

Haushalt 2019
mit Auflistung Erhöhungen bzw. Reduzierungen

Stand: 05.12.2018

	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	gesamt
Ausgangsdaten Saldo Ergebnishaushalt	-445.600	737.900	1.420.600	1.968.000	3.680.900
aufgr. neuer Orientierungsdaten und der Meldungen aus den Fachdiensten (mit 47,5 % Kreisumlage)					
61100.4372100 Kreisumlage (lt. Haushaltsentwurf Ldkrs. Absenkung auf 45 % also -2,5 %)	480.000	494.000	506.000	518.000	
26100.4211000 Unterhaltung des Theaters Beleuchtung verschoben zu den Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000	
36600.4281000 Erwerb von Vorräten (Jugendcafé Freiraum)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
12600.4452000 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände - Feuerwehrunfallkasse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen -höherer Grundbetrag als angenommen	442.000	0	0	0	
61100.4372100 Kreisumlage höhere Schlüsselzuweisungen - höhere KU	-179.000	0	0	0	
54100.4212010 Straßenunterhaltung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
54100.4212020 Anlagen an Straßen - für barrierefreie LSA Auf dem Esch/Heldenhain	-15.000	0	0	0	
24300.4318000 Zuschuss für Planungskosten Bildungscampus	-50.000	0	0	0	
Zwischenergebnis:	616.000	432.000	444.000	456.000	
verändertes Ergebnis für das Haushaltsjahr	170.400	1.169.900	1.864.600	2.424.000	

Daten Ergebnishaushalt 2019:

Erträge 2019	32.351.500
Aufwendungen 2019	32.797.100
Saldo Ergebnishaushalt 2019	-445.600

neue Beschlussdaten:

32.793.500
32.623.100
170.400

Hinweis:

- die in blauer Schriftfarbe dargestellten Änderungen erfolgten aufgrund der im SF beschlossenen Anträge zum Haushalt der Fraktionen CDU und FDP

Anmerkungen:

- der Ansatz für die barrierefreie Herstellung der Ampelanlage 'Am Heldenhain/Stüvenstraße/Auf dem Esch' wurde aufgrund der Zuordnungsvorschriften wie folgt aufgeteilt: 8.000 € 54100.4212010 und 15.000 € bei 54100.4212020
- der Ansatz für die Erstellung des Straßenkatasters müsste bei 54100.4271000 eingesetzt werden; da aber noch Restmittel vorhanden sind, wird in Höhe von 50.000 € eine Rückstellung gebildet, die dafür aufgelöst wird

	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	gesamt
Ausgangsdaten Finanzhaushalt					
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit s. oben (ohne Ertäge aus Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen)	359.600	2.716.000	3.493.100	4.265.600	10.834.300
61100.4372100 Kreisumlage (lt. Haushaltsentwurf Ldkrs. Absenkung auf 45 % also -2,5 %)	480.000	494.000	506.000	518.000	
26100.4211000 Unterhaltung des Theaters Beleuchtung verschoben zu den Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000	
36600.4281000 Erwerb von Vorräten (Jugendcafé Freiraum)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
12600.4452000 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände - Feuerwehrunfallkasse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen -höherer Grundbetrag als angenommen	442.000	0	0	0	
61100.4372100 Kreisumlage höhere Schlüsselzuweisungen - höhere KU	-179.000	0	0	0	
54100.4212010 Straßenunterhaltung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
54100.4212020 Anlagen an Straßen - für barrierefreie LSA Auf dem Esch/Heldenhain	-15.000	0	0	0	
24300.4318000 Zuschuss für Planungskosten Bildungscampus	-50.000	0	0	0	
Zwischenergebnis:	616.000	432.000	444.000	456.000	
neues Ergebnis Finanzhaushalt 2019 aus lfd Verwaltungstätigkeit	975.600	3.148.000	3.937.100	4.721.600	

	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	gesamt
Ausgangsdaten Finanzhaushalt					
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.683.100	-3.943.400	-2.983.500	-2.545.800	-13.155.800
<i>Kreditbedarf o. Einsparungen/Mehreinnahmen</i>					0
36500.0960001-022-05 An-/Umbau Kindertagesstätte Lappenberg (Therapieraum)	-150.000	0	0	0	
26100.0960001-071-03 Erneuerung der Beleuchtungstechnik im Theater VE 200.000 € in 2019 für 2020	-50.000	-200.000	0	0	
26100.2150002-071-03 SoPo vom Land Förderung Beleuchtung Theater	0	100.000	25.000	0	
12600.0960001-025-02 Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Heede	-20.000	0	0	0	
54100.0720000 Erwerb von beweglichen Gegenständen über 1.000 € Geschwindigkeitsmessgeräte	-8.000	0	0	0	
54500.0350000-035-15 Sanierung Straßenbeleuchtung	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	
36601.0242000 Erwerb von Spielgeräten	-10.000	0	0	0	
55100.0241001 Müntepark Naturbühne u. a.	-10.000	0	0	0	
Zwischenergebnis:	-348.000	-150.000	-25.000	-50.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.031.100	-4.093.400	-3.008.500	-2.595.800	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.900	-188.700	-149.600	-84.000	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (einschließlich Tilgung)	-3.243.400	-1.134.100	779.000	2.041.800	

Anmerkung:

- der Ansatz für den Anbau einer Fluchttreppe am 'Stadtteilhaus' wird nicht gesondert ausgewiesen, sondern ist im Ansatz 51100.0040018-004-04 'Soziale Stadt' enthalten

Daten Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.432.000	neue Beschlussdaten: 29.874.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.072.400	28.898.400
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	359.600	975.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055.100	3.055.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.738.200	7.086.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.683.100	-4.031.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.900	187.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.900	-187.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.511.400	-3.243.400