

**Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen**

	<b>Stand 23.11.2016</b>	<b>Stand 11.10.2016</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.464.299,00 €	- 2.424.692,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.980,00 €	268.587,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.032.950,00 €	- 14.032.950,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 12.803.970,00 €	- 13.764.363,00 €
<b>Liquidität 2017:</b>		
Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang 2017	14.118.482,01 €	14.118.482,01 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 12.803.970,00 €	- 13.764.363,00 €
<b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2017</b>	<b>1.314.512,01 €</b>	<b>354.119,01 €</b>

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 11.10.2016

-2.424.692,00 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 23.11.2016

**-1.464.299,00 €**

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	11.412.000,00 €	11.221.000,00 €	-191.000,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund der Novembersteuerschätzung vom 14.11.2016	Nachmeldung Amt 1	L6110	30210000
7	6110	1	1.543.000,00 €	1.533.000,00 €	-10.000,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund der Novembersteuerschätzung vom 14.11.2016	Nachmeldung Amt 1	L6110	30220000
7	6110	1	909.000,00 €	902.000,00 €	-7.000,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund der Novembersteuerschätzung vom 14.11.2016	Nachmeldung Amt 1	L6110	30510000
7	6110	2	6.394.000,00 €	6.797.000,00 €	403.000,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund der Novembersteuerschätzung vom 14.11.2016	Nachmeldung Amt 1	L6110	31110000
6	211003	2	359.400,00 €	369.900,00 €	10.500,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21100301	31410000
6	211004	2	590.200,00 €	592.500,00 €	2.300,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21100401	31410000
6	211006	2	683.000,00 €	656.200,00 €	-26.800,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21100601	31410000
6	212002	2	154.400,00 €	163.000,00 €	8.600,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21200201	31410000
6	212002	2	5.500,00 €	2.700,00 €	-2.800,00 €	Änderungen Stellenumfang Schulsozialarbeit HFS aufgrund HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21200202	31410400
7	6110	1	11.500.000,00 €	12.500.000,00 €	1.000.000,00 €	Erhöhung der Gewerbesteuererträge aufgrund erwarteter Mehrerträge	HA-Sitzung 15.11.2016	L6110	30130000
2	5750	1	160.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €	Erhöhung des Ansatzes für Kurtaxe aufgrund Kurtaxe-Satzungsänderung	HA-Sitzung 15.11.2016	L5750	30410000
2	4240	5	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	Vermietung der Räume im Schwimmbad Wolterdingen ab 2017	Nachmeldung Amt 2	L424015	34110000
<b>Summe:</b>			33.710.500,00 €	34.938.600,00 €	<b>1.228.100,00 €</b>				

**Aufwendungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	16	7.166.000,00 €	7.152.000,00 €	14.000,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund der Novembersteuerschätzung vom 14.11.2016	Nachmeldung Amt 1	L6110	43710000
6	211001	13	30.300,00 €	26.100,00 €	4.200,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21100101	42750000
6	211001	13	10.100,00 €	9.900,00 €	200,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21100102	42750000
6	211003	13	68.100,00 €	71.000,00 €	-2.900,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21100301	42750000
6	211004	13	81.500,00 €	82.100,00 €	-600,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21100401	42750000
6	211006	13	100.100,00 €	92.400,00 €	7.700,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21100601	42750000
6	212002	13	15.200,00 €	17.700,00 €	-2.500,00 €	Änderungen Ansätze aufgrund amtlicher Schulstatistik vom 19. Oktober und HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21200201	42750000
4	1124	13	7.100,00 €	9.000,00 €	-1.900,00 €	Erhöhte Reinigungskosten GS Allmendshofen	Nachmeldung Amt 4	921101-01	42410400
4	5490	13	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Toilettenanlagen, Bewirtschaftung	Nachmeldung Amt 4	L5490	42410000
4	5490	17	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	Toilettenanlagen, Erstattungen an übrige Bereiche	Nachmeldung Amt 4	L5490	44580000
6	212002	17	37.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	Änderungen Stellenumfang Schulsozialarbeit HFS aufgrund HA-Beschluss vom 18.10.2016	Nachmeldung Amt 6	L21200202	44580000
6	2110	17	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Zuschuss an das Staatliche Schulamt für Internationale Musische Tagung (IMTA)	Nachmeldung Amt 6	L211010	43110000
2	4240	13	3.500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	Mehraufwand zur Unterhaltung der Technik entfällt, da 450 €-Kraft eingestellt wird, die dies mitbetreut	Nachmeldung Amt 2	L424015	42210000
1	5480	16	45.300,00 €	55.107,00 €	-9.807,00 €	Anpassung aufgrund des Wirtschaftsplans 2017 der Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	Nachmeldung Amt 1	L5480	43150000
4	1124	13	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Ummeldung wegen falscher Kontierung	Nachmeldung Amt 4	91124-75	42110000
4	1124	13	8.500,00 €	13.500,00 €	-5.000,00 €	Ummeldung wegen falscher Kontierung	Nachmeldung Amt 4	L112404	42720000
versch.	versch.	11	13.742.808,33 €	13.980.308,33 €	-237.500,00 €	Berichtigung Personalkosten	Nachmeldung Personalabteilung	versch.	versch.

**Aufwendungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	16	2.404.540,00 €	2.613.640,00 €	-209.100,00 €	Anpassung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Anpassung der Gewerbesteuer	HA-Sitzung 15.11.2016	L6110	43410000
4	1124	13	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	Sanierung Umkleide Damen	HA-Sitzung 15.11.2016	95730-06	42110000
4	1124	13	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	Vereinsräume Alte Schule Pföhren, Anstrich Treppenhaus	HA-Sitzung 15.11.2016	921101-05	42110000
4	1124	13	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	Erneuerung Toilettenabtrennung KiGa Wolterdingen	HA-Sitzung 15.11.2016	91124-42	42110000
4	1124	13	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Dachsanierung Kfz-Werkstatt	HA-Sitzung 15.11.2016	91125-01	42110000
4	1124	13	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Friedhof Allmendshofen Anstrich Kapelle	HA-Sitzung 15.11.2016	95530-08	42110000
4	5460	13	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	Erneuerung Abdichtung Tiefgarage Karlstraße 58	HA-Sitzung 15.11.2016	L5460	42110000
1	1112	13	19.000,00 €	13.000,00 €	6.000,00 €	Druckkosten Haushaltsplan, Jahresrechnung, Beteiligungsbericht	HA-Sitzung 15.11.2016	115001	44310400
3	1126-31	13	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Aufwand Schutzhund	HA-Sitzung 15.11.2016	L1126-31	42710005
2	5750	13	20.000,00 €	40.000,00 €	-20.000,00 €	DonauquellFest, zusätzlich Beauftragung einer Eventagentur zur Konzeptentwicklung	HA-Sitzung 15.11.2016	L5750	42710965
1	5110-11	17	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Geschäftsaufwendungen Konversion	HA-Sitzung 15.11.2016	L511003	44310000
<b>Summe:</b>			<b>23.998.048,33 €</b>	<b>24.265.755,33 €</b>	<b>-267.707,00 €</b>				

Änderungen aufgrund Beratung HA