	207.630
							0		0	0		0			0	
	080300	13		Sach-/Dienstleistung	453.860	-6.500	447.360	463.810	-6.700	457.110	474.060	-6.900	467.160	484.610	-7.100	477.510
44			524153	Bewirtschaftung... - Wasser	34.500	-6.500	28.000	35.540	-6.700	28.840	36.610	-6.900	29.710	37.710	-7.100	30.610
							0		0	0		0			0	
	010720	16		Sonst. ordentl. Aufwendungen	548.940	1.000	549.940	548.940	1.000	549.940	548.940	1.000	549.940	548.940	1.000	549.940

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung Investitionstätigkeit

Veränderungsanträge Verwaltung

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 €
					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
					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 Einzahlungen Investitionstätigkeit					0	0	0	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 €
	060110	11		Auszahlung von aktivierbaren Z	0	300.000	300.000	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
29			51115002	Kita Bachstraße Einricht.	0	300.000	300.000	300.000	-300.000	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			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 Investitionstätigkeit					0	300.000	300.000	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung Finanzierungstätigkeit

Veränderungsanträge Verwaltung

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
	160120			sonst. Finanzwirtschaft	6.231.800	300.000	6.531.800	19.300.000	-300.000	19.000.000	21.240.000	0	21.240.000	2.685.000	0	2.685.000
			692700	Investitionskredite		300.000	300.000		-300.000	-300.000		0		0	0	0
							0			0		0		0		0
				Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.231.800	300.000	6.531.800	19.300.000	-300.000	19.000.000	21.240.000	0	21.240.000	2.685.000	0	2.685.000

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
				Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0