

Änderungsliste Haushalt 2020

Veränderungen nach Einbringung Haushalt (Stand Hauptausschuss 21. November 2019)

Gesamtergebnishaushalt			Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten			2020	2021	2022	2023
Kostenstelle	Bezeichnung	Aus-schuss Kostenart	2	3	4	5
ordentliche Erträge			70.984.500	71.701.600	71.882.950	71.936.550
21105030	Fritz-Boehle-Werkrealschule - Zuw. Lfd. Zwecke Land	HA 31410000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
21105070	Markgrafen Realschule - Zuweis. Lfd. Zwecke Land	HA 31410000	34.700	34.700	34.700	34.700
21105080	Goethe-Gymnasium - Zuweis. Lfd. Zwecke Land	HA 31410000	33.700	33.700	33.700	33.700
21205010	Karl-Friedrich-Schule SBBZ - Zuw. Lfd. Zwecke Land	HA 31410000	31.600	31.600	31.600	31.600
61105010	Steuern, allgem. Zuw. - Schlüsselzuweisungen v. Land	HA 31110000	471.000	422.000	456.000	428.000
ordentliche Erträge			71.527.900	72.196.000	72.411.350	72.436.950
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge					
	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (lfd. Nr. 3)	31600000	1.630.000	1.755.000	1.800.000	1.825.000
	Auflösungen von sonst. Sonderposten (Ant. lfd. Nr. 10)	35710000	36.700	36.700	36.700	36.700
	passive Rechnungsabgrenzung (Friedhof Ant. lfd. Nr. 5)	33210550	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
ordentliche Aufwendungen			-70.935.040	-71.505.510	-71.631.940	-71.983.940
21105011	Schuletat C.F.Meerweinschule - Lernmittel	HA 42750000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21105021	Schuletat Fritz-Boehle Grundschule - Lernmittel	HA 42750000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21105051	Schuletat Markgrafen-Grundschule - Lernmittel	HA 42750000	3.300	3.300	3.300	3.300
21105031	Schuletat Fritz-Boehle Werkrealschule - Lernmittel	HA 42750000	6.300	6.300	6.300	6.300
21105101	Schuletat Grundschule Kollmarsreute - Lernmittel	HA 42750000	-600	-600	-600	-600
21105301	Schuletat Grundschule Windenreute - Lernmittel	HA 42750000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21105401	Schuletat Grundschule Mundingen - Lernmittel	HA 42750000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21105501	Schuletat Grundschule Wasser - Lernmittel	HA 42750000	-500	-500	-500	-500
21105071	Schuletat Markgrafen Realschule - Lernmittel	HA 42750000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
21105081	Schuletat Gymnasium - Lernmittel	HA 42750000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21205011	Schuletat Förderschule - Lernmittel	HA 42750000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
56105030	Klimaschutzkonzept - Personalaufwand	HA div.	-37.900	-37.400	-36.900	-36.400
ordentliche Aufwendungen			-70.995.440	-71.565.410	-71.691.340	-72.042.840
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen					
	Abschreibungen (lfd. Nr. 15)	47000000	-5.270.000	-5.660.000	-5.845.000	-6.045.000
	Zuführung Altersteilzeit (Anteil lfd. Nr. 12)	40710000	-60.200	-61.400	-62.600	-63.800
ordentliches Ergebnis			532.460	630.590	720.010	394.110
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren						
veranschlagtes ordentliches Ergebnis			532.460	630.590	720.010	394.110
voraussichtliche außerordentliche Erträge						
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen						
veranschlagtes Sonderergebnis			0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis			532.460	630.590	720.010	394.110

Gesamtfinanzhaushalt			Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- u. Auszahlungsarten			2020	2021	2022	2023
Investitionsauftrag		Aus-schuss Sachkonto	2	3	4	5
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes			69.887.300	70.430.400	70.600.750	70.601.350
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes			-65.665.240	-65.844.010	-65.783.740	-65.934.040
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.222.060	4.586.390	4.817.010	4.667.310
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.595.250	1.801.750	1.383.000	542.000
bisher keine Veränderungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.595.250	1.801.750	1.383.000	542.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.153.260	-12.948.700	-8.140.900	-4.348.000
bisher keine Veränderungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.153.260	-12.948.700	-8.140.900	-4.348.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.558.010	-11.146.950	-6.757.900	-3.806.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.335.950	-6.560.560	-1.940.890	861.310
F612000000	Tilgung Darlehen durch Städtische Wohnbau GmbH	69200000	12.800	12.800	12.800	12.800
F612000000	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	79200000	-167.500	-173.800	-180.100	-186.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-154.700	-161.000	-167.300	-173.800
Finanzierungsmittelbestand			-9.490.650	-6.721.560	-2.108.190	687.510