

Veränderungsliste II/1 zum Haushalt 2018

Ergebnishaushalt

Stand: zum HFWA 20.2.2018

Ifd.Nr.	Produkt/KTR.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung			Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
					Ansatz -alt-	Entwurf: Entwurf: Ansatz -neu-	Ertrag €	Aufwand €	Einzahlung €	Auszahlung €
				Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan ordentliche Erträge und Aufwendungen ordentliche Ein- u. Auszahlungen vgl. Veränderungsliste I			-47.362.658	47.323.202	44.488.798	-41.228.467
1	114100	525354	523130	FM Gebäudemanagement Cafè Traubekur Unterhaltung/Instandsetzung	151.000	51.000		-100.000		100.000
2	114200	525011	461300	Liegenschaften Unbebaute Grundstücke Unterhaltung/Instandsetzung	3.685.000	4.063.000	-478.000		478.000	
3	114700	111030	524900	Sonstige zentrale Dienste Verwaltungsunterstützung Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen (die Anschaffung von Mobilarsatz für Rathaus wird nach Invest. umgesetzt vgl. 11470001)	40.000	10.000		-30.000		30.000
4	313100	834010	423920	Hilfen für Asylbewerber Soziales Kostenerstattung, Kostenbeteiligung Die Erträge für die Zurverfügungstellung von Obdachlosenunterkünften waren doppelte gemeldet (vgl. auch KTr. 122130 Bereich Ordnungsamt FB 3)	1.198.000	963.000	235.000		-235.000	
5	611100	415010	401200	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen Zentrale Finanzleistungen Grundsteuer B	3.000.000	3.100.000	-100.000		100.000	
			401310	Gewerbesteuer	7.500.000	8.500.000	-1.000.000		1.000.000	
			402100	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	9.080.000	9.500.000	-420.000		420.000	
			413200	Spielbankabgabe	1.600.000	1.750.000	-150.000		150.000	
			543100	Gewerbesteuerumlage	1.410.000	1.595.300		185.300		-185.300
			544210	Kreisumlage	8.300.000	10.234.000		1.934.000		-1.934.000
							-49.275.658	49.312.502	46.401.798	-43.217.767

6	626100						
		Finanzergebnis (Entwurf)					
		Beteiligungen					
				Ertrag			
				Aufwand			
				Einzahlung			
				Auszahlung			
		Gesamthaushalte					
					-165.970	338.250	165.970
							-338.250
					-49.441.628	49.650.752	46.567.768
							-43.556.017
					209.124	3.011.751	0