

Nachmeldungen für den Haushalt 2020,2021



Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	alter Plan 2020	neuer Plan 2020	Änderungs-betrag 2020	alter Plan 2021	neuer Plan 2021	Änderungs-betrag 2021	Erläuterung
111110 Bauhofmanagement	Personal- und Versorg.aufwend.	1.234.050,00 €	1.225.550,00 €	-8.500,00 €	1.234.750,00 €	1.183.650,00 €	-51.100,00 €	Stellenabbau Bauhof durch natürliche Fluktuation; Magistratsbeschluss 26.11.19
111040 Personalsteuerung	Personal- und Versorg.aufwend.	223.750,00 €	131.750,00 €	-92.000,00 €	240.450,00 €	140.450,00 €	-100.000,00 €	Gemäß Magistratsbeschluss 26.11.19 soll in der Verwaltung eine Stelle gestrichen werden.
361010 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgmein	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-164.800,00 €	-4.800,00 €	160.000,00 €	-164.800,00 €	-4.800,00 €	160.000,00 €	Die Erhöhung der Landeszuweisungen im Rahmen der Heimatumlage spiegelt sich bereits in der deutlich höheren Schlüsselzuweisung wieder und muss daher hieraus genommen werden.
365010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	
547010 ÖPNV	6176000 Beförderungskosten	14.250,00 €	0,00 €	-14.250,00 €	14.250,00 €	0,00 €	-14.250,00 €	Nachtbus wird in die regulären Linien integriert
547010 ÖPNV	7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	127.000,00 €	124.800,00 €	-2.200,00 €	127.000,00 €	124.800,00 €	-2.200,00 €	Verbandsumlage VHT gemäß Beschluss
573030 Betrieb Bürgerhaus	5110900 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.500,00 €	-11.642,00 €	-2.142,00 €	-9.500,00 €	-11.642,00 €	-2.142,00 €	Anheb. Benutzungsgebühren für "ortsansässige Nutzer/innen" um 15% und "auswärtige Nutzer/innen" um 30% lt. Magistratsbeschluss 26.11.19
573030 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	5110900 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.400,00 €	-7.840,00 €	-1.440,00 €	-6.400,00 €	-7.840,00 €	-1.440,00 €	Anheb. Benutzungsgebühren für "ortsansässige Nutzer/innen" um 15% und "auswärtige Nutzer/innen" um 30% lt. Magistratsbeschluss 26.11.19
573010 Märkte (Nikolausmarkt)	7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Zuschuss für Nikolausmarkt an Gewerbeverein
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5401010 Schlüsselzuweisungen	-3.039.520,00 €	-3.427.800,00 €	-388.280,00 €	-3.164.140,00 €	-3.564.980,00 €	-400.840,00 €	Aufgrund der späten Verabschiedung des Gesetzes zur Heimatumlage kamen die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich erst am 31.10.2019. Glücklicherweise profitieren wir - auch aufgrund der Heimatumlage - von einem deutlichen höheren Grundbetrag gem. § 18 Abs. 3 FAG (Schlüsselmasse).
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5477000 Familienleistungsgesetz	-791.017,00 €	-762.057,00 €	28.960,00 €	-831.359,00 €	-788.724,00 €	42.635,00 €	Änderungen gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5552000 Grundsteuer B	-3.830.000,00 €	-3.870.000,00 €	-40.000,00 €	-3.625.000,00 €	-3.645.000,00 €	-20.000,00 €	Nachveranlagung von größeren Gewerbebetrieben.
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5553000 Gewerbesteuer	-4.435.000,00 €	-4.500.000,00 €	-65.000,00 €	-4.497.400,00 €	-4.600.000,00 €	-102.600,00 €	Änderungen gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.810.156,00 €	-11.810.156,00 €	0,00 €	-12.165.352,00 €	-12.235.360,00 €	-70.008,00 €	Änderungen gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-482.783,00 €	-566.033,00 €	-83.250,00 €	-493.404,00 €	-571.693,00 €	-78.289,00 €	Änderungen gem. Finanzplanungserlass vom 25.11.2019 (Änderungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer)
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354100 Kreisumlage	7.694.873,00 €	7.845.850,00 €	150.977,00 €	8.010.363,00 €	8.159.680,00 €	149.317,00 €	Aufgrund der späten Verabschiedung des Gesetzes zur Heimatumlage kamen die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich erst am 31.10.2019. Glücklicherweise profitieren wir - auch aufgrund der Heimatumlage - von einem deutlichen höheren Grundbetrag gem. § 18 Abs. 3 FAG (Schlüsselmasse).
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354200 Schulumlage	3.769.427,00 €	3.843.380,00 €	73.953,00 €	3.923.974,00 €	3.997.120,00 €	73.146,00 €	

Ordentliches Ergebnis vor Änderungen	-773.905,00 €
Ordentliches Ergebnis nach Änderungen	-892.577,00 €
Finanzhaushalt vor Änderungen	0,00 €
Finanzhaushalt nach Änderungen	-118.672,00 €

-529.063,00 €
-782.334,00 €
0,00 €
-253.271,00 €


Investitionshaushalt:

I-Nr.	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2020	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2020	neuer Ansatz investive Ausgabe 2020	neuer Ansatz investive Einnahme 2020	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2021	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2021	neuer Ansatz investive Ausgabe 2021	neuer Ansatz investive Einnahme 2021	Erläuterung
111-60 An- und Verkauf Grundstücke/Immobilien		-59.000,00 €		-259.000,00 €					Verkauf Bahnhofstr. 27 lt. Magistratsbeschluss 26.11.19
126-07 Kommandofahrzeug SBI	33.000,00 €		24.000,00 €						Anstatt ein Neukauf eines Fahrzeuges nach Auslaufen des Leasingvertrages soll nun das Fahrzeug übernommen werden.
424-02-9 Neubau Waldschwimmbad		-150.000,00 €		-100.000,00 €		-300.000,00 €		-200.000,00 €	Förderung aus dem SWIM nur 40%, nicht 60%.
Auswirkungen auf den Kreditbedarf		-159.000,00 €				100.000,00 €			



Haushaltssatzung

Vorheriger Höchstbetrag der Investitionskredite 2020	Neuer Höchstbetrag der Investitionskredite 2020	Vorheriger Höchstbetrag der Investitionskredite 2021	Neuer Höchstbetrag der Investitionskredite 2021
2.648.479 €	2.489.479 €	2.685.623 €	2.785.623 €

Vorheriger Höchstbetrag der Kassenkredite 2020	Neuer Höchstbetrag der Kassenkredite 2020	Vorheriger Höchstbetrag der Kassenkredite 2021	Neuer Höchstbetrag der Kassenkredite 2021
5.700.000 €	8.240.000 €	5.700.000 €	8.240.000 €

Redaktionelle Anpassungen in Anlehnung an diese Änderungsliste werden nach Beschluss vorgenommen.