

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen**Gesamtergebnishaushalt:**

Veranschlagtes Gesamtergebnis - 3.971.833,00 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 1.279.076,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit - 8.852.550,00 €

Änderung Finanzierungsmittelbestand - 10.131.626,00 €

Liquidität 2016:

Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang2016 10.510.067,81 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands - 10.131.626,00 €

Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2016 378.441,81 €

Veränderungen der Ansätze im Haushaltsplan nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs 2016 am 20.10.2015

Version D1 im SAP

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 20.10.2015
 -4.237.033,00 €
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 17.11.2015
 -3.971.833,00 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 20.10.2015
 -4.237.033,00 €
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 17.11.2015
 -3.971.833,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wenigererträge
 + Mehrerträge

Erträge:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	1	1.231.000,00 €	1.239.000,00 €	8.000,00 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung November 2015	SG 15	L6110	30220000
7	6110	2	4.043.000,00 €	4.254.000,00 €	211.000,00 €	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft - Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung November 2015	SG 15	L6110	31110000
7	6110	2	1.508.000,00 €	1.570.000,00 €	62.000,00 €	Kommunale Investitionspauschale - Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung November 2015	SG 15	L6110	31110000
6	211003	2	346.300,00 €	393.600,00 €	47.300,00 €	Sachkostenbeitrag vom Land Eichendorffschule	SG 61	L21100301	31410000
6	211004	2	524.700,00 €	528.600,00 €	3.900,00 €	Sachkostenbeitrag vom Land Realschule	SG 61	L21100401	31410000
6	211006	2	658.900,00 €	621.500,00 €	-37.400,00 €	Sachkostenbeitrag vom Land Fürstenberg-Gymnasium	SG 61	L21100601	31410000
6	212002	2	143.300,00 €	148.700,00 €	5.400,00 €	Sachkostenbeitrag vom Land Heinrich-Feurstein-Schule	SG 61	L21200201	31410000
Summe:			8.455.200,00 €	8.755.400,00 €	300.200,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehraufwendungen
+ Wenigeraufwendungen**Aufwendungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
3	1260	17	0,00 €	22.000,00 €	-22.000,00 €	Die Beantragung der Mittel für Versicherungen wird hiermit nachgeholt.	Amt 3	L1260	44430000
4	1124	13	376.000,00 €	323.000,00 €	53.000,00 €	Durch eine zusätzliche Personalstelle für das Gebäudemanagement kann der Ansatz für die Überprüfung der nicht ortsfesten Elektrogeräte von 80.000,- € auf 27.000,- € reduziert werden.	Amt 4	911124-75	42110000
4	5110-41	13	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Ansatz für die Dienstleistungen des G.V. Die Einstellung der Mittel wird hiermit nachgeholt.	Amt 4/SG 15	L511002	42731000
6	5470	13	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	Beschluss GR vom 13.10.2015 für die Werbung für den Stadtbus 40.000,- € einzustellen.	GR-Sitzung 13.10.2015	L5470	42710950
1	1110	13	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Beschluss in HA-Sitzung vom 20.10.2015 für das Ortsjubiläum in Pöhren 10.000,- € anstatt 15.000,- € einzustellen.	HA-Sitzung 20.10.2015	112001	42710851
6	211004	13	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	Einstellung der Mietkosten für Hallennutzung wird hiermit nachgeholt.	SG 61/SG 15	L21100401	42310000
4	1124	13	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Einstellung der Mittel im ErGHH für Gebäudedokumentation, Erstellung und Fortführung wird hiermit nachgeholt.	Amt 4/SG 15	91124-75	42110000
7	6110	17	7.378.000,00 €	7.363.000,00 €	15.000,00 €	Finanzausgleichsumlage - Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung November 2015	SG 15	L6110	43710000
6	211001	13	25.600,00 €	28.100,00 €	-2.500,00 €	Lernmittel Erich-Kästner-Schule	SG 61	L21100101	42750000
6	211001	13	6.200,00 €	6.600,00 €	-400,00 €	Lernmittel Grundschule Wolterdingen	SG 61	L21100103	42750000
6	211003	13	63.400,00 €	77.400,00 €	-14.000,00 €	Lernmittel Eichendorffschule	SG 61	L21100301	42750000
6	211004	13	66.300,00 €	67.500,00 €	-1.200,00 €	Lernmittel Realschule	SG 61	L21100401	42750000
6	211006	13	108.200,00 €	97.500,00 €	10.700,00 €	Lernmittel Fürstenberg-Gymnasium	SG 61	L21100601	42750000
6	212002	13	16.200,00 €	17.800,00 €	-1.600,00 €	Lernmittel Heinrich-Feurstein-Schule	SG 61	L21200201	42750000
			Summe: 8.054.900,00 €	8.089.900,00 €	-35.000,00 €				