

Haushalt 2018
mit Auflistung Erhöhungen bzw. Reduzierungen

Stand: 05.12.2017

	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	gesamt
Ausgangsdaten Saldo Ergebnishaushalt aufgr. neuer Orientierungsdaten und der Mel- dungen aus den Fachdiensten (mit 47,5 % Kreisumlage)	-1.348.200	-1.229.000	-908.900	-478.000	-3.964.100
54510.3321000 Benutzungsgebühren Straßen- reinigung	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	
54510.3321050 Benutzungsgebühren: Reinigungs-kategorie I Sommerdienst	47.000	47.000	47.000	47.000	
54510.3321060 Benutzungsgebühren: Reinigungs-kategorie II Sommerdienst	5.000	5.000	5.000	5.000	
54510.3321070 Benutzungsgebühren: Reinigungs-kategorie Winterdienst	47.000	47.000	47.000	47.000	
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen	165.000	231.000	282.000	249.000	
61100.3131000 Sonst. Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
54100.4212010 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	-100.000	0	0	0	
54510.4241000 Bewirtschaftungskosten für Straßenreinigung durch Dritte	13.000	13.000	13.000	13.000	
57100.4318000 Zuweisung an übrige Bereiche (Stadtfest)	-5.000	0	0	0	
57300.4241020 Energiekosten Altes Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	
57301.4271000 Besondere Verwaltungs- und Beriebsaufwendungen Märkte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
61100.4372100 Kreisumlage	-158.000	-87.000	-108.000	-90.000	
Zwischenergebnis:	-69.000	173.000	203.000	188.000	
verändertes Ergebnis für das Haushaltsjahr	-1.417.200	-1.056.000	-705.900	-290.000	

Daten Ergebnishaushalt 2018:

Erträge 2018	29.600.100
Aufwendungen 2018	31.017.300
Saldo Ergebnishaushalt 2018	-1.417.200

	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	gesamt
Ausgangsdaten Finanzhaushalt					
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit s. oben (ohne Erträge aus Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen)	280.200	558.100	865.000	1.248.500	2.951.800
54510.3321000 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	
54510.3321050 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse I Sommerdienst	47.000	47.000	47.000	47.000	
54510.3321060 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse II Sommerdienst	5.000	5.000	5.000	5.000	
54510.3321070 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse Winterdienst	47.000	47.000	47.000	47.000	
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen	165.000	231.000	282.000	249.000	
61100.3131000 Sonst. Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
54100.4212010 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	-100.000	0	0	0	
54510.4241000 Bewirtschaftungskosten für Straßenreinigung durch Dritte	13.000	13.000	13.000	13.000	
57100.4318000 Zuweisung an übrige Bereiche (Stadtfest)	-5.000	0	0	0	
57300.4241020 Energiekosten Altes Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	
57301.4271000 Besondere Verwaltungs- und Beriabsaufwendungen Märkte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
61100.4372100 Kreisumlage	-158.000	-87.000	-108.000	-90.000	
Zwischenergebnis:	-69.000	173.000	203.000	188.000	
neues Ergebnis Finanzhaushalt 2017 aus lfd Verwaltungstätigkeit	211.200	731.100	1.068.000	1.436.500	3.446.800

| | | | | | |

	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	gesamt
Ausgangsdaten Finanzhaushalt					
Saldo aus Investitionstätigkeit	-861.500	-3.166.000	-721.500	-663.300	-5.412.300
<i>Kreditbedarf o. Einsparungen/Mehreinnahmen</i>					0
54100.2150002 Fördermittel Hindenburgstr.	-450.000	-689.700	450.000	689.700	
54100.2150005 Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	-371.000	-245.000	305.000	451.000	
21110.0960001-023-06 Anbau eines Multifunktionsraumes (MKS)	-50.000	0	0	0	
36500.0040013 Zuw. u. Zuschüsse ZV	0	110.000	0	0	
36601.0242000-024-01 Aufbauten auf Spielplatz Müntepark	-12.500	0	0	0	
53810.0960000-035-32 SW-Kanal Hindenburgs	0	140.000	-400.000	-410.000	
53811.0960000-034-11 Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung	-500.000	0	0	0	
53811.0960000-035-32 NSW-Kanal Hindenburg	0	500.000	-1.500.000	-620.000	
54100.0960000-035-32 Straßenausbau Hindenburgstraße	0	1.868.400	-1.000.000	-868.400	
54600.0960000-035-49 P-Platz Stüvenstraße	60.000	0	-60.000	0	
Zwischenergebnis:	-1.323.500	1.683.700	-2.205.000	-757.700	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.000	-1.482.300	-2.926.500	-1.421.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.400	-187.900	-188.700	-128.900	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (einschließlich Tilgung)	-2.161.200	-939.100	-2.047.200	-113.400	-5.260.900

Daten Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.716.400
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.505.200
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	211.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.161.200

Liquiditätsberechnung ab dem 01.01.2018 bis zum 31.12.2020

	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	
Finanzvermögen:	2.610.000				
Liquider Mittelbestand am 31.12.2017 (gesch.)	3.029.500				
./. Finanzmittelfehlbetrag 2018 lt. Planung	-2.161.200				
voraussichtliche Liquide Mittel z. 31.12.2018	3.478.300	3.478.300			
./. Finanzmittelfehlbetrag 2019 lt. Planung		-939.100			
voraussichtl. Finanzmittelbestand z. 31.12.2019		2.539.200	2.539.200		
./. Finanzmittelfehlbetrag 2020 lt. Planung			-2.047.200		
voraussichtl. Finanzmittelbestand z. 31.12.2020			492.000	492.000	
./. Finanzmittelfehlbetrag 2021 lt. Planung				-113.400	
voraussichtl. Finanzmittelbestand z. 31.12.2021				378.600	
tatsächl. Kreditaufnahme insges. bis 31.12.2021					0