

Stand: zum HFWA 30.1.2018

lfd.Nr.	Produkt/KTR	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung			Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
							Ertrag €	Aufwand €	Einzahlung €	Auszahlung €
				Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan ordentliche Erträge und Aufwendungen ordentliche Ein- u. Auszahlungen		Entwurf Entwurf	-47.413.258	47.077.952	44.539.398	-40.983.217
					Ansatz -alt-	Ansatz -neu-				
1	114100	525341		Gebäudemanagement FM Kinderhort Kurbrunnenstraße						
2		525348	523130	FM Gebäudeunterhaltung	22.500	5.000		-17.500		17.500
			523130	FM Mehrzweckhalle Hardenburg FM Gebäudeunterhaltung	65.200	265.200		200.000		-200.000
3	122130	731080		Unterbringung Obdachloser Obdachlose						
			432900	Nutzungsentschädigung	440.000	390.000	50.000		-50.000	
4	211100	834030		Grundschule Pestalozzischule						
			562402	EDV-Software	3.500	3.800		300		-300
			562100	Miete, Pacht, Erbbauzins	55.000	50.000		-5.000		5.000
5		834050	563400	Telefon, Datenübertragung	950	1.200		250		-250
				Salierschule						
			522400	Abfall	2.500	2.000		-500		500
6		834060	563400	Telefon, Datenübertragung	1.200	1.000		-200		200
				Valentin-Ostertag-Schule						
			523231	Reinigung der Gebäude	85.000	78.000		-7.000		7.000
7	312200	834010		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes Soziales						
			552120	Einmalige Leistungen an Landkreis	5.000	0		-5.000		5.000
8	313100	834010		Hilfen für Asylbewerber Soziales						
			414900	Zuweisung lfd. Zwecke-Träger der gesetzl.						
				Sozialversicherung	500	0	500		-500	
			423900	Sonstige Erträge	100	0	100		-100	
9	362100	834185		Jugendarbeit, Kooperationsprojekte JuKi.B (Jugend- u. Kinderbüro)						
			525590	Kostenerstattung an den sonst.priv.Bereich	100	0		-100		100
	365200			Kindertagesstätten, Kindergärten						

10		834150	Haus für Kinder						
			529200 Container Aufbau mit Anschlüsse	2.000	19.000		17.000		-17.000
			-Anschlusskosten für Container						
			562100 Miete für Container (2018 = 7 Monate)	0	35.000		35.000		-35.000
11	421100	834200	Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports						
			Sport						
			524900 Sonst. Aufwand f. Sachleistunge	5.000	3.000		-2.000		2.000
12	511320	521040	Städtebauliche Planung						
			Klimaschutzkonzept						
			529200 Aufwendungen für Dienstleistunge	80.000	110.000		30.000		-30.000
						-47.362.658	47.323.202	44.488.798	-41.228.467
13	626100	415100	Finanzergebnis (Entwurf)			-165.920	338.250	165.920	-338.250
			Beteiligungen						
			478100 Dividenden			-50		50	
			Ertrag			-47.528.628	47.661.452		
			Aufwand					44.654.768	
			Einzahlung						-41.566.717
			Auszahlung						
			Gesamthaushalte			132.824		3.088.051	0