

20.1.A

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2017

Stand: ab 4.2.2017 bis 13.2.2017

Zusammenstellung 2017 - 2020

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen Stand 3.2.2017

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

Gesamt-ergebnisplan:

Erträge gesamt	89.877.591	179.533	90.057.124	90.476.546	105.813	90.582.359	94.399.223	103.520	94.502.743	96.286.191	105.120	96.391.311
Aufwendungen gesamt	92.896.091	30.556	92.926.647	95.502.642	108.539	95.611.181	96.595.943	102.591	96.698.534	96.235.470	105.370	96.340.840
Jahres- ergebnis	-3.018.500	148.977	-2.869.523	-5.026.096	-2.726	-5.028.822	-2.196.720	929	-2.195.791	50.721	-250	50.471

Gesamt- finanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.306.955	179.533	86.486.488	87.294.490	105.813	87.400.303	91.132.815	103.520	91.236.335	93.101.511	105.120	93.206.631
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.833.993	30.556	86.864.549	89.046.505	108.539	89.155.044	89.886.609	102.591	89.989.200	89.167.652	105.370	89.273.022
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.038	148.977	-378.061	-1.752.015	-2.726	-1.754.741	1.246.206	929	1.247.135	3.933.859	-250	3.933.609

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	3.019.575	40.000	3.059.575	2.986.050	0	2.986.050	5.156.960	0	5.156.960	3.802.490	0	3.802.490
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	9.555.130	74.055	9.629.185	21.990.778	22.108	22.012.886	26.398.930	2.018	26.400.948	6.526.010	2.108	6.528.118
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.535.555	-34.055	-6.569.610	-19.004.728	-22.108	-19.026.836	-21.241.970	-2.018	-21.243.988	-2.723.520	-2.108	-2.725.628

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	6.836.218	34.055	6.870.273	19.304.418	22.108	19.326.526	21.544.418	2.018	21.546.436	2.989.418	2.108	2.991.526
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. Finanze- rungstätigkeit	5.063.869	34.055	5.097.924	17.306.623	22.108	17.328.731	18.829.181	2.018	18.831.199	-482.704	2.108	-480.596

Änderung liquider Mittel	-1.998.724	148.977	-1.849.747	-3.450.120	-2.726	-3.452.846	-1.166.583	929	-1.165.654	727.635	-250	727.385
-------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	----------------	-------------	----------------

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 €
	030300	2		Realschule	301.684	2.156	303.840	272.217	1.243	273.460	0	0	0	0	0	0
58			414100	Zuweisungen vom Land	23.604	2.156	25.760	12.017	1.243	13.260	0	0	0	0	0	0
							0			0			0			
	030400	2		Gymnasium	255.304	2.585	257.889	243.704	3.270	246.974	243.386	620	244.006	210.272	620	210.892
61			414100	Zuweisungen vom Land	23.175	2.585	25.760	20.600	3.270	23.870	20.600	620	21.220	20.600	620	21.220
							0			0			0			
	030710	2		OGS	761.975	10.000	771.975	789.244	10.000	799.244	812.330	10.000	822.330	836.147	10.000	846.147
62			414100	Zuweisungen vom Land	761.975	10.000	771.975	789.244	10.000	799.244	812.330	10.000	822.330	836.147	10.000	846.147
							0			0			0			
	020420	4		Rettungsdienst	1.745.500	-299.216	1.446.284		0	0		0	0		0	0
76			432120	Entgelt f.d. Inanspruchn. öffentl.	1.745.500	-299.216	1.446.284		0	0		0	0		0	0
							0			0			0			
	020420	4		Rettungsdienst	1.745.500	388.008	2.133.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			438115	Erträge aus der Auflösung So	0	388.008	388.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0			0			0			
	060110	2		Kindertageseinrichtungen	5.115.288	4.500	5.119.788	5.274.430	53.800	5.328.230	5.443.533	55.400	5.498.933	5.551.937	57.000	5.608.937
84			414100	Landeszuschuss	4.788.175	4.500	4.792.675	4.947.317	53.800	5.001.117	5.116.420	55.400	5.171.820	5.224.824	57.000	5.281.824
							0			0			0			
	060110	4		Kindertageseinrichtungen	1.432.000	1.500	1.433.500	1.432.000	17.500	1.449.500	1.432.000	17.500	1.449.500	1.432.000	17.500	1.449.500
85			432113	Elternbeiträge	1.432.000	1.500	1.433.500	1.432.000	17.500	1.449.500	1.432.000	17.500	1.449.500	1.432.000	17.500	1.449.500
							0			0			0			
	010910	7		Haushalt, Rechnungswesen, C	3.009	20.000	23.009	2.707	20.000	22.707	2.404	20.000	22.404	2.102	20.000	22.102
88			456300	Bürgerschaftsprovision	2.609	20.000	22.609	2.307	20.000	22.307	2.004	20.000	22.004	1.702	20.000	21.702
							0			0			0			
	150100	6		Wirtschaftsförderung	8.000	50.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90			448801	Erstattungen von übrigen Bere	8.000	50.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0			0			0			
Summe Erträge					11.368.260	179.533	11.547.793	8.014.302	105.813	8.120.115	7.933.653	103.520	8.037.173	8.032.458	105.120	8.137.578

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 €
	030300	5		Realschule	34.526	2.156	36.682	21.389	1.243	22.632		0	0		0	0
59			531811	Zuweisung an übrige Bereich	33.481	2.156	35.637	20.344	1.243	21.587			0			0
							0			0			0			0
	030400	15		Gymnasium	40.155	-3	40.152	40.155	-1.893	38.262	40.155	-4.543	35.612	40.155	-4.543	35.612
60			531811	Zuweisung an übrige Bereich	38.263	-3	38.260	38.263	-1.893	36.370	38.263	-4.543	33.720	38.263	-4.543	33.720
							0			0			0			0
	030710	15		OGS	1.728.536	10.000	1.738.536	1.729.346	10.000	1.739.346	1.729.783	10.000	1.739.783	1.720.245	10.000	1.730.245
63			531811	Zuweisung an übrige Bereich	1.728.536	10.000	1.738.536	1.729.346	10.000	1.739.346	1.729.783	10.000	1.739.783	1.720.245	10.000	1.730.245
							0			0			0			0
	070000	13		Gesundheitsdienste	1.320	800	2.120	1.350	830	2.180	1.380	860	2.240	1.410	890	2.300
69			524130	Bewirtschaftung - Reinigung	400	800	1.200	410	830	1.240	420	860	1.280	430	890	1.320
							0			0			0			0
	010720	13		allg. Verwaltung	1.012.160	29.250	1.041.410	749.440	30.130	779.570	499.660	31.010	530.670	305.050	31.890	336.940
70			524130	Bewirtschaftung - Reinigung	19.530	29.250	48.780	20.120	30.130	50.250	20.720	31.010	51.730	21.340	31.890	53.230
							0			0			0			0
	010720	16		allg. Verwaltung	564.940	1.100	566.040	564.940	1.310	566.250	564.940	1.310	566.250	564.940	1.310	566.250
71			542210	Mieten und Pachten - Mietaufw.	18.140	1.100	19.240	18.140	1.310	19.450	18.140	1.310	19.450	18.140	1.310	19.450
							0			0			0			0
	011200	16		Grundstücksmanagement	9.015	10.000	19.015	9.015	10.000	19.015	9.015	10.000	19.015	9.015	10.000	19.015
72			543105	Sachverst.-,Beratungs-,Gerichtsw.	200	10.000	10.200	200	10.000	10.200	200	10.000	10.200	200	10.000	10.200
							0			0			0			0
	010100	16		Politische Gremien	271.000	34.824	305.824	271.000	34.824	305.824	271.000	34.824	305.824	271.000	34.824	305.824
73			542110	Aufw.f.ehrenamtliche u. sonst.	215.000	34.824	249.824	215.000	34.824	249.824	215.000	34.824	249.824	215.000	34.824	249.824
							0			0			0			0
	060220	13		Einrichtungen der Jugendarbeit	130.620	8.160	138.780	106.530	8.410	114.940	107.470	8.660	116.130	108.460	8.920	117.380
78			524130	Unterhaltung - Reinigung	4.300	8.160	12.460	4.430	8.410	12.840	4.560	8.660	13.220	4.700	8.920	13.620
							0			0			0			0
	120110	13		Verkehrsflächen Bau+Verw.	771.000	23.000	794.000	1.164.000	24.000	1.188.000	737.000	25.000	762.000	755.000	26.000	781.000
79			524110	Bewirtschaftung - Grundsteuer	504.000	23.000	527.000	512.000	24.000	536.000	520.000	25.000	545.000	528.000	26.000	554.000
							0			0			0			0
	060120	16		Städt. Kita Alleestraße	7.878	6.590	14.468		0	0		0	0		0	0
80			542210	Mieten und Pachten	6.590	6.590	13.180		0	0		0	0		0	0
							0			0			0			0
	100400	13		Städt. Unterkünfte	1.970.470	-34.710	1.935.760	1.991.357	-35.750	1.955.607	2.020.597	-36.830	1.983.767	2.050.720	-37.930	2.012.790
81			524152	Bewirtschaftung - Gas	344.710	-34.710	310.000	355.050	-35.750	319.300	365.710	-36.830	328.880	376.680	-37.930	338.750
							0			0			0			0
	100400	13		Städt. Unterkünfte	1.935.760	-8.480	1.927.280	1.955.607	-8.740	1.946.867	1.983.767	-9.000	1.974.767	2.012.790	-9.270	2.003.520
82			524153	Bewirtschaftung - Wasser	73.480	-8.480	65.000	75.690	-8.740	66.950	77.960	-9.000	68.960	80.300	-9.270	71.030
							0			0			0			0

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 €
	110210	16		Abwasseranlagen	107.600	369	107.969	106.100	0	106.100	106.600	0	106.600	107.100	0	107.100
83					91.500	369	91.869	92.000		92.000	92.500		92.500	93.000		93.000
							0			0			0			0
	060110	15		Kindertageseinrichtungen	10.382.136	32.500	10.414.636	10.801.890	170.000	10.971.890	11.060.998	174.500	11.235.498	11.303.923	179.135	11.483.058
86			531811	Zuweisung KiTa-träger	9.287.175	12.500	9.299.675	9.616.374	150.000	9.766.374	9.859.391	154.500	10.013.891	10.089.829	159.135	10.248.964
89			531813	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke - ü	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	150100	13		Wirtschaftsförderung	48.000	50.000	98.000		0	0		0	0	0	0	0
87			528120	Sonst. Sachleist. - Werbung	40.000	50.000	90.000			0			0			0
							0			0			0			0
	020420	11		Rettungsdienst u. Krankentra	1.428.052	-135.000	1.293.052	1.503.934	-135.825	1.368.109	1.482.665	-143.200	1.339.465	1.554.887	-145.856	1.409.031
91			501201	Vergütung der tarifl. Beschäft	619.603	-135.000	484.603	673.906	-135.825	538.081	652.142	-143.200	508.942	702.767	-145.856	556.911
							0			0			0			0
	Summe Aufwendungen				20.443.168	30.556	20.473.724	21.016.053	108.539	21.124.592	20.615.030	102.591	20.717.621	20.804.695	105.370	20.910.065

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 €
	120110	4		Verkehrflächen, -anlagen	78.000	40.000	118.000		0	0	0	0	0	0	0	0
74			66017025	Herstellung Gehwege	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit					78.000	40.000	118.000	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 €
	030300	9		Realschule	39.000	955	39.955	8.950	1.005	9.955	8.950	1.005	9.955	8.950	1.005	9.955
57			51309009	Erwerb VGA/BGA	39.000	955	39.955	8.950	1.005	9.955	8.950	1.005	9.955	8.950	1.005	9.955
	030120	9		GS Mittelhaan	7.635	-2.000	5.635	7.635	-2.000	5.635	7.635	-2.000	5.635	7.635	-2.000	5.635
64			51309003	Erwerb VGA/BGA	7.635	-2.000	5.635	7.635	-2.000	5.635	7.635	-2.000	5.635	7.635	-2.000	5.635
						0	0		0	0		0	0		0	
	030130	9		GS Don Bosco	10.125	500	10.625	7.125	500	7.625	7.215	410	7.625	7.125	500	7.625
65			51309004	Erwerb VGA/BGA	10.125	500	10.625	7.125	500	7.625	7.215	410	7.625	7.125	500	7.625
						0	0		0	0		0	0		0	
	030140	9		GS Unterhaan	36.725	-7.400	29.325	7.022	603	7.625	7.022	603	7.625	7.022	603	7.625
66			51309005	Erwerb VGA/BGA	31.725	-7.400	24.325	7.022	603	7.625	7.022	603	7.625	7.022	603	7.625
						0	0		0	0		0	0		0	
	030200	9		Hauptschule	7.655	1.000	8.655	7.655	1.000	8.655	7.655	1.000	8.655	7.655	1.000	8.655
67			51309008	Erwerb VGA/BGA	7.655	1.000	8.655	7.655	1.000	8.655	7.655	1.000	8.655	7.655	1.000	8.655
						0	0		0	0		0	0		0	
	030400	9		Gymnasium	11.035	1.000	12.035	11.035	1.000	12.035	2.011.035	1.000	2.012.035	11.035	1.000	12.035
68			51309010	Erwerb VGA/BGA	11.035	1.000	12.035	11.035	1.000	12.035	2.011.035	1.000	2.012.035	11.035	1.000	12.035
						0	0		0	0		0	0		0	
	120110	8		Verkehrflächen, -anlagen	1.150.000	80.000	1.230.000	2.150.431	20.000	2.170.431	0	0	0	0	0	0
75			66017025	Herstellung Gehwege	0	80.000	80.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						0	0		0	0		0	0		0	
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit					1.262.175	74.055	1.336.230	2.199.853	22.108	2.221.961	2.049.512	2.018	2.051.530	49.422	2.108	51.530

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 €
					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	34.055	6.265.855	19.300.000	22.108	19.322.108	21.240.000	2.018	21.242.018	2.685.000	2.108	2.687.108
			692700	Investitionskredite		34.055	34.055		22.108	22.108		2.018	2.018		2.108	2.108
							0			0		0			0	
				Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.231.800	34.055	6.265.855	19.300.000	22.108	19.322.108	21.240.000	2.018	21.242.018	2.685.000	2.108	2.687.108

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