Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 09.10.2018
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 19.11.2018

2019	2020	2021	2022
886.687,00 €	1.488.647,00 €	1.430.916,00 €	1.148.191,00 €
1.142.232,00 €	1.309.944,00 €	2.660.047,00 €	- 1.278.996,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wenigererträge
 + Mehrerträge

Erträge:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2019	Änderung 2020	Änderung 2021	Änderung 2022	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
4	5510	6	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €				Mieten und Pachten Gerbewies	SG 15	L551002	34110000
4	5510	6	0,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €			Mieten und Pachten Gerbewies	SG 15	L551002	34110000
4	5510	6	0,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €		Mieten und Pachten Gerbewies	SG 15	L551002	34110000
4	5510	6	0,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €	Mieten und Pachten Gerbewies	SG 15	L551002	34110000
6	212002	2	184.600,00 €	175.800,00 €	-8.800,00 €				Anpassung Sachkostenbeiträge wegen geringerer Schülerzahl	Amt 6	L21200201	31410000
6	211006	2	686.200,00 €	661.800,00 €	-24.400,00 €				Anpassung Sachkostenbeiträge wegen geringerer Schülerzahl	Amt 6	L21100601	31410000
6	211004	2	678.400,00 €	677.500,00 €	-900,00 €				Anpassung Sachkostenbeiträge wegen geringerer Schülerzahl	Amt 6	L21100401	31410000
6	211003	2	326.600,00 €	350.300,00 €	23.700,00 €				Anpassung Sachkostenbeiträge wegen höherer Schülerzahl	Amt 6	L21100301	31410000
1	1120	10	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €				Doppelte Anmeldung	SG 14/15	114001	35910000
1	1120	10	7.000,00 €	0,00 €		-7.000,00 €			Doppelte Anmeldung	SG 14/15	114001	35910000
1	1120	10	7.000,00 €	0,00 €			-7.000,00 €		Doppelte Anmeldung	SG 14/15	114001	35910000
1	1120	10	7.000,00 €	0,00 €				-7.000,00 €	Doppelte Anmeldung	SG 14/15	114001	35910000
7	6110	1	13.000.000,00 €	13.500.000,00 €	500.000,00 €				Erhöhung Gewerbesteuer um 500.000	HA-Sitzung/SG 15	L6110	30130000
7	6110	1	13.515.000,00 €	13.402.000,00 €	- 113.000,00 €				Anpassung Gemeindeanteil Einkommenssteuer (Oktobersteuerschätzung)	SG 15	L6110	30210000
7	6110	1	1.859.000,00 €	1.863.000,00 €	4.000,00 €				Anpassung Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Oktobersteuerschätzung)	SG 15	L6110	30220000
7	6110	2	7.593.000,00 €	7.665.000,00 €	72.000,00 €				Anpassung Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Oktobersteuerschätzung)	SG 15	L6110	31110000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2019	Änderung 2020	Änderung 2021	Änderung 2022	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	2	2.079.000,00 €	2.102.000,00 €	23.000,00 €				Anpassung Kommunale Investitionspauschale (Oktobersteuerschätzung)	SG 15	L6110	31110000
7	6110	1	978.000,00 €	983.000,00 €	5.000,00 €				Anpassung Familienlastenausgleich (Oktobersteuerschätzung)	SG 15	L6110	30510000
Summe:			40.927.800,00 €	41.392.400,00 €	476.600,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehraufwendungen
+ Wenigeraufwendungen**Aufwendungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2019	Änderung 2020	Änderung 2021	Änderung 2022	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
versch.	versch.	12	16.057.439,00 €	16.040.589,00 €	16.850,00 €				Anpassung Personalkosten	SG 13	versch.	versch.
4	5410-91	14	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €				Sanierung Wirtschaftsweg "Bonderngraben"	Amt 9	L541012	42120000
4	1124	14	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €				Tür im Eingangstor der Leichenhalle Wolterdingen (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	95530-03	42110000
4	1124	14	0,00 €	20.000,00 €			-20.000,00 €		Planung und Bau neue Heizungsanlage EDS (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	921103-01	42110000
4	1124	14	0,00 €	500.000,00 €				-500.000,00 €	Planung und Bau neue Heizungsanlage EDS (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	921103-01	42110000
4	1124	14	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €				Beschaffung Mülleimer FG (Hinweis AL 7: dass keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	9211006-01	42110000
4	1124	14	0,00 €	17.000,00 €			-17.000,00 €		Deckenbelag Pausenhof KiGa Augenblick (Hinweis AL 7: dass keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	93650-04	42110000
9	5410-91	14	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €				Rebberghüttenweg Neubau Wall für Oberflächenwasserableitung (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	L541010	42120000
1	2910	17	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €				Zuschuss Sanierung Orgel St. Andreas Neudingen	SG 12	L2910	43180000
5	5210	14	4.000,00 €	6.000,00 €	-2.000,00 €				Installation neues Update Bauprogramm PROSOZ	Amt 5	L521002	42710111
5	5210	14	2.300,00 €	4.300,00 €	-2.000,00 €				Schulung der Mitarbeiter für Bauprogramm PROSOZ	Amt 5	L521002	42610100
1	5360	17	10.000,00 €	94.517,00 €	-84.517,00 €				Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb Breitband	SG 15	L5360	43130000
1	5360	17	10.000,00 €	166.263,00 €		-156.263,00 €			Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb Breitband	SG 15	L5360	43130000
1	5360	17	10.000,00 €	223.429,00 €			-213.429,00 €		Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb Breitband	SG 15	L5360	43130000
1	5360	17	10.000,00 €	475.872,00 €				-465.872,00 €	Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb Breitband	SG 15	L5360	43130000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2019	Änderung 2020	Änderung 2021	Änderung 2022	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
6	211001	14	22.900,00 €	24.300,00 €	-1.400,00 €				Anpassung Lernmittel wegen höherer Schülerzahl	Amt 6	L21100101	42750000
6	211001	14	11.400,00 €	11.900,00 €	-500,00 €				Anpassung Lernmittel wegen höherer Schülerzahl	Amt 6	L21100102	42750000
6	211001	14	1.500,00 €	600,00 €	900,00 €				Anpassung Lernmittel wegen geringerer Schülerzahl	Amt 6	L21100103	42750000
6	211003	14	59.600,00 €	67.700,00 €	-8.100,00 €				Anpassung Lernmittel wegen höherer Schülerzahl	Amt 6	L21100301	42750000
6	211004	14	103.400,00 €	103.200,00 €	200,00 €				Anpassung Lernmittel wegen geringerer Schülerzahl	Amt 6	L21100401	42750000
6	211006	14	101.000,00 €	94.000,00 €	7.000,00 €				Anpassung Lernmittel wegen geringerer Schülerzahl	Amt 6	L21100601	42750000
6	212002	14	23.800,00 €	21.300,00 €	2.500,00 €				Anpassung Lernmittel wegen geringerer Schülerzahl	Amt 6	L21200201	42750000
1	1121	18	1.900,00 €	2.400,00 €	-500,00 €				Erhöhung Lizenzen und Konzessionen wegen zusätzlichem SAP-Zugang	SG 15	113001	44290300
1	1121	18	2.000,00 €	2.500,00 €		-500,00 €			Erhöhung Lizenzen und Konzessionen wegen zusätzlichem SAP-Zugang	SG 15	113001	44290300
1	1121	18	2.000,00 €	2.500,00 €			-500,00 €		Erhöhung Lizenzen und Konzessionen wegen zusätzlichem SAP-Zugang	SG 15	113001	44290300
1	1121	18	2.100,00 €	2.600,00 €				-500,00 €	Erhöhung Lizenzen und Konzessionen wegen zusätzlichem SAP-Zugang	SG 15	113001	44290300
8	2810-81	18	1.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €				Erhöhung Lizenzen und Konzessionen wegen zusätzlichem SAP-Zugang	SG 15	L281006	44290300
8	2810-81	18	1.100,00 €	1.600,00 €		-500,00 €			Erhöhung Lizenzen und Konzessionen wegen zusätzlichem SAP-Zugang	SG 15	L281006	44290300
8	2810-81	18	1.100,00 €	1.600,00 €			-500,00 €		Erhöhung Lizenzen und Konzessionen wegen zusätzlichem SAP-Zugang	SG 15	L281006	44290300
8	2810-81	18	1.200,00 €	1.700,00 €				-500,00 €	Erhöhung Lizenzen und Konzessionen wegen zusätzlichem SAP-Zugang	SG 15	L281006	44290300
8	2810-81	17	130.000,00 €	147.440,00 €	-17.440,00 €				Erhöhung Zuschuss an gemeinnützigen Verein	Amt 8	L281008	43180000
8	2810-81	17	130.000,00 €	147.440,00 €		-17.440,00 €			Erhöhung Zuschuss an gemeinnützigen Verein	Amt 8	L281008	43180000
8	2810-81	17	130.000,00 €	147.440,00 €			-17.440,00 €		Erhöhung Zuschuss an gemeinnützigen Verein	Amt 8	L281008	43180000
8	2810-81	17	130.000,00 €	147.440,00 €				-17.440,00 €	Erhöhung Zuschuss an gemeinnützigen Verein	Amt 8	L281008	43180000
8	2810-81	14	3.800,00 €	800,00 €	3.000,00 €				Tag der Kulturen wird in 2019 nicht stattfinden	Amt 8	L281009	42910000
7	6110	17	7.168.000,00 €	7.165.000,00 €	3.000,00 €				Anpassung Finanzausgleichsumlage	SG 15	L6110	43710000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2019	Änderung 2020	Änderung 2021	Änderung 2022	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6120	16	123.125,00 €	0,00 €				123.125,00 €	Zinsen Kredit (wird vorerst nicht mehr veranschlagt)	SG 15	L6120	45170000
1	1114-13	18	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €				HA-Sitzung/Personalrat	Personalrat	113004	44310000
7	6110	17	2.718.182,00 €	2.822.730,00 €	-104.548,00 €				Anpassung Gewerbesteuerumlage	SG 15	L6110	43410000
1	2910	17	8.000,00 €	- €	8.000,00 €				"Puffer" für Förderung von Kirchengemeinden kann gestrichen werden	SG 12/15	L2910	43180000
versch.	versch.	versch.	1.134.700,00 €	1.074.700,00 €	60.000,00 €				Änderung Ansätze "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	HA-Sitzung	versch.	42120000
versch.	versch.	versch.	1.006.000,00 €	1.006.000,00 €		0,00 €			Änderung Ansätze "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	HA-Sitzung	versch.	42120000
versch.	versch.	versch.	2.614.496,00 €	1.112.496,00 €			1.502.000,00 €		Änderung Ansätze "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	HA-Sitzung	versch.	42120000
versch.	versch.	versch.	822.290,00 €	2.384.290,00 €				-1.562.000,00 €	Änderung Ansätze "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	HA-Sitzung	versch.	42120000
Summe:			32.568.332,00 €	34.154.146,00 €	-221.055,00 €	-174.703,00 €	1.233.131,00 €	-2.423.187,00 €				

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 09.10.2018
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 19.11.2018

2019	2020	2021	2022
- 12.953.250,00 €	- 16.916.050,00 €	- 15.404.150,00 €	- 13.724.750,00 €
- 12.898.850,00 €	- 16.941.050,00 €	- 15.357.150,00 €	- 13.224.750,00 €

Einzahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":
- Wenigereinzahlungen
+ Mehreinzahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2019	Änderung 2020	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
Summe:			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Auszahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":
- Mehrauszahlungen
+ Wenigerauszahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2019	Änderung 2020	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
2	4210		7.300,00 €	7.900,00 €	-600,00 €					Zuschussantrag SSC Donaueschingen	Amt 2	742100100090	18038000
5	5530		10.000,00 €	- €			10.000,00 €			Tür im Eingangstor der Leichenhalle (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	-	-
6	211003		20.000,00 €	- €			20.000,00 €			Planung und Bau neue Heizungsanlage EDS (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	-	-
6	211003		500.000,00 €	- €				500.000,00 €		Planung und Bau neue Heizungsanlage EDS (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	-	-
6	211006		10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €					Beschaffung Mülleimer FG (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	-	-
6	36500101		20.000,00 €	0,00 €					20.000,00 €	Energiesparendes Beleuchtungskonzept KiGa Pfiffikus (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	-	-
6	36500101		17.000,00 €	0,00 €			17.000,00 €			Deckenbelag Pausenhof KiGa Augenblick (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	-	-
9	5410-91		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €					Rebberghüttenweg Neubau Wall für Oberflächenwasserableitung (Hinweis AL 7: keine Investition, sondern Unterhaltung)	Amt 7	-	-
4	1124		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €					Fahrzeug Stadtbauamt nach 2020 verschoben	Amt 4	-	-
4	1124		25.000,00 €	0,00 €		-25.000,00 €				Fahrzeug Stadtbauamt nach 2020 verschoben	Amt 4	-	-
Summe:			654.300,00 €	7.900,00 €	54.400,00 €	-25.000,00 €	47.000,00 €	500.000,00 €	20.000,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2019 neu	2019 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.142.232,00 €	886.687,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.879.102,00 €	3.623.557,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.898.850,00 €	- 12.953.250,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 9.019.748,00 €	- 9.329.693,00 €
	2020 neu	2020 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.309.944,00 €	1.488.647,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.121.501,00 €	4.300.204,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.941.050,00 €	- 16.916.050,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 12.819.549,00 €	- 12.615.846,00 €
	2021 neu	2021 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.660.047,00 €	1.430.916,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.360.396,00 €	4.131.265,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.357.150,00 €	- 15.404.150,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 9.996.754,00 €	- 11.272.885,00 €
	2022 neu	2022 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.278.996,00 €	1.148.191,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.571,00 €	3.879.758,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.224.750,00 €	- 13.724.750,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 11.772.179,00 €	- 9.844.992,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	13.768.903,47 €				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	11.627.241,49 €				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.396.144,96 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 7.205.349,77 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	- €				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 1.249.440,00 €	- 9.019.748	- 12.819.549	- 9.996.754	- 11.772.179
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.941.355,19 €	7.921.607	4.897.942	14.894.696	26.666.875
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	-	-	0,00	0,00
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	-	-	0,00	0,00
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.941.355,19 €	7.921.607	4.897.942	14.894.696	26.666.875

Mindestliquidität

980.821

1.016.124

1.052.830

1.087.136