

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2019 gegenüber Planentwurf

Ergebnishaushalt
Stand: 02.01.2019



Erträge		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
34840000	Erst. v. d. gesetzl. Soz.vers.	0 €	12.500 €	12.500 €	▲	Rückerstattung der Krankenkasse für Mutterschaftsgeld der Integrationsmanagerin
Summe Erhöhung Erträge				12.500 €		

Aufwendungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
21100500	Betrieb und Bereitsstellung Maria-Gress-Schule					
44310500	Recht- und Beratungskosten	3.000 €	8.000 €	5.000 €	▲	Beratungskosten EDV-Konzept und Ausschreibungsvorbereitung
40000000	Personalkosten	54.193 €	59.068 €	4.874 €	▲	Aufstockung Personal Sekretariat
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
40000000	Personalkosten	58.215 €	76.731 €	18.515 €	▲	zus. Personalaufwand durch Elternzeitvertretung im Integrationsmanagement
5380	Abwasserbeseitigung					
42710000	Bes. Verw. u. Betriebsaufw.	90.000 €	92.500 €	2.500 €	▲	Mehrkosten Chemikalien Kläranlage
Summe Erhöhung Aufwendungen				30.889 €		

Veränderung Erträge:	12.500 €
Veränderung Aufwendungen:	30.889 €
Veränderung ordentl. Ergebnis:	-18.389 €
Ordentliches Ergebnis bisher:	-190.015 €
Ordentliches Ergebnis neu:	-208.404 €

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2019 gegenüber Planentwurf

Finanzhaushalt
Stand: 02.01.2019



Einzahlungen	Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
			- €		keine Veränderungen
Summe Erhöhung Einzahlungen			- €		

Auszahlungen	Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
			- €		keine Veränderungen
Summe Erhöhung Auszahlungen			- €		

Veränderung des Zahlungsmittel- überschusses aus lfd. Verw.tätigkeit:	1.237.937 €	1.219.548 €	-18.389 €
Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.056.400 €	1.056.400 €	- €
Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:	6.641.694 €	6.641.694 €	- €
Veranschlagte Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag:	-4.347.357 €	-4.365.746 €	-18.389 €
notwendige Kreditaufnahme	1.250.000 €	1.275.000 €	25.000 €
verbleibende voraussichtl. Liquiditätsrücklage zum 31.12.2018	202.643 €	209.254 €	6.611 €