

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 04.10.2017 938.629,00 €
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 28.11.2017 **2.493.214,00 €**

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
4	11.25	7	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	Anpassung Verfahren Unterhaltung Schlosspark	Amt 4, 8 / SG 15	445001	34880000
4	11.24	7	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	Erstattung Abbruchmaßnahmen Konversion	Amt 4	L112401	34880000
7	61.20	8	366.500,00 €	396.500,00 €	30.000,00 €	Einplanung Zinsen Darlehen Konversion	SG 15	L6120	36150000
6	21.10.03	2	359.400,00 €	358.100,00 €	-1.300,00 €	Änderung aufgrund der amtlichen Schulstatistiken der städtischen Schulen mit Stand vom 18.10.2017	Amt 6	L21100301	31410000
6	21.10.06	2	679.500,00 €	678.600,00 €	-900,00 €	Änderung aufgrund der amtlichen Schulstatistiken der städtischen Schulen mit Stand vom 18.10.2017	Amt 6	L21100601	31410000
6	21.20.02	2	178.000,00 €	171.400,00 €	-6.600,00 €	Änderung aufgrund der amtlichen Schulstatistiken der städtischen Schulen mit Stand vom 18.10.2017	Amt 6	L21200201	31410000
4	11.25	7	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Erstattungen Aufwand TDDS Internationales Reitturnier und Musiktage	SG 15	445001	34880000
1	53.30	10	180.000,00 €	216.000,00 €	36.000,00 €	Konzessionsabgabe Wasserversorgung: Erhöhung aufgrund der Änderung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	SG 15	L5330	35110000
1	51.10-11	7	30.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	Erhöhung Erstattungen Personalgestellung KEGmbH	HA-Sitzung 14.11.2017	L511004	34850400
4	11.24	7	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erhöhung Erstattungen KEGmbH an Hochbauamt	HA-Sitzung 14.11.2017	L112404	34850400
4	11.24	7	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erhöhung Erstattungen KEGmbH an Tiefbauamt	HA-Sitzung 14.11.2017	L112406	34850400
7	61.10	1	3.610.000,00 €	3.650.000,00 €	40.000,00 €	Erhöhung der Erträge für die Grundsteuer B	HA-Sitzung 14.11.2017	L6110	30120000
7	61.10	1	12.500.000,00 €	13.500.000,00 €	1.000.000,00 €	Erhöhung der Gewerbesteuererträge	HA-Sitzung 14.11.2017	L6110	30130000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
2	57.50	10	6.200,00 €	3.600,00 €	-2.600,00 €	In 2018 kein Donauquellfest	Amt 2	L5750	35910000
7	61.10	1	12.289.000,00 €	12.680.000,00 €	391.000,00 €	Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Novembersteuerschätzung)	SG 15	L6110	30210000
7	61.10	1	1.902.000,00 €	1.896.000,00 €	-6.000,00 €	Senkung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Novembersteuerschätzung)	SG 15	L6110	30220000
7	61.10	2	7.935.000,00 €	8.316.000,00 €	381.000,00 €	Erhöhung Schlüsselzuweisungen vom Land (Novembersteuerschätzung)	SG 15	L6110	31110000
Summe:			40.035.600,00 €	42.838.700,00 €	2.803.100,00 €				

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
8	28.10-81	14	2.500,00 €	7.500,00 €	-5.000,00 €	Anpassung Verfahren Unterhaltung Schlosspark	Amt 4, 8 / SG 15	L281008	42120100
8	28.10-81	18	0,00 €	22.500,00 €	-22.500,00 €	Anpassung Verfahren Unterhaltung Schlosspark	Amt 4, 8 / SG 15	L281008	44210600
1	11.26-12	17	26.900,00 €	31.700,00 €	-4.800,00 €	Anpassung an Wirtschaftsplan GVV, Umweltbeauftragter	SG 15	112005	43130000
4	51.10-41	17	28.100,00 €	0,00 €	28.100,00 €	Anpassung an Wirtschaftsplan GVV, Flächennutzungsplan	SG 15	441016	43130000
4	54.10	14	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Verschiebung in FinanzHH, da keine Unterhaltung, sondern Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	Amt 4	L541002	42410020
4	11.24	14	0,00 €	800.000,00 €	-800.000,00 €	Abbruchmaßnahmen Konversion	Amt 4	L112401	42110900
2	57.50	14	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	In 2018 kein Donauquellfest	Amt 2	L5750	42710965
4	11.24	16	20.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €	Streichung Leibrente, da Person verstorben	SG 15	L112401	45180100
1	53.60	17	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Umlage an Eigenbetrieb BBV	SG 15	L5360	43130000
4	54.10	14	240.000,00 €	330.000,00 €	-90.000,00 €	Sanierung Betonstützen Siedlersteg	Amt 4	L541001	42120000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
4	54.10	14	686.178,00 €	643.613,00 €	42.565,00 €	Straßenentwässerungskostenanteil: Senkung aufgrund der Änderung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	SG 15	L541001	42410000
7	61.10	17	9.163.000,00 €	9.046.000,00 €	117.000,00 €	Hebesatz bei der Kreisumlage sinkt von 31,5 % auf 31,1 %	SG 15	L6110	43720000
6	21.10.01	14	25.800,00 €	26.100,00 €	-300,00 €	Änderung aufgrund der amtlichen Schulstatistiken der städtischen Schulen mit Stand vom 18.10.2017	Amt 6	L21100101	42750000
6	21.10.03	14	69.700,00 €	69.300,00 €	400,00 €	Änderung aufgrund der amtlichen Schulstatistiken der städtischen Schulen mit Stand vom 18.10.2017	Amt 6	L21100301	42750000
6	21.10.06	14	99.100,00 €	98.800,00 €	300,00 €	Änderung aufgrund der amtlichen Schulstatistiken der städtischen Schulen mit Stand vom 18.10.2017	Amt 6	L21100601	42750000
6	21.20.02	14	21.900,00 €	20.100,00 €	1.800,00 €	Änderung aufgrund der amtlichen Schulstatistiken der städtischen Schulen mit Stand vom 18.10.2017	Amt 6	L21200201	42750000
6	21.10.06	18	12.300,00 €	7.300,00 €	5.000,00 €	Teilfinanzierung Schulbudget	Amt 6	L21100602	40190200
1	51.10-11	14	30.000,00 €	50.000,00 €	-20.000,00 €	Erhöhung Aufwendungen Personalgestellung KEGmbH	HA-Sitzung 14.11.2017	L511004	42910400
1	54.70-12	17	502.000,00 €	402.000,00 €	100.000,00 €	Senkung Zuschuss an Unternehmen Stadtbuss	HA-Sitzung 14.11.2017	L5470-12	43180000
7	61.10	17	2.613.640,00 €	2.822.730,00 €	-209.090,00 €	Anpassung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuererträge	HA-Sitzung 14.11.2017	L6110	43410000
4	11.24	14	88.000,00 €	73.000,00 €	15.000,00 €	Senkung Aufwendungen für Umbau Büro 104 - Kartenverkauf	HA-Sitzung 14.11.2017	91126-01	42110000
4	11.24	14	1.500,00 €	16.500,00 €	-15.000,00 €	Aufwendungen für Sanierung WC-Anlage, Freibad Hubertshofen	HA-Sitzung 14.11.2017	94240-05	42110000
1	12.10	18	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	Aufwendungen für mögliche Neuwahlen Bundestagswahl 2017	Amt 1	112008	44210000
4	54.10	14	330.000,00 €	360.000,00 €	-30.000,00 €	Brückensanierung Brücke über A864, Gemeindeverbindungsstr. Heidenhofen-Hirschhalde	Amt 4	L541001	42120000
7	61.10	17	6.669.000,00 €	6.651.000,00 €	18.000,00 €	Senkung Finanzausgleichsumlage (Novembersteuerschätzung)	SG 15	L6110	43710000
			14.344.132,00 €	14.841.622,00 €	-497.490,00 €	Anpassung Personalaufwendungen	SG 13	versch.	versch.
Summe:			35.089.250,00 €	36.337.765,00 €	-1.248.515,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	Stand: 28.11.2017	Stand: 04.10.2017
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.493.214,00 €	938.629,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.428.610,00 €	3.874.025,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.678.050,00 €	- 6.199.250,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.249.440,00 €	- 2.325.225,00 €
Liquidität 2018:		
Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang 2018	11.575.313,11 €	11.575.313,11 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.249.440,00 €	- 2.325.225,00 €
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2018	10.325.873,11 €	9.250.088,11 €