

zum Finanzausschuss**Liste 1****Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2017**

Stand: 22.02.2017

lfd. Nr.	Seite im Hhplan- Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	69	00-111-03	Gleichstellung	Zuweisung vom Land (für lfd. Zwecke) Einstellung von 15.000 €	+ 15.000 €	Verwaltung
2	101	01-211-03	Stadtschule	Schülerunfallversicherung (falsche Schülerzahl) Erhöhung um 7.500 € auf 15.500 €	+ 7.500 €	Verwaltung
3	286	07-573	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Einstellung von 15.000 €	+ 15.000 €	Verwaltung
4	175	04-126-000	Brand- und Zivilschutz	Gegenstände 150 – 1.000 € (Neuanschaffung von Feuerwehrhelmen aus GFK-Verbundwerkstoff; Helme aus Aluminium sind zur Brandbekämpfung in Gebäuden lt. Feuerwehrunfallkasse nicht geeignet.) Erhöhung um 12.000 € auf 14.000 €	+ 12.000 €	Verwaltung
5	Gesamt- plan (Zeile 38)	Finanzhaushalt	Zahlungsmittelbestand	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres Reduzierung um 400.000 € auf 3.600.000 €	- 400.000 €	Verwaltung
6	82	01-111-01	Gemeindegremien	Partnerschaftspflege mit Aalter Erhöhung um 1.500 € auf 3.000 €	+ 1.500 €	Verwaltung/ KulturA
7	117	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche (insgesamt eingestellt: 21.500 €, davon 1.500 € geplant für Heavy Sounds e.V. als Zuschuss für Weichelsee Open Air 2017) - Veranstaltung wird 2017 nicht stattfinden -	Sperrvermerk Freigabe VA (für 1.500 € Heavy Sounds e.V.)	Verwaltung/ KulturA
8	97	01-211-01-000	Kantor-Helmke-Schule	Gegenstände 150 – 1.000 € (neue Tische Schulaula) – bereits gebrauchte Tische aus dem Rathaus bekommen Reduzierung um 3.500 € auf 3.700 €	- 3.500 €	Verwaltung/ SchulA

9	97	01-211-01-000	Kantor-Helmke-Schule	Gegenstände über 1.000 € (Anschaffung interaktive Tafeln) Einstellung von 14.500 €	+ 14.500 €	Verwaltung/ SchulA
10	99	01-211-02-000 bzw. 008	Schule am Grafel	Gegenstände 150 – 1.000 € (Erneuerung der Laptops im Laptopwagen) Erhöhung um 11.200 € auf 19.700 €	+ 11.200 €	Verwaltung/ SchulA
11	101	01-211-03-000	Stadtschule	Gegenstände über 1.000 € Erhöhung um 3.600 € auf 8.600 €	+ 3.600 €	Verwaltung
12	101	01-211-03-004	Stadtschule	Gegenstände 150 – 1.000 € Reduzierung um 3.600 € auf 19.000 €	- 3.600 €	Verwaltung
13	73	00-571	Wirtschaftsförderung	Gegenstände bis 150 € (Weihnachtsbeleuchtung) Einstellung von 10.000 €	+ 10.000 €	WiföA
14	229	06-547	ÖPNV	Beitrag zum HVV Einstellung zum Fahrplanwechsel 01.12.2018	+ <u>2018:</u> 8.400 € <u>2019:</u> + 100.000 €	Rat vom 02.02.2017
15	178	04-573-02	Jahrmärkte	Strom Marktstandbetreiber Erhöhung um 9.000 € auf 20.000 €	+ 9.000 €	Rat vom 02.02.2017
16	178	04-573-02	Jahrmärkte	Erträge für Strom Marktstandbetreiber Reduzierung um 4.000 € auf 7.000 € (keine komplette Umlage der Kosten auf die Marktstandbetreiber)	- 4.000 €	Rat vom 02.02.2017
17	194	05-362	Jugendarbeit	Aufwendungen für Jugendgremium Einstellung von 10.000 €	+ 10.000 €	JugendA
18	236	06-573-01	MZH Borchel	Gegenstände bis 150 € (für Erneuerung der Einrichtung wie z.B. Tische, Stühle, Geschirr) Einstellung von 10.000 €	+ 10.000 €	Verwaltung/ PlanungsA
19	236	06-573-01-001	MZH Borchel	Bau einer Remise Einstellung von 30.000 €	+ 30.000 €	Verwaltung/ PlanungsA
20	222	06-111-013	Gebäudemanagement	Bau eines Nebengebäudes (Schuppen) Kantor-Helmke-Haus Einstellung von 50.000 €	+ 50.000 €	Verwaltung/ PlanungsA
21	107	01-215-011	Realschule	Dach-/Fassadensanierung Realschule Einstellung von 210.000 €	+ 210.000 €	Verwaltung/ PlanungsA

22	107	01-215-012	Realschule	Sanierung Turnhalle Realschule Einstellung von 90.000 €	+ 90.000 €	Verwaltung/ PlanungsA
23	255	07-5381	Abwasserbeseitigung	Kanalbenutzungsgebühren Erhöhung um 400.000 € auf 2.570.000 €	+ 400.000 €	Verwaltung

 = Einzahlung
 = Auszahlung

weitere Anmerkung:

Für den Neubau der Mensa Stadtschule sowie deren Ausstattung (01-211-03-005 bzw. -006) sind für 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € für den Neubau eingestellt. Weitere Mittel sind für 2018 in Höhe von insgesamt 320.000 € eingeplant (Neubau: 200.000 €, Ausstattung: 120.000 €).

Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt 2017 eingestellt. Die Auszahlung erfolgt 2018.

Salden:

	<u>Investive Einzahlungen</u>	<u>Investive Auszahlungen</u>	<u>Aufwand/lfd. Ausz.</u>	<u>Erträge/lfd. Einz.</u>	<u>außerordentl. Erträge</u>
	+ 0 €	+ 421.300 €	+ 63.000 €	+ 415.000 €	
	- 0 €	- 7.100 €	- 0 €	- 4.000 €	+ 0 €
Saldo	+ 0 €	+ 414.200 €	+ 63.000 €	+ 411.000 €	+ 0 €

Zahlungsmittelbestand (01.01.2017): - 400.000 €