

Änderungen Ergebnishaushalt 2018

Budget / Produkt - Bezeichnung	Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen (Sachkonto)	Verwaltungs-Entwurf	Neuer Ansatz	Mehr / Weniger (-)
01. Ordentliche Erträge				
06 / 12610 - Brandschutz	01.05 Privatrechtliche Entgelte (342100)	0 €	2.200 €	2.200 €
07 / 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	01.06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348200)	40.100 €	45.300 €	5.200 €
Mehrerträge / Mindererträge (-)				7.400 €
02. Ordentliche Aufwendungen				
01 / 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten	02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen (442920)	5.300 €	6.300 €	1.000 €
02 / 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen	02.06 Transferaufwendungen (431500)	1.590.000 €	1.582.100 €	-7.900 €
03 / 24320 - Schulmensa	02.03 Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen (421100)	44.000 €	4.000 €	-40.000 €
04 / 36250 - Sonstige Jugendarbeit	02.03 Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen (429110)	63.000 €	78.000 €	15.000 €
04 / 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah	02.06 Transferaufwendungen (431800)	529.800 €	538.300 €	8.500 €
05 / 54110 - Gemeindestraßen	02.03 Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen (421200)	200.000 €	220.000 €	20.000 €
07 / 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	02.01 Personalaufwendungen (401200)	40.100 €	45.300 €	5.200 €
Mehraufwendungen / Minderaufwendungen (-)				1.800 €
03. Ordentliches Jahresergebnis				
01.12 Summe der ordentlichen Erträge		15.142.000 €	15.149.400 €	7.400 €
02.08 Summe der ordentlichen Aufwendungen		14.819.800 €	14.821.600 €	1.800 €
03. Ordentliches Jahresergebnis		322.200 €	327.800 €	5.600 €
05. Außerordentliches Jahresergebnis				
04.01 Außerordentliche Erträge		0 €	0 €	0 €
04.02 Außerordentliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €
05. Außerordentliches Jahresergebnis		0 €	0 €	0 €
06. Jahresergebnis	03. ordentliches + 05. außerordentliches Jahresergebnis	322.200 €	327.800 €	5.600 €

Änderungen Finanzhaushalt 2018

Position im Finanzhaushalt	Bemerkungen	Verwalt.- Entwurf	Neuer Ansatz	Verän- derung
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Einzahlungen	} Umsetzung der Änderungen im Ergebnishaushalt, } sofern zahlungswirksam	14.117.300 €	14.124.700 €	7.400 €
<u>02. Auszahlungen</u>		<u>12.945.000 €</u>	<u>12.946.800 €</u>	<u>1.800 €</u>
03. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.172.300 €	1.177.900 €	5.600 €
Investitionstätigkeit				
04. Einzahlungen	} Auswirkungen der Änderungen bei den einzelnen } Investitionen	699.200 €	879.800 €	180.600 €
<u>05. Auszahlungen</u>		<u>1.702.000 €</u>	<u>1.647.000 €</u>	<u>-55.000 €</u>
06. Saldo Investitionstätigkeit		-1.002.800 €	-767.200 €	235.600 €
Finanzierungstätigkeit				
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen	= 03 ./ 08.02 ./ Tilgung Liquiditätskredite ./ 06	1.002.800 €	692.800 €	-310.000 €
<u>08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen</u>		<u>708.000 €</u>	<u>708.000 €</u>	<u>0 €</u>
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		294.800 €	-15.200 €	-310.000 €
<u>Nachrichtlich:</u> Vorrangige Tilgung von Liquiditätskrediten		-464.300 €	-395.500 €	68.800 €

Berechnung der zur Verfügung stehenden eigenen Mittel für Investitionen ("freie Spitze") und der Aufnahme von Krediten:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe 03.)	1.177.900 €
./ Tilgung von Krediten für Investitionen (siehe 08.02)	-708.000 €
./ Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>-395.500 €</u>
= "freie Spitze"	74.400 €
Saldo Investitionstätigkeit (siehe 06.)	767.200 €
./ "freie Spitze"	<u>-74.400 €</u>
= Aufnahme von Krediten für Investitionen	692.800 €

Änderungen Investitionen 2018

Investitions-Nr. - Bezeichnung	Bezeichnung der Ein- bzw. Auszahlungen (Sachkonto)	Verwalt.- Entwurf	Neuer Ansatz	Verän- derung
Investitionen - Einzahlungen				
<u>8-42420-03 - Sporthalle, Erneuerung</u>	04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (211121)	0 €	180.600 €	<u>180.600 €</u>
Mehreinzahlungen / Mindereinzahlungen (-)				180.600 €
Investitionen - Auszahlungen				
<u>3-21610-11 - G.-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanlage</u>	05.02 Baumaßnahmen (023201)	55.000 €	0 €	<u>-55.000 €</u>
Mehrauszahlungen / Minderauszahlungen (-)				-55.000 €