

## Änderungen zwischen Einbringung (14.12.2017) und Beschluss (01.02.2018) des Haushaltsplanes 2018

Stand: 29.01.2018 Endstand

### Ergebnishaushalt

Angaben in €

### Erträge

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
111 20	44 821 00	Erträge Kostenerstattung von Gemeinden	alt	200	200	200	200	Leistung durch Stadtverwaltung wird nicht mehr erbracht
			neu	0	0	0	0	
			<b>Diff.</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
511 30	41 411 00	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	alt	152.400	60.000	50.000	50.000	Korrektur Ansatz, da Arrondierung Nordpark nicht gefördert wird (siehe 511 30/ 72 720 00)
			neu	75.000	60.000	50.000	50.000	
			<b>Diff.</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
553 20	41 422 00	sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	alt	26.100	26.000	26.000	26.000	Korrektur Ansatz, da neue Bescheide vorliegen (siehe die Ausgabenänderung 553 20/ 52 216 00) O.-Geschke-Platz
			neu	122.000	27.000	27.000	27.000	
			<b>Diff.</b>	<b>95.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Veränderungen Erträge gesamt</b>				<b>18.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
<b>Aufwendungen</b>								
111 10	53 181 20	Zuschüsse an übrige Bereiche	alt	95.400	104.000	97.700	87.000	Mobilitätsticket der GefAS ist lt. Beschluss im Ausschuss103 am 07.12.2017 einzuplanen
			neu	96.700	104.000	97.700	87.000	
			<b>Diff.</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
111 50	51 721 00	Inanspruchnahme von Rückstellungen Aufstockungsbeitrag	alt	-5.500	0	0	0	Anmeldung des Betrages 2019 war nicht berücksichtigt
			neu	-5.500	-5.500	0	0	
			<b>Diff.</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
111 70	52 111 00	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	alt	80.500	54.500	54.500	54.500	teilweise Korrektur Sachkonto (neu unter 52 411 70)
			neu	80.300	54.300	54.300	54.300	
			<b>Diff.</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
111 70	52 411 70	Versicherungen	alt	9.600	9.700	9.800	9.800	Beiträge Versicherung für Gebäude Bonava jetzt konkret (Deckung aus Sachkonto 52 111 00)
			neu	9.800	9.900	10.000	10.000	
			<b>Diff.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
281 20	50 221 00	Beiträge Versorgungskasse	alt	2.600	2.800	11.100	3.200	Falscher Ansatz eingegeben
			neu	2.600	2.800	3.000	3.200	
			<b>Diff.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	
331 10	50 121 10	Dienstaufwendungen	alt	157.800	160.300	162.800	165.400	Falscher Ansatz eingegeben
			neu	155.900	158.300	160.700	163.200	
			<b>Diff.</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	
331 10	53 181 10	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	alt	148.500	148.500	148.500	148.500	Mobilitätsticket Caritas u. Diakonie ist lt. Beschluss im Ausschuss103 am 07.12.2017 einzuplanen
			neu	155.200	148.500	148.500	148.500	
			<b>Diff.</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
511 10	52 115 00	Aufwendungen für Erstellung von generellen Plänen	alt	336.400	426.400	326.000	230.500	Beschluss SVV v. 14.12.17; 6/AN/614 neue Anmeldung für Altbauaktivierungsstrategie
			neu	361.400	426.400	326.000	230.500	
			<b>Diff.</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
511 30	52 720 20	Zugang Grünflächen Festwert	alt	96.000	100.000	40.000	0	Korrektur Ansatz, Arrondierung Nordpark wird nicht gefördert (Sachkonto 41 41 411 00)
			neu	10.000	100.000	30.000	0	
			<b>Diff.</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
547 10	52 217 00	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	alt	0	0	0	0	neue Anmeldung für Buswartehallen, die vandalsicher repariert werden sollen
			neu	20.000	10.000	10.000	10.000	
			<b>Diff.</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
551 10	52 720 20	Zugang Grünflächen Festwert	alt	5.000	100.000	16.000	0	Korrektur Ansatz, Ketschendorfer Feldmark
			neu	13.600	100.000	16.000	0	
			<b>Diff.</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
553 20	52 112 30	Baumkontrollen	alt	4.400	4.400	4.400	4.400	Korrektur Sachkonto (neu unter 52 216 00)
			neu	0	0	0	0	
			<b>Diff.</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	
553 20	52 811 00	Verbrauchsmaterial	alt	200	200	200	200	Korrektur Sachkonto (neu unter 52 216 00)
			neu	0	0	0	0	
			<b>Diff.</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
553 20	52 216 00	Unterhaltung Grünflächen	alt	108.700	34.700	34.700	34.700	Korrektur wegen zusätzlicher Fördermittel (O.-Geschke-Platz) und Sachkonten- zuordnung
			neu	134.600	35.600	35.600	35.600	
			<b>Diff.</b>	<b>25.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>Veränderungen Aufwendungen gesamt</b>				<b>-5.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>4.100</b>	