

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand: 2.12.2019 - bislang nur Verwaltungsanträge berücksichtigt

Anträge der Politik werden eingearbeitet, sofern nicht im HFA abgelehnt.

Anträge der Politik jeweils getrennt von den Anträgen Verwaltung unter den jeweiligen Tabellen Verwaltung.
Sind nicht in "Zusammenstellung Verwaltung" enthalten

Zusammenstellung**2020 bis 2023**

Veränderungsanträge Politik und Verwaltung:

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	100.507.984	101.630.144	101.931.971	104.539.377
Aufwendungen gesamt	99.748.290	101.262.176	102.769.754	105.454.282
Jahres- ergebnis	759.694	367.968	-837.783	-914.905

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	95.571.050	97.515.551	97.833.813	100.476.851
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	92.824.209	93.836.620	95.349.271	97.969.235
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746.841	3.678.931	2.484.542	2.507.616

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	6.256.776	5.224.529	5.465.035	4.004.529
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	43.182.993	30.824.252	20.724.306	16.098.790
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-36.926.217	-25.599.723	-15.259.271	-12.094.261

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	32.704.418	20.000.000	16.000.000	10.000.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	2.552.700	3.085.200	3.224.700	3.233.000
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	30.151.718	16.914.800	12.775.300	6.767.000

*Änderung liquider Mittel	-4.027.658	-5.005.992	571	-2.819.645
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------

Zusammenstellung 2020 - 2023

Veränderungsanträge Verwaltung

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

Veränderung 2020			Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023		
bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	100.475.784	32.200	100.507.984	101.584.644	45.500	101.630.144	101.886.471	45.500	101.931.971	104.493.877	45.500	104.539.377
Aufwendungen gesamt	99.940.791	-192.501	99.748.290	101.296.319	-34.143	101.262.176	102.921.890	-152.136	102.769.754	105.466.077	-11.795	105.454.282
Jahres- ergebnis	534.993	224.701	759.694	288.325	79.643	367.968	-1.035.419	197.636	-837.783	-972.200	57.295	-914.905

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	95.538.850	32.200	95.571.050	97.470.051	45.500	97.515.551	97.788.313	45.500	97.833.813	100.431.351	45.500	100.476.851
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	93.016.710	-192.501	92.824.209	93.870.763	-34.143	93.836.620	95.501.407	-152.136	95.349.271	97.981.030	-11.795	97.969.235
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.522.140	224.701	2.746.841	3.599.288	79.643	3.678.931	2.286.906	197.636	2.484.542	2.450.321	57.295	2.507.616

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	5.986.266	270.510	6.256.776	5.224.529	0	5.224.529	5.465.035	0	5.465.035	4.004.529	0	4.004.529
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	40.702.093	2.480.900	43.182.993	30.824.252	0	30.824.252	20.724.306	0	20.724.306	16.098.790	0	16.098.790
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-34.715.827	-2.210.390	-36.926.217	-25.599.723	0	-25.599.723	-15.259.271	0	-15.259.271	-12.094.261	0	-12.094.261

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	30.304.418	2.400.000	32.704.418	20.000.000	0	20.000.000	16.000.000	0	16.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	2.552.700	0	2.552.700	3.085.200	0	3.085.200	3.224.700	0	3.224.700	3.233.000	0	3.233.000
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	27.751.718	2.400.000	30.151.718	16.914.800	0	16.914.800	12.775.300	0	12.775.300	6.767.000	0	6.767.000

Änderung liquider Mittel	-4.441.969	414.311	-4.027.658	-5.085.635	79.643	-5.005.992	-197.065	197.636	571	-2.876.940	57.295	-2.819.645
-------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------	------------	-------------------	---------------	-------------------

Zusammenstellung 2020 - 2023

Veränderungsanträge Politik

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

Veränderung 2020			Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023		
bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	100.475.784	0	100.475.784	101.584.644	0	101.584.644	101.886.471	0	101.886.471	104.493.877	0	104.493.877
Aufwendungen gesamt	99.940.791	0	99.940.791	101.296.319	0	101.296.319	102.921.890	0	102.921.890	105.466.077	0	105.466.077
Jahres- ergebnis	534.993	0	534.993	288.325	0	288.325	-1.035.419	0	-1.035.419	-972.200	0	-972.200

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	95.538.850	0	95.538.850	97.470.051	0	97.470.051	97.788.313	0	97.788.313	100.431.351	0	100.431.351
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	93.016.710	0	93.016.710	93.870.763	0	93.870.763	95.501.407	0	95.501.407	97.981.030	0	97.981.030
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.522.140	0	2.522.140	3.599.288	0	3.599.288	2.286.906	0	2.286.906	2.450.321	0	2.450.321
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	5.986.266	0	5.986.266	5.224.529	0	5.224.529	5.465.035	0	5.465.035	4.004.529	0	4.004.529
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	40.702.093	0	40.702.093	30.824.252	0	30.824.252	20.724.306	0	20.724.306	16.098.790	0	16.098.790
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-34.715.827	0	-34.715.827	-25.599.723	0	-25.599.723	-15.259.271	0	-15.259.271	-12.094.261	0	-12.094.261
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	30.304.418	0	30.304.418	20.000.000	0	20.000.000	16.000.000	0	16.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	2.552.700	0	2.552.700	3.085.200	0	3.085.200	3.224.700	0	3.224.700	3.233.000	0	3.233.000
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	27.751.718	0	27.751.718	16.914.800	0	16.914.800	12.775.300	0	12.775.300	6.767.000	0	6.767.000
Änderung liquider Mittel	-4.441.969	0	-4.441.969	-5.085.635	0	-5.085.635	-197.065	0	-197.065	-2.876.940	0	-2.876.940

Zusammenstellung 2020 - 2023

Veränderung Aufwendungen

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2020			Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	160110	15		Transferaufwendungen	20.535.000	-35.000	20.500.000		0	0		0	0		0	0
13			537400	Kreisumlage	16.580.000	-35.000	16.545.000		0	0		0	0		0	0
							0		0		0	0			0	0
	030110	13		Sach- und Dienstleistung		0	0	253.397	-30.000	223.397	360.187	-133.000	227.187		0	0
23			521112	Einzelinstandsetzung			0	30.000	-30.000	0	133.000	-133.000	0			0
							0			0		0				0
	080200	15		Transferaufwendungen	52.000	20.000	72.000	52.000	28.000	80.000	52.000	18.000	70.000	52.000	18.000	70.000
19			531890	Zuwend. für lfd. Zwecke	52.000	20.000	72.000	52.000	28.000	80.000	52.000	18.000	70.000	52.000	18.000	70.000
							0			0		0				0
	080120	13		Sach- und Dienstleistung	120.341	-10.000	110.341	122.101	-35.000	87.101	123.921	-35.000	88.921	114.073	-25.000	89.073
21			521110	lfd. Bauunterhaltung	22.460	-10.000	12.460	22.460	-10.000	12.460	22.460	-10.000	12.460	11.342	0	11.342
20			524...	Bewirtschaftung Geb.	58.990	0	58.990	60.750	-25.000	35.750	62.570	-25.000	37.570	63.840	-25.000	38.840
	050110	15		Transferaufwendungen	54.692	1.000	55.692	49.539	1.000	50.539	49.791	1.000	50.791	50.046	1.000	51.046
3			531890	Zuwend. Für lfd. Zwecke	54.692	1.000	55.692	49.539	1.000	50.539	49.791	1.000	50.791	50.046	1.000	51.046
							0		0		0	0				0
	060340	15		Transferaufwendungen	675.000	46.000	721.000	695.000	65.000	760.000	715.000	65.000	780.000	735.000	65.000	800.000
5			533910	Sozialtransferaufwand	675.000	46.000	721.000	695.000	65.000	760.000	715.000	65.000	780.000	735.000	65.000	800.000
							0		0		0	0				0
	010300	13		Sach- und Dienstleistung	10.000	5.000	15.000		0	0		0	0		0	0
8			528120	Öffentlichkeitsarbeit	2.910	5.000	7.910			0			0			0
							0		0			0				0
	080200	15		Transferaufwendungen	52.000	471	52.471		0	0		0	0		0	0
1			531890	Zuwend. für lfd. Zwecke	829	471	1.300			0		0	0			0
							0		0			0				0
	060110	13		Transferaufwendungen	14.432.266	-548.431	13.883.835	14.246.189	-178.189	14.068.000	14.360.500	-185.000	14.175.500	14.785.500	-190.000	14.595.500
7			531811	Förderung v. Kindern	13.161.766	-548.431	12.613.335	12.950.189	-178.189	12.772.000	13.340.000	-185.000	13.155.000	13.740.000	-190.000	13.550.000
							0		0			0				0
	020110	15		Transferaufwendungen	1.360	5.000	6.360		0	0		0	0		0	0
27			531890	Zuwend. für lfd. Zwecke	0	5.000	5.000			0			0			0
							0		0			0				0
	100400	13		Sach- und Dienstleistung	1.947.181	36.000	1.983.181		0	0		0	0		0	0
26a+52b			529190	Sonst. DL durch Dritte	526.100	31.000	557.100			0		0	0			0
34			524120	Bewirtschaftung Geb.	129.670	5.000	134.670			0		0	0			0
	050200	15		Transferaufwendungen	1.620.640	-43.000	1.577.640		0	0		0	0		0	0
26b			533925	Unterkunftskosten analog SGE	243.000	-43.000	200.000			0		0	0			0
							0		0			0				0
	110210	13		Sach- und Dienstleistung	829.700	20.000	849.700	844.210	0	844.210	858.720	0	858.720	866.230	0	866.230
30			521211	Abwasserbeseitigungsanlage	171.000	80.000	251.000	173.000	60.000	233.000	175.000	60.000	235.000	177.000	60.000	237.000

31			525521	techn. Anlagen	96.000	-30.000	66.000	98.000	-30.000	68.000	100.000	-30.000	70.000	100.000	-30.000	70.000
32			528110	Ver- und Gebrauchsmaterialie	90.000	-30.000	60.000	90.000	-30.000	60.000	90.000	-30.000	60.000	90.000	-30.000	60.000
	060125	11		Personalaufwand	1.749.580	-15.651	1.733.929	2.411.025	-64.303	2.346.722	2.493.794	-66.012	2.427.782	2.585.677	-70.786	2.514.891
35a			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.353.900	-12.150	1.341.750	1.870.000	-49.889	1.820.111	1.935.000	-51.212	1.883.788	2.007.000	-54.907	1.952.093
35b			502200	Beiträge Versorgungskasse T	104.900	-942	103.958	144.900	-3.866	141.034	149.900	-3.969	145.931	155.500	-4.255	151.245
35c			503201	Sozialversicherungsbeiträge	290.780	-2.559	288.221	396.125	-10.548	385.577	408.894	-10.831	398.063	423.177	-11.624	411.553
	011300	11		Personalaufwand	2.071.830	82.848	2.154.678	2.143.258	85.037	2.228.295	2.173.344	86.906	2.260.250	2.209.458	88.559	2.298.017
36a+41a			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.566.493	64.940	1.631.433	1.621.515	66.656	1.688.171	1.646.277	68.122	1.714.399	1.674.480	69.417	1.743.897
36b+41b			502200	Beiträge Versorgungskasse T	121.752	5.033	126.785	125.929	5.166	131.095	126.999	5.279	132.278	128.622	5.380	134.002
36c+41c			503201	Sozialversicherungsbeiträge	319.633	12.875	332.508	328.721	13.215	341.936	329.250	13.505	342.755	331.474	13.762	345.236
	050120	11		Personalaufwand	857.535	-45.856	811.679	891.859	-47.063	844.796	926.375	-48.080	878.295	963.806	-52.503	911.303
37a			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	467.322	-35.671	431.651	480.565	-36.607	443.958	499.243	-37.396	461.847	519.160	-40.826	478.334
37b			502200	Beiträge Versorgungskasse T	36.126	-2.761	33.365	37.150	-2.833	34.317	38.594	-2.894	35.700	40.132	-3.160	36.972
37c			503201	Sozialversicherungsbeiträge	94.197	-7.424	86.773	96.615	-7.623	88.992	99.767	-7.790	91.977	102.629	-8.517	94.112
	060340	11		Personalaufwand	34.982	45.856	80.838	36.837	47.063	83.900	38.264	48.080	86.344	38.684	52.503	91.187
38a			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	27.204	35.671	62.875	28.642	36.607	65.249	29.749	37.396	67.145	30.307	40.826	71.133
38b			502200	Beiträge Versorgungskasse T	2.108	2.761	4.869	2.220	2.833	5.053	2.305	2.894	5.199	2.349	3.160	5.509
38c			503201	Sozialversicherungsbeiträge	5.670	7.424	13.094	5.975	7.623	13.598	6.210	7.790	14.000	6.328	8.517	14.845
	010720	16		Sonst. Ordentliche Aufwendu	619.020	5.300	624.320		0	0		0	0		0	0
39			542210	Mietaufwand	17.000	5.300	22.300		0	0		0	0		0	0
							0		0			0			0	0
	120110	13		Sach- und Dienstleistung	297.000	100.000	397.000		0	0		0	0		0	0
40			529190	Sonst. DL durch Dritte	50.000	100.000	150.000		0	0		0	0		0	0
							0		0			0			0	0
	011400	11		Personalaufwand	2.063.794	73.362	2.137.156	2.125.548	75.312	2.200.860	2.179.846	76.970	2.256.816	2.225.444	78.432	2.303.876
42a			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.602.638	57.505	1.660.143	1.651.297	59.034	1.710.331	1.694.251	60.333	1.754.584	1.730.577	61.479	1.792.056
42b			502200	Beiträge Versorgungskasse T	328.144	11.400	339.544	337.476	11.703	349.179	345.498	11.961	357.459	351.963	12.188	364.151
42c			503201	Sozialversicherungsbeiträge	124.012	4.457	128.469	127.775	4.575	132.350	131.097	4.676	135.773	133.304	4.765	138.069
	020410	13		Sach- und Dienstleistung	311.587	4.000	315.587	314.627	2.000	316.627	328.747	2.000	330.747	320.927	2.000	322.927
44+51			525510	Geräte und Ausstattungsgege	29.000	4.000	33.000	29.000	2.000	31.000	40.000	2.000	42.000	30.000	2.000	32.000
							0		0			0			0	0
	011000	13		Sach- und Dienstleistung	292.000	31.000	323.000	257.000	11.000	268.000	292.000	11.000	303.000	283.000	15.000	298.000
45+46			529190	Sonst. DL durch Dritte	30.000	23.000	53.000	30.000	3.000	33.000	30.000	3.000	33.000	35.000	5.000	40.000
47			525510	Softwarepflege	247.000	8.000	255.000	212.000	8.000	220.000	247.000	8.000	255.000	233.000	10.000	243.000
	011000	16		Sonst. Ordentliche Aufwendu	100.000	8.000	108.000	93.000	6.000	99.000	93.000	6.000	99.000	93.000	6.000	99.000
48			542900	Zus. Lizenzen MS Produkte	62.000	8.000	70.000	55.000	6.000	61.000	55.000	6.000	61.000	55.000	6.000	61.000
							0		0			0			0	0
	011300	13		Sach- und Dienstleistung	146.577	9.600	156.177		0	0		0	0		0	0
50a+b			529190	Sonst. DL durch Dritte	35.000	9.600	44.600		0	0		0	0		0	0
							0		0			0			0	0
	050110	16		Sonst. Ordentliche Aufwendu	15.000	12.000	27.000		0	0		0	0		0	0
52a			543105	Sachverständigen / Beratung	0	12.000	12.000		0	0		0	0		0	0
							0		0			0			0	0
					0	0	0		0			0			0	0

