

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 - für HFA-Sitzung am 06.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

1. VERWALTUNGSHAUSHALT 2018

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen:

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt				44.226.300			
1	81310	22000	Konzessionsabgaben Strom	120.000	-20.000	100.000	Minderung, auch der AZ, aufgrund von vorliegender Jahresendabrechnung
1	90000	6110	Zuweisung nach Art. 7FAG (Kopfpauschale pro Einwohner)	392.900	-27.200	365.700	Lt. vorliegendem Bescheid; die vom Städtetag erwartete Erhöhung der Pauschale ist nicht erfolgt.
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt			0	
Summe der Änderungen					-47.200		
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt NEU						44.179.100	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 - für HFA-Sitzung am 06.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben (Seite 1 von 2)

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt				44.226.300			
1	46480	70030	Mühlthaler Wichtelstube Hausen, Betriebskostenzuschuss	0	4.500	4.500	neuer Träger beantragt Betriebskostenzuschuss aufgrund monatl. Fehlbetrag i.H.v. 371 €
1	08000	63040	Behördencup	500	500	1.000	höhere Gesamtausgaben (u.a. Werbung)
1	46413	65230	BRK KiGa Hokuspokus, Brandmeldeanlage	0	300	300	Umsetzung von HHST 1.46413.65200 (Korrektur Fehler)
1	46413	65200	BRK KiGa Hokuspokus, Brandmeldeanlage	300	-300	0	Umsetzung auf HHST 1.46413.65230
1	91610	86000	Zuführung <u>an</u> Vermögenshaushalt	372.700	-52.200	320.500	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen					-47.200		
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt NEU						44.179.100	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 - für HFA-Sitzung am 06.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

2. VERMÖGENSHAUSHALT 2017

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN (Seite 1 von 1)

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt				11.386.500			
2	90000	36140	Investitionspauschale (Art. 12FAG)	230.000	66.360	296.360	Lt.vorliegendem Bescheid
2	23510	36000	Otto v. Taube Gymnasium, Investitionszuweisungen v. Bund für LED-Beleuchtung	27.900	9.100	37.000	Lt. vorliegendem Bescheid, 2017 geringere Abschlagszahlung als geplant
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	6.187.300	36.740	6.224.040	Ergebnis aller Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37560	Neue Kreditaufnahme	0	0	0	
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	372.700	-52.200	320.500	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt
Summe der Änderungen					60.000		
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt NEU						11.446.500	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 - für HFA-Sitzung am 06.03.2018

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 01.02.2018)

2.2 Vermögenshaushalt Ausgaben Seite 1 von 1

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2018 BISHER in EURO lt. Entwurf vom 01.02.2018	Änderung Erhöhung / Minderung (-) in EURO	Ansatz 2018 NEU in Euro	Erläuterungen
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt				11.386.500			
2	06810	93510	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	22.000	50.000	72.000	Neubeschaffung einer Telefonanlage für Rathaus, Bauhof, Bürgerbüro.
2	36000	95800	Ausgleichsmaßnahmen nach §8 Abs. 1 BNatSchG	25.000	5.000	30.000	Weitere Planungsschritt / Ökokonto
2	76220	94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	274.000	5.000	279.000	Kamerabefahrung der Grundleitungen (Mehrzweckräume Stockdorf)
2	91610	90000	Zuführung <u>an</u> Verwaltungshaushalt	0	0	0	
Summe der Änderungen					60.000		
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt NEU						11.446.500	