

## Änderungsliste Haushalt 2018

Veränderungen nach Einbringung HH (Stand HA 16. November 2017)

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>		Aus-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- u. Aufwandsarten</b>		schuss	2018	2019	2020	2021
Kostenstelle	Bezeichnung		2	3	4	5
<b>ordentliche Erträge</b>			<b>61.613.950</b>	<b>61.959.550</b>	<b>61.318.450</b>	<b>61.454.450</b>
21105070	Markgrafen-Realschule, Zuw.lfd.Zw.Land	KuS	8.400	8.400	8.400	8.400
21105070	Markgrafen-Realschule, Zuw.v.Gde.u.Landkreis	KuS	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
	Auflösungen von sonstigen Sonderposten		35710000	36.700	36.700	36.700
55305010	Friedhof Emmendingen		33210550	-10.000	-10.000	-10.000
55305100	Friedhof Ko		33210550	-8.000	-8.000	-8.000
55305300	Friedhof Wi		33210550	-3.000	-3.000	-3.000
55305400	Friedhof Mu		33210550	-3.000	-3.000	-3.000
<b>ordentliche Erträge</b>			<b>63.157.350</b>	<b>63.599.950</b>	<b>63.020.850</b>	<b>63.202.650</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-58.323.690</b>	<b>-58.205.540</b>	<b>-57.661.390</b>	<b>-57.821.190</b>
61200010	Planung Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		45000000	-177.800	-171.800	-166.800
21105011	Schuletat C.F.Meerweinschule - Lernmittel	KuS	42750000	-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
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
21105051	Schuletat Markgrafen-Grundschule, Lernmittel	KuS	42750000	1.450	1.450	1.450
21105061	Grundschulförderklasse - Lernmittel	KuS	42750000	-200	-200	-200
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule, GWG	KuS	42220000	-7.000	-7.000	-7.000
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule, Lernmittel	KuS	42750000	-5.200	-5.200	-5.200
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule, Sonst.Aufwend.Sachl.	KuS	42790000	180	180	180
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule, Aufwend.sonst.Sach-u	KuS	42910000	-200	-200	-200
21105081	Schuletat Gymnasium - Lernmittel	KuS	42750000	-7.600	-7.600	-7.600
21105101	Schuletat Grundschule Kollmarsreute - Lernmittel	KuS	42750000	-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
21105501	Schuletat Grundschule Wasser - Lernmittel	KuS	42750000	-1.200	-1.200	-1.200
21205011	Schuletat Förderschule - Lernmittel	KuS	42750000	-5.900	-5.900	-5.900
21205011	Schuletat Förderschule - Sonst.Aufwend.Sachleistungen	KuS	42790000	200	200	200
21205011	Schuletat Förderschule - Aufwend.sonst.Sach-u.Dienstl.	KuS	42910000	-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
31605010	Anpassung Zuschuss an Schulbauernhof	KuS	43180000	-2.000	-2.000	-2.000
11145030	Personalaufwendungen Bürgerreferent/in	HA	40120000 ua.	0	-82.300	-83.100
	EDV-Ausstattung (Software)					
	→ Umbuchungen aufgrund Kontenplanänderung	HA	78314000	268.900	158.700	159.400
	Erwerb immaterielles Vermögen					
	→ Umbuchungen aufgrund Kontenplanänderung	HA	78311000	-268.900	-158.700	-159.400
nicht ergebniswirksame Aufwendungen						
	Abschreibungen		47000000	-3.838.000	-4.010.000	-4.117.000
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-62.425.460</b>	<b>-62.533.510</b>	<b>-62.092.160</b>	<b>-62.387.760</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>731.890</b>	<b>1.066.440</b>	<b>928.690</b>	<b>814.890</b>
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren						
<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>731.890</b>	<b>1.066.440</b>	<b>928.690</b>	<b>814.890</b>
voraussichtliche außerordentliche Erträge						
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen						
<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>			<b>731.890</b>	<b>1.066.440</b>	<b>928.690</b>	<b>814.890</b>

## Änderungsliste Haushalt 2018

Veränderungen nach Einbringung HH (Stand HA 16. November 2017)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- u. Auszahlungsarten</b>	<b>Aus- schuss</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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			-58.587.460	-58.523.510	-57.975.160	-58.128.760
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.043.190</b>	<b>3.452.740</b>	<b>3.359.990</b>	<b>3.342.390</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.632.100</b>	<b>3.441.700</b>	<b>3.083.700</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.632.100</b>	<b>3.441.700</b>	<b>3.083.700</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.676.600</b>	<b>-10.479.700</b>	<b>-6.870.400</b>	<b>-5.058.400</b>
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.647.000</b>	<b>-10.471.200</b>	<b>-6.861.900</b>	<b>-5.049.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.014.900</b>	<b>-7.029.500</b>	<b>-3.778.200</b>	<b>-3.649.900</b>
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-3.971.710</b>	<b>-3.576.760</b>	<b>-418.210</b>	<b>-307.510</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			-156.200	-161.700	-167.700	-173.800
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-156.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.700</b>	<b>-173.800</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>			<b>-4.127.910</b>	<b>-3.738.460</b>	<b>-585.910</b>	<b>-481.310</b>