Darstellung der Entwicklung der Ergebnisse des Haushalts 2020 nach der 4. Fortschreibung

Basis ist der Stand der 2. Änderung, zzgl. der seither bekannt gewordenen Änderungen incl. Gewerbesteuereinbruch und ohne die im GR am 11.03.2020 von der Verwaltung vorgeschlagenen Pauschalkürzung der Aufwandskonten der THH 1-6 um 5 % und ohne die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 50 Punkte auf 445 v.H.

7	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.553.160**	**-2.740.900**	**-3.661.400**	**-3.461.000**
	Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen des normalen Verwaltungsbetriebs der Stadt im Zusammenhang mit den zu erbringenden Leistungen und den erhobenen Entgelten, Gebühren, Steuern, Abgaben und Zuwesiungen. Der Betrag müsste nachhaltig > Null sein.				
12	**Finanzierungsmittelbedarf Investit.**	**-4.572.160**	**593.000**	**-949.000**	**-356.000**
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Investionen der Stadt				
13	**Veranschlagter Finanzierungmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt + Investitionen**	**-9.125.320**	**-2.147.900**	**-4.610.400**	**-3.817.000**
	Summe aus den Ziffern 7 und 12				
15	**Auszahlung für die Tilgung von Krediten**	**-1.684.600**	**-1.677.000**	**-1.602.000**	**-1.653.000**
	Jährliche Tilgung der von der Stadt aufgenommenen Kredite, tauchen nur in der Bilanz auf				
17	**Abschreibungen**	**3.455.500**	**3.333.600**	**3.262.300**	**3.181.000**
	Geben den jährlichen Werteverzehr des städtischen Vermögens wieder, sind im Ergebnishaushalt zu buchen und damit dort auch zu erwirtschaften - sind in Ziffer 7 enthalten; als kalkulatorische Kosten fließen diese Mittel nicht aus der Stadtkasse ab				
18	**Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**-7.354.420**	**-491.300**	**-2.950.100**	**-2.289.000**
	Gibt die Änderung der liquiden Mittel der Stadt wieder, die in der Vergangenheit erwirtschaftet und angespart wurden. Summe aus den Ziffern 13, 15 und 17				
19	**Finanzmittelbestandes zum Jahresende**	**7.805.835**	**7.314.535**	**4.364.435**	**2.075.435**
	Liquide Mittel zum Jahresende; gesetzlich vorgegeben ist ein Mindestbestand (2 v.H. der Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit im Durchschnitt der letzten 3 Jahre); bei uns rd. 1.430.000 €				

	Produktsachkonto		Bezeichnung	Planansätze 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Ergebnishaushalt						
1	**Erträge**		**Stand 2. Änderungsliste**	**73.668.915**	**75.363.800**	**75.841.400**	**76.564.000**
	THH 2		**Bauverwaltung**				
	51.10.0900		**Sanierung** Wegfall Zuschuss für Beratungskosten wg. Wegfall Aufwand		-5.000		
	THH 3		**Stadtbauamt**				
	51.11.1000		**Gutachterausschuss**				
		3311 0000	Mehrerträge Verwaltungsgebühren gem. GAA	15.000	30.000	30.000	30.000
	57.10.0000		**Wirtschaftsförderung**				
		3591 0000	Erträge aus Kostenbeteiligungen an Messen	9.000	0	0	0
	THH 4		**Bürgeramt**				
	31.80.1000		**Betreuung von Flüchtlingen**				
		3141 0000	Reduzierung Integrationslastenausgleich vom Land	-331.000	0	0	0
	THH 5		**Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt**				
	26.30.0000		**Musikschule**				
		3141 0000	Höhere Zuschüsse vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000
		3321 1100	Mehrerträge bei den Entgelten	5.000	5.000	5.000	5.000
	27.10.0000		**VHS**				
		3141 0000	Höhere Zuschüsse vom Land	7.000	7.000	7.000	7.000
		3321 1100	Mehrerträge bei den Entgelten	30.000	30.000	30.000	30.000
	27.20.0000		**Stadtbücherei**				
		3147 0000	Höhere Zuschüsse von Privaten	1.000	0	0	0
		3321 1100	Mehrerträge bei den Entgelten	1.500	0	0	0
	36.50.0100		**Kindertageseinrichtungen**				
		3141 0000	Geringere Zuschüsse vom Land	-84.400	0	0	0
	THH 7		**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
	61.10.0000		**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**				
		3013 0000	Gewerbesteuer	-2.700.000	0	0	0
		3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	35.600	0	0	0
2			**Veränderung bei den Erträgen**	**-2.991.300**	**87.000**	**92.000**	**92.000**
3			**Summe ordentliche Erträge - neu**	**70.677.615**	**75.450.800**	**75.933.400**	**76.656.000**

4	**Aufwendungen**		**Stand 2. Änderungsliste**	**77.036.775**	**79.508.000**	**80.945.400**	**81.494.900**
	THH 1		**Zentrale Steuerung und Service**				
	11.12.0000		**Steuerungsunterstützung**				
		4431 0000	GPA-Prüfgebühr	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	THH 3		**Stadtbauamt**				
	51.10.0900		**Sanierung**				
		4431 3000	Wegfall Beratungskosten Sternplatz	-2.000	0	0	0
		4431 7000	Wegfall Beratungskosten neues Sanierungsgebiet	-15.000	-10.000	0	0
	THH 5		**Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt**				
	21.10.0602		**Michelberg-Gymnasium**				
		4211 2000	vorübergeh. Wegfall Containermiete MiGy	-1.420.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	THH 7		**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
	61.10.0000		**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**				
		4341 0000	Geringere Gewerbesteuerumlage weg. geringeren Gewerbeststeuererträgen	-239.000	0	0	0
		4371 0000	Mehraufwand FAG-Umlage	1.600	0	0	0
		4372 0000	Mehraufwand Kreisumlage	2.300	0	0	0
		4378 0000	Höhere Umlage an die GPA	2.100	0	0	0
	61.20.0000		**Sonst. Allg. Finanzwirtschaft**				
		4498 0000	Deckungsreserve	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		4517 0000	Zinsaufwendungen an Kreditinsitute	-21.000	-31.000	-75.000	-102.000
5	**Veränderung bei den Aufwendungen**			**-1.806.000**	**-1.316.300**	**-1.350.600**	**-1.377.900**
6	**Summe ordentliche Aufwendungen - neu**			**75.230.775**	**78.191.700**	**79.594.800**	**80.117.000**
7	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-4.553.160**	**-2.740.900**	**-3.661.400**	**-3.461.000**
	Finanzhaushalt Investitionstätigkeit						
8	**Einzahlungen**		**Stand 2. Änderungsliste**	**3.308.000**	**5.087.000**	**848.000**	**821.000**
9	**Auszahlungen**		**Stand 2. Änderungsliste**	8.864.660	9.494.000	4.297.000	2.677.000
	THH 3		**Stadtbauamt**				
	21.10.0602 - 009		**Michelberg-Gymnasium**				
		7871 0000	Verzögerung Generalsanierung	-1.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.500.000
	51.11.1000 - 001		**Gutachterausschuss**				
		7831 0000	Erwerb von beweql. Sachvermögen	15.500	0	0	0
10	**Veränderung bei den Auszahlungen**			**-984.500**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**
11	**Summe Auszahlungen für Investitionen - neu**			**7.880.160**	**4.494.000**	**1.797.000**	**1.177.000**

12	**Finanzierungsmittelbedarf Investit.**		**-4.572.160**	**593.000**	**-949.000**	**-356.000**
13	**Veranschlagter Finanzierungmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt + Investitionen**		**-9.125.320**	**-2.147.900**	**-4.610.400**	**-3.817.000**

	THH 7	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
	61.20.0000 - 001	**Sonst. Allg. Finanzwirtschaft**				
	6927 3000	Verzicht auf Kreditaufnahmen	-3.900.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.800.000

14	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**		0	0	0	0
15	**Auszahlung für die Tilgung von Krediten**		1.684.600	1.677.000	1.602.000	1.653.000
16	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		-1.684.600	-1.677.000	-1.602.000	-1.653.000
17	**Abschreibungen**		3.455.500	3.333.600	3.262.300	3.181.000
18	**Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres**		**-7.354.420**	**-491.300**	**-2.950.100**	**-2.289.000**
19	**Stand des Finanzmittelbestandes zum Jahresende**		**7.805.835**	**7.314.535**	**4.364.435**	**2.075.435**
	31.12.2019 voraussichtlich	**20.460.255**				
	Ermächtigungsüberträge	**5.300.000**				