

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2020** nach HFA 26.11.2019

Erträge

Position	Bezeichnung	Kl.	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
01040.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderung der Betriebsgemeinschaft, Ansatzerhöhung)	10	1.500	1.000	2.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.000	2.500
01070.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bürgerbudget: Öffentlichkeitsarbeit / Onlineangebote, Umsetzung von Vorschlägen der Bürger)	10	0	20.000	20.000			0			0			0
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			9.862.600	-400.300	9.462.300	6.400	58.500	64.900	6.000	51.000	57.000	1.500	1.000	2.500

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	-400.300	25.715.600	25.089.700	58.500	25.148.200	25.291.300	51.000	25.342.300	25.172.300	1.000	25.173.300
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-83.700	311.300	227.600	-148.200	-21.100	-169.300	-362.500	-18.500	-381.000	-324.300	-1.000	-325.300