

Änderungsliste Haushalt 2019

Veränderungen nach Einbringung HH (Stand HA 20. November 2018)

Gesamtergebnishaushalt		Aus-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten		schuss	2019	2020	2021	2022
Kostenstelle	Bezeichnung		2	3	4	5
		Kostenart				
ordentliche Erträge			67.375.250	67.402.150	67.466.850	67.443.950
61105010	Steuern, allgem. Zuw. - Schlüsselzuweisungen v. Land	HA	31110000	199.000		
61105010	Steuern, allgem. Zuw. -Leist. n. Familienleist.ausgl.	HA	30510000	6.000		
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (lfd. Nr. 11)						
	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (lfd. Nr. 3)		31600000	1.706.000	1.888.000	1.960.000
	Auflösungen von sonstigen Sonderposten		35710000	36.700	36.700	36.700
	passive Rechnungsabgrenzung: Friedhöfe		33210550	-24.000	-24.000	-24.000
ordentliche Erträge			69.298.950	69.302.850	69.439.550	69.443.650
ordentliche Aufwendungen			-62.979.030	-61.231.590	-60.883.990	-60.790.290
61200010	Planung Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		45000000	-171.000	-166.000	-159.000
31305010	Fachst. f. Zuwanderung u. Integr. - Dienstaufw. Arb.nehmer	HA	40120000	-3.000	-3.100	-3.200
31305010	Fachst. f. Zuwanderung u. Integr. - Leist.entgelt Besch	HA	40121000	-100	-100	-100
31305010	Fachst. f. Zuwanderung u. Integr. - VK tar. Arbeitnehmer	HA	40220000	-100	-100	-100
31305010	Fachst. f. Zuwanderung u. Integr. - Soz.ers.beitr. Arbeitn.	HA	40320000	-200	-200	-200
36805030	Ehrenamtl. Engagement - Dienstaufw. Arbeitnehmer	HA	40120000	-3.000	-3.000	-3.100
36805030	Ehrenamtl. Engagement - Leist.-entgelt Besch	HA	40121000	-100	-100	-100
36805030	Ehrenamtl. Engagement - Sozialvers.beitr. Arbeitnehmer	HA	40320000	-100	-100	-100
54105020	Unterhaltungsaufwand Freiburger Brücke	TA	42120000	-226.000		
61105010	Steuern, allgem. Zuw. - Kreisumlage	HA	43720000	-396.000		
nicht ergebniswirksame Aufwendungen						
	Abschreibungen		47000000	-4.310.000	-4.638.000	-4.864.000
	Zuführung Altersteilzeit		40710000	-147.300	-148.800	-150.300
ordentliche Aufwendungen			-68.235.930	-66.191.090	-66.064.090	-66.163.090
ordentliches Ergebnis			1.063.020	3.111.760	3.375.460	3.280.560
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren						
veranschlagtes ordentliches Ergebnis			1.063.020	3.111.760	3.375.460	3.280.560
voraussichtliche außerordentliche Erträge						
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen						
veranschlagtes Sonderergebnis			0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis			1.063.020	3.111.760	3.375.460	3.280.560

Gesamtfinanzhaushalt		Aus-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- u. Auszahlungsarten		schuss	2019	2020	2021	2022
			2	3	4	5
		Sachkonto				
Investitionsauftrag						
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes			67.580.250	67.402.150	67.466.850	67.443.950
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes			-63.778.630	-61.404.290	-61.049.790	-60.949.290
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.801.620	5.997.860	6.417.060	6.494.660
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.571.460	5.013.700	2.690.000	525.000
I12607670020	Brandsch. - Löschfahrz. - Zuw. v. Land	HA	68110000			254.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.571.460	5.013.700	2.690.000	779.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.532.250	-16.681.900	-10.851.400	-10.604.400
I55207024500	Wasserläufe MU; Hochwasserschutz - Tiefbau	HA	78720000	400.000	200.000	-1.900.000
I12607130100	Brandschutz - Erw. bew. Verm.	HA	78312000			-850.000
I57507130100	Touristik - Erw. bew. Verm.	HA	78311000	6.000		
I57507130100	Touristik - Erw. bew. Verm.	HA	78312000	-6.000		
I42417130101	Karl-Faller Halle - Erw. bew. Verm.	HA	78312000	-7.000		
I57507130100	Touristik - Erw. bew. Verm.	HA	78312000	-12.300		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.151.550	-16.481.900	-12.751.400	-11.454.400
Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.580.090	-11.468.200	-10.061.400	-10.675.400
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.778.470	-5.470.340	-3.644.340	-4.180.740
F612000000	Tilgung Darlehen durch Städtische Wohnbau GmbH		69200000	12.800	12.800	12.900
F612000000	geplante Kreditaufn. (Darlehen Karl-Friedrich-Schule)		69200000	1.604.000	1.604.000	1.604.000
F612000000	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		79200000	-167.700	-173.800	-180.100
F612000000	Planung Tilgung (Darlehen Karl-Friedrich-Schule)		79200000		-89.000	-267.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-148.900	1.449.100	1.354.100	1.169.500
Finanzierungsmittelbestand			-4.927.370	-4.021.240	-2.290.240	-3.011.240