

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2020** HFA 26.11.2019, zur Sitzungsvorlage

Erträge

Position	Bezeichnung	M	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01120.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v Land (Zuw. Rathausdach, keine Doppelförderung, hier Kürzung Denkmalpflegeförderung)	60	290.000	-40.000	250.000			0			0			0
12070.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v Land (LEADER-Programm 65% Förderung v. 12.600 (2020) für Öffentlichkeitsarbeit Lastenräder, Einrichtung und Miete LastenradLaden für zwei Jahre)	10	7.500	8.200	15.700	7.500	4.900	12.400			0			0
15050.41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund: Ertrag im Rahmen des Klimaschutzes, 65% Förderung v. 20.000 € noch zu bestimmen, Förderung lt. Kommunalrichtlinie	60	0	13.000	13.000									
	65% Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld: hier Personalaufwand 50.000 €, lt. Kommunalrichtlinie	60				0	32.500	32.500	0	32.500	32.500			0
16010.42310000	Schuldendiensthilfen v. Land (Kürzung Ansatz "Gute Schule 2020", da Abruf Vorjahr)	20	115.200	-70.200	45.000			0			0			0
Summe			412.700	-89.000	323.700	7.500	37.400	44.900	0	32.500	32.500	0	0	0

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
12070.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit Lastenräder, Einrichtung und Miete LastenradLaden für zwei Jahre)	10	500	12.600	13.100	500	7.500	8.000			0			0
15050.50120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ("Klimaschutzmanager", befristete neue Stelle)	60			0	4.400	50.000	54.400	4.500	50.000	54.500			0
15050.52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (f. Klimaschutz noch zu bestimmen)	60	500	20.000	20.500			0			0			0
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage (Anpassung Gewerbesteuervorauszahlung 2019)	20	576.000	-95.000	481.000			0			0			0
16010.53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Anpassung Gewerbesteuervorauszahlung 2019)	20	0	-78.000	-78.000			0			0			0
16010.53721000	Kreisumlage-allgemein (geschätzte Reduzierung Hebesatz)	20	5.580.800	-255.000	5.325.800			0			0			0
16010.53722000	Kreisumlage- Mehrbelastung Jugendamt (geschätzte Reduzierung Hebesatz)	20	3.703.300	-25.900	3.677.400			0			0			0
Summe			9.861.100	-421.300	9.439.800	4.900	57.500	62.400	4.500	50.000	54.500	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)	26.032.200	-89.000	25.943.200	24.941.500	37.400	24.978.900	24.928.800	32.500	24.961.300	24.848.000	0	24.848.000
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	26.115.900	-421.300	25.694.600	25.089.700	57.500	25.147.200	25.291.300	50.000	25.341.300	25.172.300	0	25.172.300
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-83.700	332.300	248.600	-148.200	-20.100	-168.300	-362.500	-17.500	-380.000	-324.300	0	-324.300