

2. Änderungsliste Mittelanmeldung - HA (17. Nov. 2016)

Gesamtergebnishaushalt		Nr.		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten		Ä.-Li.		2017	2018	2019	2020
Kostenstelle	Bezeichnung		Sachkonto	2	3	4	5
ordentliche Erträge				57.192.110	56.937.540	57.160.440	57.136.540
36505082	Kiga Concept Maternel (KuS 15.11.)	2	31410000		20.000	39.000	39.000
57505020	Wohnmobilparkplatz, Benutzungsgeb.	2	33210000	1.200	1.200	1.200	1.200
61105010	Steuern Allgem. Zuwendungen: Gemeiniant. Einkst.	2	30210000	-225.600	-410.500	-426.400	105.600
61105010	Steuern Allgem. Zuwendungen: Gemeiniant. Umsatzst.	2	30220000	-9.400	706.900	629.000	676.000
61105010	Steuern Allgem. Zuwendungen; Familienleistungsausgl.	2	30510000	-8.000	12.000	14.000	57.000
61105010	Steuern Allgem. Zuwendungen; Schlüsselzuweisungen	2	31110000	1.579.000	2.383.000	1.300.000	1.098.000
61105010	Steuern Allgem. Zuwendungen; Pakt f. Integration	2	31300000	226.000	226.000		
nicht ergebniswirksame Erträge							
	passivierte Ertragszuschüsse						
K1000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		KA_B_540	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	Planung passive RAP		33210550				
55305010	Friedhof Emmendingen		33210550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55305100	Friedhof Ko		33210550	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55305200	Friedhof Ma		33210550	0	0	0	0
55305300	Friedhof Wi		33210550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
55305400	Friedhof Mu		33210550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ordentliche Erträge				59.971.310	61.092.140	59.933.240	60.329.340
ordentliche Aufwendungen				-54.482.380	-55.073.640	-54.813.640	-55.154.940
61200010	Planung Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		45000000	-182.800	-177.800	-171.800	-166.800
Umbuchung innerhalb THH010:							
11105100	Ortschaftsratsrat Ko	2	versch.	5.600	900	900	900
11105200	Ortschaftsratsrat Ma	2	versch.	4.900	800	800	800
11105300	Ortschaftsratsrat Wi	2	versch.	2.400	400	400	400
11105400	Ortschaftsratsrat Mu	2	versch.	4.000	400	400	400
11105500	Ortschaftsratsrat Wa	2	versch.	4.700	1.100	1.100	1.100
11115010	Geschäftsführ. kommun.Gremien	2	44210000	12.000	12.000	12.000	12.000
11115100	Geschäftsführ. kommun.Gremien Ko	2	versch.	-8.100	-3.400	-3.400	-3.400
11115200	Geschäftsführ. kommun.Gremien Ma	2	versch.	-6.900	-2.800	-2.800	-2.800
11115300	Geschäftsführ. kommun.Gremien Wi	2	versch.	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
11115400	Geschäftsführ. kommun.Gremien Mu	2	versch.	-6.500	-2.900	-2.900	-2.900
11115500	Geschäftsführ. kommun.Gremien Wa	2	versch.	-7.200	-3.600	-3.600	-3.600
11335070	Wohnmobilparkplatz - KSt. bis 2016, Aufw.Wasserv.	2	42420000	300	300	300	300
11335070	Wohnmobilparkplatz - KSt. bis 2016, Aufw.Abwasser	2	42440000	200	200	200	200
28105020	Theater, Konzerte, Musikpflege, Zusch.	2	43170000	-8.000			
36505082	Kiga Concept Maternel, Zuschüsse (KuS 15.11.)	2	43180000	-61.000	-73.000	-73.000	-73.000
57505020	Wohnmobilparkplatz, Aufwand f.Wasserversorg.	2	42420000	-300	-300	-300	-300
57505020	Wohnmobilparkplatz, Aufwand f.Abwasserbeseit.	2	42440000	-200	-200	-200	-200
61105010	Steuern Allgem. Zuwendungen; FAG Umlage	2	43710000		-299.000	-356.000	-655.000
61105010	Steuern Allgem. Zuwendungen; Kreisumlage	2	43720000		-44.000	-61.000	-51.000
nicht ergebniswirksame Aufwendungen							
	Abschreibungen			-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000
	Interne Verrechnung:						
11255010	Zentraler Betriebshof, Arbeitsleist.des Bauhofs	2	38110200	700	700	700	700
57505020	Wohnmobilparkplatz, Arbeitsleist. des Bauhofs	2	48110200	-700	-700	-700	-700
ordentliche Aufwendungen				-57.761.180	-58.694.440	-58.502.440	-59.127.740
ordentliches Ergebnis				2.210.130	2.397.700	1.430.800	1.201.600
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren							
veranschlagtes ordentliches Ergebnis				2.210.130	2.397.700	1.430.800	1.201.600
voraussichtliche außerordentliche Erträge							
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen							
veranschlagtes Sonderergebnis				0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis				2.210.130	2.397.700	1.430.800	1.201.600

Gesamtfinanzhaushalt				Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- u. Auszahlungen				2017	2018	2019	2020
Invest.-auftrag	Bezeichnung		Sachkonto	2	3	4	5
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes				58.755.310	59.876.140	58.717.240	59.113.340
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes				-54.734.180	-55.667.440	-55.475.440	-56.100.740
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit				4.021.130	4.208.700	3.241.800	3.012.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.377.149	3.111.100	1.854.700	1.283.700
keine Veränderungen				0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.377.149	3.111.100	1.854.700	1.283.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.069.250	-7.956.700	-5.814.200	-5.001.200
155107020502	Park-/Garten.; Spielpl Hermann Günth	2	78720000	-150.000	150.000		
157507020500	Touristik, Wohnmobilparkplatz - Tiefbau	2	78720000	-28.500			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.247.750	-7.806.700	-5.814.200	-5.001.200
Saldo aus Investitionstätigkeit				-5.870.601	-4.695.600	-3.959.500	-3.717.500
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag				-1.849.471	-486.900	-717.700	-704.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				-150.400	-156.200	-161.700	-167.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-150.400	-156.200	-161.700	-167.700
Finanzierungsmittelbestand				-1.999.871	-643.100	-879.400	-872.600