

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2018 Stand 07.09.2017		69.646.600			85.885.200			
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554.900	-9.500	4.545.400				Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Erträge	293.300	147.800	441.100				Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.351.500	145.000	3.496.500	Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container
111703 65	Hochbau Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	6.000	24.700				Sanierung Kirche Straach - Anpassung der Fördermittel gemäß Antragstellung, Erhöhte Aufwendungen werden über das Budget vom Fachbereich Gebäudemanagement gedeckt.
111703 65	Hochbau Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.400	-8.100	601.300				Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container, Instandhaltungspauschale
111703 65	Hochbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.461.300	-8.100	1.453.200	Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container, Instandhaltungspauschale
252201 41	Städtische Sammlungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	38.000	38.100	0	0	0	Anpassung erfolgt auf Grund der Errichtung einer Dauerausstellung im ehemaligen Wohnturm Friedrich des Weisen
252201 41	Städtische Sammlungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.700	76.000	103.700	Anpassung erfolgt auf Grund der Errichtung einer Dauerausstellung im ehemaligen Wohnturm Friedrich des Weisen
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.167.000	4.973.100	11.140.100	0	0	0	Anpassung erfolgt auf Grund neuer Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 4.943.000 € und der Auftragskostenpauschale um 100 €.

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferaufwendungen	0	0	0	25.554.600	-3.777.700	21.776.900	Anpassung erfolgt auf Grund der Änderung der Kreisumlage
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			5.147.300	74.793.900		-3.564.800	82.320.400	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2018 Stand 07.09.2017		63.288.700			76.439.100			
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554.900	-9.500	4.545.400				Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.300	147.800	441.100				Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container
111702 65	Infrastrukturelles Gebäudemanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.351.500	145.000	3.496.500	Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container
111703 65	Hochbau Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	6.000	24.700				Sanierung Kirche Straach - Anpassung der Fördermittel gemäß Antragstellung, Erhöhte Aufwendungen werden über das Budget vom Fachbereich Gebäudemanagement gedeckt.
111703 65	Hochbau Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.400	-8.100	601.300				Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container, Instandhaltungspauschale
111703 65	Hochbau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.461.300	-8.100	1.453.200	Auszug Kita Buddelflink aus dem Objekt Coswiger Straße in Container, Instandhaltungspauschale
252201 20	Städtische Sammlungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	38.000	38.100	0	0	0	Anpassung erfolgt auf Grund der Errichtung einer Dauerausstellung im ehemaligen Wohnturm Friedrich des Weisen
252201 20	Städtische Sammlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.700	76.000	103.700	Anpassung erfolgt auf Grund der Errichtung einer Dauerausstellung im ehemaligen Wohnturm Friedrich des Weisen
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.167.000	4.973.100	11.140.100	0	0	0	Anpassung erfolgt auf Grund neuer Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 4.943.000 € und der Auftragskostenpauschale um 100 €.

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
611101 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferauszahlungen	0	0	0	25.554.600	-2.344.500	23.210.100	Anpassung erfolgt auf Grund der Änderung der Kreisumlage
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			5.147.300	68.436.000		-2.131.600	74.307.500	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Finanzplan, investiv

Produkt Invest.nr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2018		8.976.300			12.324.600			Investitionstätigkeit
Stand 07.09.2017								
PE 2018		3.348.300			3.219.800			Finanzierungstätigkeit
Stand 07.09.2017								
111601 1311116002 20	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	15.500	10.000	25.500	Einrichtung von Telearbeitsplätzen und Beschaffung von Notebooks für die Auszubildenden.
611101 1396111001 20	Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen Investitionspauschale	1.691.000	-65.000	1.626.000	0	0	0	Anpassung der Investitionspauschale aufgrund der neuen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.348.300	75.000	3.423.300	0	0	0	Anpassung des Kreditbedarfes auf Grund oben genannter Änderungen.
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			-65.000	8.911.300		10.000	12.334.600	Investitionstätigkeit
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			75.000	3.423.300		0	3.219.800	Finanzierungstätigkeit

Änderung Verpflichtungsermächtigung

541101 1215411020 60	Gemeindestraßen Regenwasserkanal Waldstraße	0	0	0	0	220.000	220.000	Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung aufgrund des Eingehens einer Finanzierungsvereinbarung in 2018 für den Bau eines Regenwasserkanals im Jahr 2019
----------------------------	---	---	---	---	---	---------	---------	---

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2018 Stand 07.09.2017 Erträge		70.674.600			71.979.900			73.517.000			
PE 2018 Stand 07.09.2017 Aufwendungen		83.865.200			84.399.700			84.756.400			
111703 65	Hochbau Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500	3.000	22.500	0	0	0	0	0	0	Sanierung Kirche Straach - Anpassung der Fördermittel gemäß Antragstellung
111703 65	Hochbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.400	4.000	1.197.400	1.172.400	0	1.172.400	1.169.400	0	1.169.400	Sanierung Kirche Straach - Anpassung der Fördermittel gemäß Antragstellung
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.167.000	4.973.100	11.140.100	6.167.000	4.973.100	11.140.100	6.167.000	4.973.100	11.140.100	Anpassung erfolgt auf Grund neuer Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 4.943.000 € und der Auftragskostenpauschale um 100 €.
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferaufwendungen	24.172.700	-2.344.500	21.828.200	24.251.200	-2.344.500	21.906.700	24.329.800	-2.344.500	21.985.300	Anpassung erfolgt auf Grund der Änderung der Kreisumlage
Summe Erträge inkl. Änderungen			4.976.100	75.650.700		4.973.100	76.953.000		4.973.100	78.490.100	
Summe Aufwendungen inkl. Änderungen			-2.340.500	81.524.700		-2.344.500	82.055.200		-2.344.500	82.411.900	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2018 Stand 07.09.2017 Einzahlungen		64.684.100			66.215.900			67.982.300			
PE 2018 Stand 07.09.2017 Auszahlungen		75.675.300			76.254.100			76.662.000			
111703 65	Hochbau Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500	3.000	22.500			0			0	Sanierung Kirche Straach - Anpassung der Fördermittel gemäß Antragstellung
111703 65	Hochbau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.400	4.000	1.197.400	1.172.400	0	1.172.400	1.169.400	0	1.169.400	Sanierung Kirche Straach - Anpassung der Fördermittel gemäß Antragstellung
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.167.000	4.973.100	11.140.100	6.167.000	4.973.100	11.140.100	6.167.000	4.973.100	11.140.100	Anpassung erfolgt auf Grund neuer Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 4.943.000 € und der Auftragskostenpauschale um 100 €.
611101 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferauszahlungen	24.172.700	-2.344.500	21.828.200	24.251.200	-2.344.500	21.906.700	24.329.800	-2.344.500	21.985.300	Anpassung erfolgt auf Grund der Änderung der Kreisumlage
Summe Einzahlungen inkl. Änderungen			4.976.100	69.660.200		4.973.100	71.189.000		4.973.100	72.955.400	
Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			-2.340.500	73.334.800		-2.344.500	73.909.600		-2.344.500	74.317.500	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2018											
	Stand 07.09.2017										
	Einzahlungen	10.901.200			8.145.300			3.364.100			Investitionstätigkeit
PE 2018											
	Stand 07.09.2017										
	Auszahlungen	14.099.200			9.499.400			4.046.300			Investitionstätigkeit
541101 1215411020 60	Gemeindestraßen Regenwasserkanal Waldstraße	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Entwässerungs-betrieb zur Errichtung eines Regenwasserkanals in der Waldstraße.
611101 1396111001 20	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Investitionspauschale	1.691.000	-65.000	1.626.000	1.691.000	-65.000	1.626.000	1.691.000	-65.000	1.626.000	Anpassung der Investitionspauschale aufgrund der neuen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes.
Summe Einzahlungen inkl. Änderungen			-65.000	10.836.200		-65.000	8.080.300		-65.000	3.299.100	Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			220.000	14.319.200		0	9.499.400		0	4.046.300	Investitionstätigkeit
PE 2018											
	Stand 07.09.2017										
	Einzahlungen	3.198.000			1.354.100			682.200			Finanzierungstätigkeit
PE 2018											
	Stand 07.09.2017										
	Auszahlungen	3.184.800			3.128.100			2.875.200			Finanzierungstätigkeit
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		285.000	285.000		65.000	65.000		65.000	65.000	Anpassung des Kreditbedarfes auf Grund oben genannter Änderungen.
Summe Einzahlungen inkl. Änderungen			285.000	3.483.000		65.000	1.419.100		65.000	747.200	Finanzierungstätigkeit
Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			0	3.184.800		0	3.128.100		0	2.875.200	Finanzierungstätigkeit