

2. Veränderungsliste Entwurf Haushaltsplan 2019 nach HuF

<i>Kostenstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>Seite</i>	<i>Text</i>	<i>Ertrag/ Aufwand bisher in €</i>	<i>Änderung + / - in €</i>	<i>Ertrag/ Aufwand neu in €</i>	<i>Erläuterungen</i>
I.	Ergebnis-HH			Stand Jahresergebnis bisher		-1.663.604		
1.021000	111.20	6590001	91	Aufwendungen für Ausbildung	18.000	3.000	21.000	DS.-Nr. 16-21/0924
1.021001	111.14	6201000	95	Entg. Für gel. Arbeitszeit	0	65.177	65.177	Freistellung PR, FB, SchwV DS.-Nr. 16-21/0928
1.021001	111.14	6201001	95	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	1.123	1.123	Freistellung PR, FB, SchwV DS.-Nr. 16-21/0928
1.021001	111.14	6401000	95	AG-Anteil Sozialversicherung	0	13.396	13.396	Freistellung PR, FB, SchwV DS.-Nr. 16-21/0928
1.021001	111.14	6470000	95	Zusatzversorgung	0	5.421	5.421	Freistellung PR, FB, SchwV DS.-Nr. 16-21/0928
1.464700	365.00	5110002	109	Öffent. rechtliche Benutzungsgeb.	-196.560	196.560	0	Kein Baubeginn - Wegfall Zuschüsse und Benutzungsgebühren
1.464700	365.00	5421003	109	Zuweisungen vom Land - Trägerentl.	-214.760	214.760	0	Kein Baubeginn - Wegfall Zuschüsse und Benutzungsgebühren
1.464700	365.00	6201000	109	Entg. Für gel. Arbeitszeit	790.933	-639.933	151.000	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
1.464700	365.00	6401000	109	AG-Anteil Sozialversicherung	163.186	-131.186	32.000	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
1.464700	365.00	6470000	109	Zusatzversorgung	64.195	-51.195	13.000	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
1.464705	365.00	5110002	129	Öffent. rechtliche Benutzungsgeb.	-92.000	16.200	-75.800	Kein Baubeginn - Wegfall Zuschüsse und Benutzungsgebühren
1.464705	365.00	5421003	129	Zuweisungen vom Land - Trägerentl.	-121.190	32.890	-88.300	Kein Baubeginn - Wegfall Zuschüsse und Benutzungsgebühren
1.464711	365.00	5110002	153	Öffent. rechtliche Benutzungsgeb.	-156.200	63.000	-93.200	Kein Baubeginn - Wegfall Zuschüsse und Benutzungsgebühren
1.464711	365.00	5421003	153	Zuweisungen vom Land - Trägerentl.	-176.900	82.600	-94.300	Kein Baubeginn - Wegfall Zuschüsse und Benutzungsgebühren
1.464705	365.00	6201000	129	Entg. Für gel. Arbeitszeit	691.746	-218.921	472.825	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
1.464705	365.00	6401000	129	AG-Anteil Sozialversicherung	143.053	-44.879	98.174	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
1.464705	365.00	6470000	129	Zusatzversorgung	54.460	-17.514	36.946	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
1.464711	365.00	6201000	153	Entg. Für gel. Arbeitszeit	505.877	-86.051	419.826	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
1.464711	365.00	6401000	153	AG-Anteil Sozialversicherung	104.215	-17.641	86.574	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
1.464711	365.00	6470000	153	Zusatzversorgung	41.230	-6.884	34.346	Kein Baubeginn - Kürzung Personalaufwendungen
2.762104	573.10	6139000	211	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	30.000	31.400	Gutachten Sanierung Kellergeschoss Bürgerhaus Ossenheim

5.110000	122.20	5150000	365	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarn.	-400.000	40.000	-360.000	Reduzierung Ansatz gem. Beschluss HuF vom 20.11.2018
6.610000	511.00	6139001	475	sonst. weitere Fremdl. Planungskosten	422.000	20.000	442.000	Planungskosten Kreisel K171/L3351
6.610000	511.00	6201000	475	Entg. Für gel. Arbeitszeit	206.000	38.060	244.060	Beschluss HuF vom 20.11.2018
6.610000	511.00	6401000	475	AG-Anteil Sozialversicherung	41.000	7.802	48.802	Beschluss HuF vom 20.11.2018
6.610000	511.00	6470000	475	Zusatzversorgung	19.000	3.235	22.235	Beschluss HuF vom 20.11.2018
6.630000	541.00	6779000	491	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	100.000	50.000	150.000	Erstellung Prioritätenlisten Straßen und Gehwege - Fremdvergabe
7.880000	111.17	6161000	543	Instandh. Gebäude u. Außenanlagen	59.500	10.000	69.500	Instandsetzung Cubus

Ergebnis-HH	Stand neu	-1.984.583
	Veränderung Ergebnishaushalt gesamt:	-320.979

<i>Kostenstelle</i>	<i>Invest.-Nr.</i>	<i>Text</i>	<i>Einzahlung/ Auszahlung bisher in €</i>	<i>Änderung + ./. in €</i>	<i>Einzahlung/ Auszahlung neu in €</i>	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--------------------	-------------	---	------------------------------------	--	----------------------

II.	Finanz-HH	Stand Zahlungsmittelüberschuss bisher: zzgl. Veränderungen Ergebnishaushalt		1.747.697 320.979		
1.464900	365.10	1.0358.08	Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein	0	-663.800	-663.800 DS.-Nr. 16-21/0917
1.464900	365.10	1.0840.29	Erstausstattung Kita Sonnenschein	0	-100.000	-100.000 DS.-Nr. 16-21/0917
2.030000	612.10	2.4206.01	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	4.396.530	613.800	5.010.330 Anpassung Kreditaufnahme durch Veränderungsliste
2.762101	573.10	4122009	Brandschutzmaßnahmen	-1.440.000	540.000	-900.000 Splittung der Mittel auf 2019 und 2020 (VE)
4.561001	424.00	4.0840.15	Stabhochsprunganlage	0	-40.000	-40.000 Erneuerung Stabhochsprunganlage Sportstätte Burgfeld
5.680000	546.00	5.0510.01	Planungskosten Dieffenbachparkplatz	0	-100.000	-100.000 Beschluss HuF vom 20.11.2018
7.620000	522.00	7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	0	-250.000	-250.000 Beschluss HuF vom 20.11.2018

Finanz-HH	Stand neu	2.068.676
------------------	------------------	------------------

Veränderungen Investitionsprogramm Folgejahre (2020-2022)

<i>Kostenstelle</i>	<i>Invest.-Nr.</i>	<i>Text</i>	<i>2020 T€</i>	<i>2021 T€</i>	<i>2022 T€</i>	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

III.	Inv. Programm					
1.02000	111.10	1.0541.04	Erweiterung Rathaus MTA 8		740,0	MTA 8 Erneuerung Fahrstuhl u. IT-Elektrik DS.-Nr. 16-21/1000
2.762101	573.10	4122009	Brandschutzmaßnahmen	540,0		Splittung der Mittel auf 2019 und 2020 (VE)
6.630000	541.00	6.0619.06	Steg über die Wetter - Baukosten	300,0	-300,0	Maßnahme wird von 2021 nach 2020 vorgezogen

Stand neu		12.333,0	15.799,0	5.102,0
------------------	--	-----------------	-----------------	----------------