

Änderungsliste Haushalt 2018

Veränderungen nach Einbringung HH (Stand KuS 14. November 2017)

Gesamtergebnishaushalt		Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten		schuss		2018	2019	2020	2021
Kostenstelle	Bezeichnung		Kostenart	2	3	4	5
ordentliche Erträge				61.613.950	61.959.550	61.318.450	61.454.450
21105070	Markgrafen-Realschule, Zuw.lfd.Zw.Land	KuS	31410000	8.400	8.400	8.400	8.400
21105070	Markgrafen-Realschule, Zuw.v.Gde.u.Landkreis	KuS	31420000	8.300	8.300	8.300	8.300
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11)							
	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (lfd. Nr. 3)		31600000	1.514.000	1.611.000	1.673.000	1.718.800
	Auflösungen von sonstigen Sonderposten		35710000	36.700	36.700	36.700	36.700
55305010	Friedhof Emmendingen		33210550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55305100	Friedhof Ko		33210550	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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				63.157.350	63.599.950	63.020.850	63.202.650
ordentliche Aufwendungen				-58.323.690	-58.205.540	-57.661.390	-57.821.190
61200010	Planung Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		45000000	-177.800	-171.800	-166.800	-159.800
<u>Schuletat:</u>							
21105011	Schuletat C.F.Meerweinschule - Lernmittel	KuS	42750000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21105021	Schuletat Fritz-Boehle-Grundschule- GWG	KuS	42220000	-5.000			
21105021	Schuletat Fritz-Boehle Grundschule - Lernmittel	KuS	42750000	100	100	100	100
21105031	Schuletat Fritz-Boehle Werkrealschule, GWG	KuS	42220000	-16.100			
21105031	Schuletat Fritz-Boehle Werkrealschule, Lernmittel	KuS	42750000	500			
21105051	Schuletat Markgrafen-Grundschule, GWG	KuS	42220000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21105051	Schuletat Markgrafen-Grundschule, Lernmittel	KuS	42750000	1.450	1.450	1.450	1.450
21105061	Grundschulförderklasse - Lernmittel	KuS	42750000	-200	-200	-200	-200
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule, GWG	KuS	42220000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule, Lernmittel	KuS	42750000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule, Sonst.Aufwend.Sachl.	KuS	42790000	180	180	180	180
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule, Aufwend.sonst.Sach-u	KuS	42910000	-200	-200	-200	-200
21105081	Schuletat Gymnasium - Lernmittel	KuS	42750000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21105101	Schuletat Grundschule Kollmarsreute - Lernmittel	KuS	42750000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21105301	Schuletat Grundschule Windenreute - Fernsprechkosten	KuS	44310200	3.500			
21105401	Schuletat Grundschule Mundingen - Lernmittel	KuS	42750000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21105501	Schuletat Grundschule Wasser - Lernmittel	KuS	42750000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21205011	Schuletat Förderschule - Lernmittel	KuS	42750000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21205011	Schuletat Förderschule - Sonst.Aufwend.Sachleistungen	KuS	42790000	200	200	200	200
21205011	Schuletat Förderschule - Aufwend.sonst.Sach-u.Dienstl.	KuS	42910000	-200	-200	-200	-200
21105070	Markgrafen-Realschule, GWG	KuS	42220000	-5.000			
21105070	Markgrafen-Realschule, Zuschüsse übriger Bereich	KuS	43180000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
nicht ergebniswirksame Aufwendungen							
	Abschreibungen		47000000	-3.838.000	-4.010.000	-4.117.000	-4.259.000
ordentliche Aufwendungen				-62.423.460	-62.449.210	-62.007.060	-62.301.860
ordentliches Ergebnis				733.890	1.150.740	1.013.790	900.790
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren							
veranschlagtes ordentliches Ergebnis				733.890	1.150.740	1.013.790	900.790
voraussichtliche außerordentliche Erträge							
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen							
veranschlagtes Sonderergebnis				0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis				733.890	1.150.740	1.013.790	900.790

Gesamtfinanzhaushalt		Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- u. Auszahlungsarten		schuss		2018	2019	2020	2021
Investitionsauftrag			Sachkonto	2	3	4	5
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes				61.630.650	61.976.250	61.335.150	61.471.150
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes				-58.585.460	-58.439.210	-57.890.060	-58.042.860
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit				3.045.190	3.537.040	3.445.090	3.428.290
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.632.100	3.441.700	3.083.700	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.632.100	3.441.700	3.083.700	1.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-12.676.600	-10.479.700	-6.870.400	-5.058.400
I21107130100	Markgrafen-Grundschule, EDV-Ausstattung Hardware	KuS	78315000	1.500	1.500	1.500	1.500
I21107130103	Fritz-Boehle-Grundschule, EDV-Ausstattung Hardware	KuS	78315000	5.000			
I21107130105	Fritz-Boehle-Werkrealschule, Erwerb bewegl. Vermögen	KuS	78310000	3.000			
I21107130105	Fritz-Boehle-Werkrealschule, EDV-Ausstattung Hardware	KuS	78315000	13.100			
I21107130110	Markgrafen-Realschule, Erwerb bewegl. Vermögen	KuS	78310000	2.000	2.000	2.000	2.000
I21107130110	Markgrafen-Realschule, EDV-Ausstattung Hardware	KuS	78315000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-12.647.000	-10.471.200	-6.861.900	-5.049.900
Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.014.900	-7.029.500	-3.778.200	-3.649.900
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag				-3.969.710	-3.492.460	-333.110	-221.610
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				-156.200	-161.700	-167.700	-173.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-156.200	-161.700	-167.700	-173.800
Finanzierungsmittelbestand				-4.125.910	-3.654.160	-500.810	-395.410