

THH	PG	Kostenart Ertragsart Einzahlung Auszahlung	Seite	STADTKÄMMEREI ALBSTADT	Veränderungen Haushaltsplan 2020 Stand 29.11.2019	Plan bisher	VE bisher	Plan neu	VE neu	Differenz
ERGEBNISHAUSHALT ERTRÄGE					€	€	€			
THH3	3650	3141	241	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen - Zuw. vom Land	5.709.200		5.782.700		73.500	Höhere Kinderzahlen
THH4	5360	3141	328	Breitbandausbau - Zuw. vom Land	0		28.000		28.000	Bisher im FHH geplant
THH5	6110	3013	428	Steuern, Umlagen - Gewerbesteuer	28.250.000		26.000.000		-2.250.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung 2019
THH5	6110	3022	428	Steuern, Umlagen - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.233.000		4.993.800		760.800	Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung 2020/2021 (Bund)
THH5	6110	3051	428	Steuern, Umlagen - Familienleistungsausgleich	1.811.100		1.807.000		-4.100	Anpassung Oktober Steuerschätzung (530,9 Mio. € -> 529,7 Mio. €)
THH5	6110	3111	428	Steuern, Umlagen - Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	23.787.400		24.264.600		477.200	Anpassung Oktober Steuerschätzung (Kopfbetrag 1.450 € -> 1.441 €; Investitionspauschale 81 € -> 84 €);
Veränderungen Erträge					63.790.700		62.876.100		-914.600	
Ordentliche Erträge					129.437.377		128.522.777		-914.600	
ERGEBNISHAUSHALT AUFWENDUNGEN					€	€	€			
THH3	2710	4318	223	Volkshochschule - Zuschüsse an Dritte	80.000		120.000		40.000	GR Beschluss vom 28.11.2019
THH3	3650	4318	241	Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse an Dritte	6.000.000		6.300.000		300.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung 2019
THH3	5470	4431	284	ÖPNV - Honorare/Gutachten	50.000		70.000		20.000	Erhöhung wegen Konzeption Echtzeitinfo
THH4	5360	4231	328	Breitbandausbau - Miete	0		40.000		40.000	Bisher im FHH geplant
THH5	6110	4371	428	Steuern, Umlagen - Kreisumlage	20.981.000		20.619.000		-362.000	Hebesatz 29,00% Punkte -> 28,50% Punkte Vorschlag Kreisverwaltung - noch nicht beschlossen
THH5	6110	4371	428	Steuern, Umlagen - Gewerbesteuerumlage	2.951.000		2.716.000		-235.000	Reduzierung Plananansatz Gewerbesteuer
Veränderungen Aufwendungen					30.062.000		29.865.000		-197.000	
Ordentliche Aufwendungen					124.877.376		124.680.376		-197.000	
Ordentliches Ergebnis					4.560.001		3.842.401		-717.600	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.					10.999.579		10.281.979		-717.600	
FINANZHAUSHALT EINZAHLUNGEN										
THH2	5710	6811	137	Technologiewerkstatt - Zuweisung	0		250.000		250.000	Erweiterung Technologiewerkstatt
THH4	5360	6811	329	Breitbandausbau - Zuweisungen	210.000		182.000		-28.000	Leitungsmiete 40.000 € -> Anteiliger Zuschuss im Ergebnishaushalt zu planen
Veränderungen Einzahlungen					210.000	0	432.000		222.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					6.463.000		6.685.000		222.000	
FINANZHAUSHALT AUSZAHLUNGEN					€	€	€			
THH2	2520	7818	117	Kommunale Museen - Schlossscheuer Lautlingen	0		60.000		60.000	Neuverplanung aus 2019 - Zuwendungen Verein für Bau Lagerraum
THH2	5710	7871	137	Technologiewerkstatt - Erweiterung	60.000		560.000		500.000	Erweiterung Technologiewerkstatt
THH3	1222	7831	154	Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen	101.500		146.500		45.000	Neuverplanung aus 2019 (Rest) Geschwindigkeitsüberw.anlagen Ebingen/Lautlingen; Reduzierung Umrüstung Neuweiler
THH3	1260	7871	165	Brandschutz - Digitalfunk	660.000		695.000		35.000	Neuverplanung aus 2019 - Bauliche Maßnahmen
THH4	5360	7872	329	Breitbandausbau	300.000		260.000		-40.000	Leitungsmiete 40.000 € -> im Ergebnishaushalt zu planen
THH4	5380	7872	345	Abwasserbeseitigung - Kanal Kreuzbühlstraße	50.000		0		-50.000	wird im HHJ 2022 eingeplant
THH4	5380	7872	350	Abwasserbeseitigung - Kanal Uhlandsplatz	100.000		0		-100.000	wird auf künftige Jahre verschoben
THH4	5380	7872	355	Abwasserbeseitigung - Kanal Mehlbaum VI	150.000		0		-150.000	wird im HHJ 2021 eingeplant
Veränderungen Auszahlungen					1.421.500	0	1.721.500	0	300.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					28.922.800		29.222.800	0	300.000	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf					-11.460.221		-12.255.821		-795.600	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					8.800.000		9.700.000		900.000	
Änderung Finanzierungsmittelbestand					-5.725.221		-5.620.821		104.400	
Finanzierungsmittelbestand 31.12.2019					7.897.000		7.897.000		0	
Finanzierungsmittelbestand 31.12.2020					2.171.779		2.276.179		104.400	
Liquiditätsreserve 2020					2.194.405		2.194.405		0	
Schuldenstand zum 31.12.2023					37.192.406		37.692.406		500.000	