

# 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Haushaltsplan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021			Haushaltsjahr 2022						
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2019	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2019	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2020	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2020	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2021	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2021	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022
					Erträge +/-	Aufwendungen +/-			Erträge +/-	Aufwendungen +/-			Erträge +/-	Aufwendungen +/-			Erträge +/-	Aufwendungen +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. Ergebnishaushalt</b>																			
1	76	2	<b>Teilhaushalt 01 Zentrale Funktionen und Stabstellen</b> Zuwendung Land Digitale Zukunftskommune	0	+ 40.000		40.000												
2			<b>Teilhaushalt 15 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <u>Berücksichtigung Herbst-Steuerschätzung und aktuelle Änderungen:</u>																
	113	1	Gem.anteil Einkommensteuer (gering. Gesamtaufk. Land)	15.559.000	- 131.000		15.428.000	16.500.000	- 91.000		16.409.000	17.443.000	- 112.000		17.331.000	18.319.000	- 65.000		18.254.000
		1	Gem.anteil Umsatzsteuer (höheres Gesamtaufk. Land)	2.554.000	+ 354.000		2.908.000	2.615.000	+ 25.000		2.640.000	2.676.000	+ 30.000		2.706.000	2.739.000	+ 33.000		2.772.000
		1	Familienleistungsausgleich (höheres Gesamtaufk. Land)	1.126.000	+ 6.000		1.132.000	1.167.000	+ 17.000		1.184.000	1.204.000	+ 22.000		1.226.000	1.242.000	+ 24.000		1.266.000
		2	Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft (höherer Kopfbetrag)	9.504.000	+ 51.000		9.555.000	9.259.000	+ 184.000		9.443.000	9.602.000	- 273.000		9.329.000	8.629.000	+ 3.000		8.632.000
		2	Investitionspauschale (höherer Betrag je Einwohner)	2.392.000	+ 24.000		2.416.000												
		2	Integrationslastenausgleich	0	+ 180.000		180.000												
	114	17	Finanzausgleichsumlage					8.667.000	- 93.000		8.574.000	9.100.000		+ 89.000	9.189.000	9.706.000		+ 30.000	9.736.000
		17	Kreisumlage neu 29,50 v.H. (im Entwurf 30,0 v.H.)	11.016.000		- 184.000	10.832.000	11.484.000	- 282.000		11.202.000	12.059.000		- 85.000	11.974.000	12.760.000		- 174.000	12.586.000
		17	Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz 2019 reduziert)	2.941.000		- 33.000	2.908.000											+ 0	
3	122	18	<b>Teilhaushalt 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde</b> Familienpass-Erhöhung (Vorlage Nr. 173/2018; Aufwand Familienpass Interne Leistungsverrechnung reduziert um 700 €)	52.200		+ 8.700	60.900												
4	136ff.	2	<b>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</b> Zuw. Land Sachkostenbeitrag aktuelle Schülerzahl+SKB	6.414.801	+ 173.800		6.588.601												
		14	Schulbudget an aktuelle Schülerzahlen +SKB angepasst	1.412.434		+ 46.300	1.458.734												
5		2	FAG Zuweisungen für Kinder über 3-Jährige	1.412.000	- 16.000		1.396.000	1.681.000	+ 36.000		1.717.000	1.897.000	+ 36.000		1.933.000				
		2	FAG Zuweisungen für Kinder unter 3-Jährige	1.909.000	+ 115.000		2.024.000												
<b>Gesamterträge</b>				<b>73.283.000</b>	<b>+ 796.800</b>		<b>74.079.800</b>	<b>73.186.000</b>	<b>+ 171.000</b>		<b>73.357.000</b>	<b>75.254.000</b>	<b>- 297.000</b>		<b>74.957.000</b>	<b>75.306.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>75.301.000</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>				<b>71.249.000</b>		<b>- 162.000</b>	<b>71.087.000</b>	<b>70.499.000</b>	<b>- 375.000</b>		<b>70.124.000</b>	<b>72.847.000</b>		<b>+ 4.000</b>	<b>72.851.000</b>	<b>75.136.000</b>		<b>- 144.000</b>	<b>74.992.000</b>
<b>Ergebnis Änderungsliste</b>							<b>2.992.800</b>				<b>3.233.000</b>				<b>2.106.000</b>				<b>309.000</b>
<b>Ergebnis Haushaltsplanentwurf</b>				<b>2.034.000</b>				<b>2.687.000</b>				<b>2.407.000</b>				<b>170.000</b>			
<b>Veränderung</b>					<b>+ 958.800</b>				<b>+ 546.000</b>				<b>- 301.000</b>				<b>+ 139.000</b>		

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021			Haushaltsjahr 2022						
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2019	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2019	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2020	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2020	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2021	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2021	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>II. Finanzhaushalt - Investitionen</b>																			
6		8	<u>Teilhaushalt 43 Tiefbau</u> Ringzug-Haltepunkt Stadtmittelpunkt Phase I und II	0		+ 100.000	100.000												
7	274	8	Erschließung Bronnenkohl, Hausen (Mehrkosten Kreisverkehr vgl. Vorlage Nr. 192/2018)				1.230.000		+ 200.000	1.430.000									
Einzahlungen Investitionstätigkeit				15.638.960		+ 0	15.638.960	8.560.300	+ 27.500	8.587.800	5.970.300	+ 13.500		5.983.800	7.283.300	+ 0			7.283.300
Auszahlungen Investitionstätigkeit				17.940.272		+ 100.000	18.040.272	19.011.027	+ 200.000	19.211.027	18.394.000		+ 0	18.394.000	17.686.000		+ 0		17.686.000
Finanzmittelbedarf Investitionstätigkeit							- 2.401.312			- 10.623.227				- 12.410.200					- 10.402.700
Finanzmittelbedarf Haushaltsplanentwurf				- 2.301.312				- 10.450.727			- 12.423.700				- 10.402.700				

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021			Haushaltsjahr 2022						
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2019	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2019	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2020	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2020	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2021	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2021	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>III. Finanzhaushalt - Finanzierung</b>																			
			Darlehensaufnahme Tilgung von Darlehen												0				0
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Änderungsliste				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Haushaltsplanentwurf																			

<b>Eckdaten Finanzhaushalt</b>																			
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Änderungsliste					+ 796.800	- 162.000	6.829.944		+ 171.000	- 375.000	7.406.000		- 297.000	+ 4.000	6.480.000		- 5.000	- 144.000	5.262.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Haushaltsplanentwurf				5.871.144			6.860.000				6.781.000				5.123.000				
Änderung Finanzmittelbestand Änderungsliste							4.428.632				- 3.217.227				- 5.930.200				- 5.140.700
Änderung Finanzmittelbestand Haushaltsplanentwurf				3.569.832			- 3.590.727				- 5.642.700				- 5.279.700				

Bestand an freien liquiden Mitteln Änderungsliste							29.223.683				26.006.456				20.076.256				14.935.556	
Bestand an freien liquiden Mitteln Haushaltsplanentwurf				28.364.883				24.774.156				19.131.456				+ 13.851.756				

<b>Gesamtveränderung</b>				<b>+ 858.800</b>				<b>+ 373.500</b>					<b>- 287.500</b>						<b>+ 139.000</b>
--------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	------------------