

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Haushaltsplan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023						
				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	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023
					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
I. Ergebnishaushalt																			
Teilhaushalt 15 Allg. Finanzwirtschaft																			
1	114	1	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.612.000	+ 476.000		3.088.000	2.673.000	+ 445.000		3.118.000								
2	114	2	Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft					9.425.000	+ 31.000		9.456.000	10.142.000	- 265.000		9.877.000	10.715.000	- 247.000		10.468.000
3	114	2	Zuweisung Große Kreisstadt	252.000	+ 35.000		287.000	252.000	+ 35.000		287.000	252.000	+ 35.000		287.000	252.000	+ 35.000		287.000
4	115	17	Finanzausgleichsumlage					9.303.000		- 34.000	9.269.000	9.204.000		+ 110.000	9.314.000	9.570.000		+ 113.000	9.683.000
5	115	17	Kreisumlage					12.090.000		- 13.000	12.077.000	12.024.000		+ 112.000	12.136.000	12.503.000		+ 114.000	12.617.000
Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten																			
6	138ff	2	FAG Zuweisung Kinderbetreuung, U3+Ü3	3.820.000	+ 148.000		3.968.000		+ 148.000				+ 148.000				+ 148.000		
Teilhaushalt 31 Kultur und Sport																			
7	201	17	Forum Kunst (Vorlage Nr. 186/2019) 50-jähriges Jubiläum	28.820		+ 28.000	56.820												
8	215	14	Wasser und Abwasser Stadionplätze	1.000		+ 20.000	21.000		+ 20.000					+ 20.000				+ 20.000	
Teilhaushalt 51 Liegenschaften																			
9	303	17	Sachverständige, Gutachter, Rechtsberatung	5.000		+ 20.000	25.000		+ 20.000					+ 20.000				+ 20.000	
Personal, verschiedene Teilhaushalte																			
10	318	12	restliche, im Entwurf bisher nicht finanzierbare Stellen	20.825.978		+ 252.000	21.077.978	21.302.000	+ 252.000		21.554.000	21.918.000		+ 252.000	22.170.000	22.627.000		+ 192.000	22.819.000
Gesamterträge				72.723.000	+ 659.000		73.382.000	74.646.000	+ 659.000		75.305.000	76.368.000	- 82.000		76.286.000	78.891.000	- 64.000		78.827.000
Gesamtaufwendungen				70.915.000		+ 320.000	71.235.000	74.617.000	+ 245.000		74.862.000	75.654.000	+ 514.000		76.168.000	77.693.000	+ 459.000		78.152.000
Ergebnis Änderungsliste							2.147.000				443.000				118.000				675.000
Ergebnis Haushaltsplanentwurf				1.808.000				29.000				714.000				1.198.000			

Veränderung + 339.000 + 414.000 - 596.000 - 523.000

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023						
				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	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023
					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
II. Finanzhaushalt - Investitionen																			
			Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.099.680	+ 0		11.099.680	12.041.300	+ 0		12.041.300	8.510.300	+ 0		8.510.300	8.381.000	+ 0		8.381.000
			Auszahlungen Investitionstätigkeit	22.260.215		+ 0	22.260.215	22.245.027		+ 0	22.245.027	23.792.130		+ 0	23.792.130	17.607.000		+ 0	17.607.000
			Finanzmittelbedarf Investitionstätigkeit				- 11.160.535				- 10.203.727				- 15.281.830				- 9.226.000
			Finanzmittelbedarf Haushaltsplanentwurf	- 11.160.535				- 10.203.727				- 15.281.830				- 9.226.000			

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023						
				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	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023
					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
III. Finanzhaushalt - Finanzierung																			
			Darlehensaufnahme												0				0
			Tilgung von Darlehen																
			Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Änderungsliste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Haushaltsplanentwurf																

Eckdaten Finanzhaushalt																			
				Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023						
				Bisheriger Planansatz	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz	Bisheriger Planansatz	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz	Bisheriger Planansatz	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz	Bisheriger Planansatz	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz
				Haushaltsplan 2020	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Haushaltsplan 2023
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Änderungsliste					+ 659.000	+ 320.000	4.373.716		+ 659.000	+ 245.000	4.380.000		- 82.000	+ 514.000	4.476.000		- 64.000	+ 459.000	5.158.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Haushaltsplanentwurf				4.034.716				3.966.000				5.072.000				5.681.000			
Änderung Finanzmittelbestand Änderungsliste							-6.786.819				-5.823.727				-10.805.830				-4.068.000
Änderung Finanzmittelbestand Haushaltsplanentwurf				-7.125.819				-6.237.727				-10.209.830				-3.545.000			

Bestand an freien liquiden Mitteln Änderungsliste							28.250.147				22.426.420				11.620.590				7.552.590
Bestand an freien liquiden Mitteln Haushaltsplanentwurf				27.911.147				21.673.420				11.463.590				7.918.590			

Gesamtveränderung				+ 339.000			+ 414.000			- 596.000			- 523.000		
--------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--