

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	107.796.622	106.466.915	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 27.498.800 EUR neu: 27.542.012 EUR	43.212		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 30220000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.822.014 EUR neu: 1.818.493 EUR	-3.521		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 30510000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausd</u> bisher: 2.085.588 EUR neu: 2.080.873 EUR	-4.715		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110100 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.561.732 EUR neu: 3.692.304 EUR	130.572		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110200 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 25.533.579 EUR neu: 25.840.980 EUR	307.401		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110300 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.525.281 EUR neu: 1.604.327 EUR	79.046		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 43710000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.719.096 EUR neu: 15.720.699 EUR		1.603	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
	Übertrag	108.348.617	106.468.518	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	108.348.617	106.468.518	
6110 (90) 43720000 S. 704 THH10	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 19.915.596 EUR neu: 20.643.198 EUR		727.602	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019 Haushaltsplanentwurf = 28,00 %-Punkte 29,02 %-Punkte
1120 (00) 44310700 S. 160	1000 Organisation und EDV <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 182.200 EUR neu: 122.900 EUR	}	-59.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Umkontierung <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2023
536010 (00) 44310700 S. 179	1000 Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 39.300 EUR neu: 98.600 EUR		59.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Umkontierung <u>Hinweis:</u> keine 2 %-Kostensteigerung, da 1a-Maßn.
1210 (00) 40xxxxxx S. 177 THH13	1000 Statistik und Wahlen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 168.006 neu: 201.006		33.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 50 % Stelle Zensus bis 30.06.2022 <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 und 2022
318008 (20) 34110000 S. 217	2000 Alten- und Seniorenarbeit <u>Mieten und Pachten</u> bisher: 0 EUR neu: 7.200 EUR	}	7.200	-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Mieteinnahmen LRA Königstraße 86 <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2023
318008 (65) 42710150 S. 217 THH32	6500 Alten- und Seniorenarbeit <u>UH 1a-Maßnahmen (HBA)</u> bisher: 0 EUR neu: 91.000 EUR			91.000
1260 (32) 42710500 S. 341	3200 Brandschutz Kernstadt <u>Brandfälle, Einsätze</u> bisher: 70.000 EUR neu: 80.000 EUR	}	10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Änderung Feuerwehrentschädigungssatzung Mehraufwand Einsatzgelder <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2023
1260 (xx) 44210200 S. 341	Brandschutz <u>Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit So</u> bisher: 15.592 EUR neu: 39.260 EUR			23.668
	Übertrag	108.355.817	107.353.788	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	108.355.817	107.353.788	
314007 (32) 42310000 S. 370 THH40	3200 Anschlussunterbringung <u>Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht</u> bisher: 690.000 EUR neu: 600.000 EUR		-90.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Haushaltskalkulation Flüchtlingsunterkünfte <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2023
365001 (xx) 31410000 S. 487	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen lfd. Zwecke Land</u> bisher: 5.600.000 EUR neu: 6.107.882 EUR	507.882		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Mehrzuweisungen Kindergartenbereich <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2023
365001 (xx) 40xxxxxx S. 487 THH61	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 654.745 neu: 661.745		7.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 10 % Stelle Kinderbetreuung EG 9a bis 30.06.2021 <u>Hinweis:</u> vgl. 2021
5111 (00) 40xxxxxx S. 565	1000 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 69.706 EUR neu: 85.456 EUR		15.750	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 -2023
5111 (61) 34820000 S. 565	6100 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse Erstattungen von Gemeinden und bisher: 28.000 EUR neu: 40.000 EUR	12.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 -2023
5111 (61) 34820000 S. 565 THH66	6100 Erstellung von Wertgutachten Erstattungen von Gemeinden und bisher: 3.000 EUR neu: 4.000 EUR	1.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 -2023
5510 (66) 42717000 S. 680	6600 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau <u>Aufwendungen TBR (B)</u> bisher: 831.310 EUR neu: 981.310 EUR		150.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Erhöhung der TBR-Mittel <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2023
	Übertrag	108.876.699	107.436.538	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	108.876.699	107.436.538	
THH90				keine Änderung
	Zwischensumme	108.876.699	107.436.538	
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.924.606
	Zwischensumme		0	6.113.053
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2020	108.876.699	107.436.538	Neues ordentliches Ergebnis 2020 1.440.161
	davon nicht einzahlungsrelevant	1.924.606		
	davon nicht auszahlungsrelevant		6.113.053	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.952.093	101.323.485	5.628.608

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Veränderungen im Finanzhaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	106.952.093	101.323.485	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 5.628.608
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.467.729	42.009.600	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -27.541.871
I. Anträge der Verwaltung				
THH20				
7.135530.003 78720000 S. 92 S. 300	Erweiterung/Sanierung Friedhof Obd <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 7.000 EUR		7.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 10 Friedhof Oberndorf, <u>Neuverplanung</u> aus 2019
THH32				
7.011260.004 78312000 S. 96 S. 344, 719	Digitalfunkgeräte <u>Erwerb bew. VG > 1000 bzw. 800 EUR</u> bisher: 130.000 EUR neu: 259.000 EUR		129.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 Vorziehen nach 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 und VE
THH40				
7.033650.003 78710000 S. 110 S. 494	Sanierung Kindergarten Baisingen <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 20.000 EUR neu: 80.000 EUR		60.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 Erhöhung der Planungsrate
7.114241.002 78180000 S. 112 S. 516	Umbau Laufbahn Kiebingen <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 0 EUR neu: 44.000 EUR		44.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 13 Zuschuss an SV Kiebingen (Gesamtkosten rd. 90.000 EUR)
THH61				
7.0155110.001 78180000 S. 116 S. 536, 719	Zuschussprogramm "Kaufen-Sanieren-Gestalten" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 350.000 EUR neu: 400.000 EUR		50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen" <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 -2023 und VE
	Übertrag	14.467.729	42.299.600	

Veränderungen im Finanzhaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	14.467.729	42.299.600	
7.015110.067 78180000 S. 116 S. 555	Zuschussprogramm "Klima schützen" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 50.000 EUR neu: 0 EUR		-50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen" <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 -2023
7.015110.003 78180000 S. 116 S. 537	Private Modernisierungsmaßnahmen <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 150.000 EUR neu: 250.000 EUR		100.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15 Poststraße 8
7.015110.024 68110100 S. 117 S. 537	LSP Private Modernisierungsmaßnahmen <u>Investitionszuschüsse vom Land LSP</u> bisher: 90.000 EUR neu: 150.000 EUR	60.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15 Poststraße 8
7.015110.016 78710000 S. 118 S. 541	Alarmierung Obere Gasse 12 <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 43.000 EUR neu: 100.000 EUR		57.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 16 Stickstofffeuerlöschanlage (<u>Neuverplanung</u>) (Gesamtkosten: 100.000 EUR)
7.015110.038 68110100 S. 119 S. 547	LSP Alarmierung Obere Gasse 12 <u>Investitionszu. vom Land LSP</u> bisher: 22.000 EUR neu: 51.000 EUR	29.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 16 <u>Neuverplanung</u> (Gesamtsumme: 51.000 EUR)
THH66				
7.015360.003 78730000 S. 122 S. 602	Breitbandversorgung Kernstadt <u>Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen</u> bisher: 1.250.000 EUR neu: 1.300.000 EUR		50.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 17 <u>Neuverplanung</u> aus 2019 (Gesamtkosten bleiben gleich!)
7.015410.019 78720000 S. 126 S. 629	Erschließung Bertha-v.-Suttner-Str. <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 30.000 EUR		30.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 18 <u>Neuverplanung</u> aus 2019 (Gesamtkosten: 128.000 EUR)
7.045410.006 78720000 S. 126 S. 639	Treppenanlage Burkhardtstraße Bie <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 40.000 EUR		40.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 19 <u>Neuverplanung</u> aus 2019
	Übertrag	14.556.729	42.526.600	

Veränderungen im Finanzhaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	14.556.729	42.526.600	
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.556.729	42.526.600	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -27.969.871
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-22.341.263
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.458.000	
THH90				keine Änderung
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.458.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit -1.458.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)			-23.799.263

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	110.264.220	107.739.452	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 28.893.382 EUR neu: 28.936.594 EUR	43.212		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 30220000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.862.503 EUR neu: 1.860.743 EUR	-1.760		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 30510000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausd</u> bisher: 2.148.835 EUR neu: 2.144.906 EUR	-3.929		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110100 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.765.285 EUR neu: 3.903.312 EUR	138.027		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110200 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 25.830.690 EUR neu: 25.854.184 EUR	23.494		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110300 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.562.362 EUR neu: 1.480.027 EUR	-82.335		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 43710000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.424.139 EUR neu: 15.586.900 EUR		162.761	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
	Übertrag	110.380.929	107.902.213	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	110.380.929	107.902.213	
6110 (90) 43720000 S. 704 THH10	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 20.588.783 EUR neu: 20.806.043 EUR		217.260	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
1120 (00) 44310700 S. 160	1000 Organisation und EDV <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 185.844 EUR neu: 125.358 EUR		-60.486	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Umkontierung <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
1210 (00) 40xxxxxx S. 177 THH13	1000 Statistik und Wahlen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 171.364 EUR neu: 205.024 EUR		33.660	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 50 % Stelle Zensus bis 30.06.2022 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
318008 (20) 34110000 S. 217 THH32	2000 Alten- und Seniorenarbeit <u>Mieten und Pachten</u> bisher: 0 EUR neu: 7.200 EUR	7.200		-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Mieteinnahmen LRA Königstraße 86 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
1260 (32) 42710500 S. 341	3200 Brandschutz Kernstadt <u>Brandfälle, Einsätze</u> bisher: 71.400 EUR neu: 81.600 EUR		10.200	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Änderung Feuerwehrentschädigungssatzung Mehraufwand Einsatzgelder <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
1260 (xx) 44210200 S. 341	Brandschutz <u>Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit So</u> bisher: 15.891 EUR neu: 40.038 EUR		24.147	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Änderung Feuerwehrentschädigungssatzung Mehraufwand Funktionsentschädigung <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
314007 (32) 42310000 S. 370	3200 Anschlussunterbringung <u>Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht</u> bisher: 703.800 EUR neu: 612.000 EUR		-91.800	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Haushaltskalkulation Flüchtlingsunterkünfte <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
	Übertrag	110.388.129	108.035.194	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	110.388.129	108.035.194	
THH40				
3650 (xx) 31410000 S. 487	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke La</u> bisher: 5.711.984 EUR neu: 6.230.022 EUR	518.038		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Mehrzuweisungen Kindergartenbereich <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
365001 (xx) 40xxxxxx S. 487	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 667.837 neu: 671.337		3.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 10 % Stelle Kinderbetreuung EG 9a bis 30.06.2021
THH61				
5111 (00) 40xxxxxx S. 565	1000 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 71.098 EUR neu: 102.598 EUR		31.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 -2023
5111 (61) 34820000 S. 565	6100 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse Erstattungen von Gemeinden und bisher: 28.560 EUR neu: 52.560 EUR	24.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 -2023
5111 (61) 34820000 S. 565	6100 Erstellung von Wertgutachten Erstattungen von Gemeinden und bisher: 3.060 EUR neu: 5.060 EUR	2.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 -2023
THH66				
5510 (66) 42717000 S. 680	6600 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau <u>Aufwendungen TBR (B)</u> bisher: 847.936 EUR neu: 1.001.047 EUR		153.111	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Anpassung an Gesamtsumme 5.167.830 EUR <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
	Zwischensumme	110.932.167	108.223.305	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.869.385
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 5.863.327
	Neue Gesamtsummen im	110.932.167	108.223.305	Neues ordentliches Ergebnis 2021 2.708.862
	davon nicht einzahlungsrelevant	1.869.385		
	davon nicht auszahlungsrelevant		5.863.327	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	109.062.782	102.359.978	6.702.804

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2021 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	109.062.782	102.359.978	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 6.702.804
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.591.049	36.822.500	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -14.231.451
I. Anträge der Verwaltung				
THH32				
7.011260.004 78312000 S. 96 S. 344, 719	Digitalfunkgeräte <u>Erwerb bew. VG > 1000 bzw. 800 EUR</u> bisher: 129.000 EUR neu: 0 EUR		-129.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 Vorziehen nach 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. VE
THH61				
7.0155110.001 78180000 S. 116 S. 536, 719	Zuschussprogramm "Kaufen-Sanieren-Gestalten" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 150.000 EUR neu: 200.000 EUR		50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen" <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023 und VE
7.015110.067 78180000 S. 116 S. 555	Zuschussprogramm "Klima schützen" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 50.000 EUR neu: 0 EUR		-50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen" <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
	Zwischensumme	22.591.049	36.693.500	
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.591.049	36.693.500	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -14.102.451
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-7.399.647
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	8.740.368	1.623.319	
THH90				keine Änderung

Veränderungen im Finanzhaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	8.740.368	1.623.319	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit 7.117.049
	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)			-282.598

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	111.900.188	109.929.278	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 30.441.172 EUR neu: 30.476.527 EUR	35.355		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 30220000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.901.232 EUR neu: 1.895.951 EUR	-5.281		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 30510000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausd</u> bisher: 2.207.761 EUR neu: 2.199.904 EUR	-7.857		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110100 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.790.800 EUR neu: 3.929.772 EUR	138.972		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110200 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 25.836.262 EUR neu: 26.387.070 EUR	550.808		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110300 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.274.426 EUR neu: 1.411.781 EUR	137.355		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 43710000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.868.255 EUR neu: 15.961.545 EUR		93.290	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
	Übertrag	112.749.540	110.022.568	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	112.749.540	110.022.568	
6110 (90) 43720000 S. 704 THH10	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 21.540.618 EUR neu: 21.667.256 EUR		126.638	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
1120 (00) 44310700 S. 160	1000 Organisation und EDV <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 189.560 EUR neu: 127.865 EUR		-61.695	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Umkontierung <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
1210 (00) 40xxxxxx S. 177 THH13	1000 Statistik und Wahlen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 174.789 EUR neu: 191.956 EUR		17.167	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 50 % Stelle Zensus bis 30.06.2022
318008 (20) 34110000 S. 217 THH32	2000 Alten- und Seniorenarbeit <u>Mieten und Pachten</u> bisher: 0 EUR neu: 7.200 EUR	7.200		-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Mieteinnahmen LRA Königstraße 86 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
1260 (32) 42710500 S. 341	3200 Brandschutz Kernstadt <u>Brandfälle, Einsätze</u> bisher: 72.828 EUR neu: 83.232 EUR		10.404	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Änderung Feuerwehrentschädigungssatzung Mehraufwand Einsatzgelder <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
1260 (xx) 44210200 S. 341	Brandschutz <u>Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit So</u> bisher: 16.195 EUR neu: 40.825 EUR		24.630	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Änderung Feuerwehrentschädigungssatzung Mehraufwand Funktionsentschädigung <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
314007 (32) 42310000 S. 370	3200 Anschlussunterbringung <u>Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht</u> bisher: 717.876 EUR neu: 624.200 EUR		-93.676	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Haushaltskalkulation Flüchtlingsunterkünfte <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
	Übertrag	112.756.740	110.046.036	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	112.756.740	110.046.036	
THH40				
3650 (xx) 31410000 S. 487	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke La</u> bisher: 5.826.205 EUR neu: 6.354.599 EUR	528.394		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Mehrzuweisungen Kindergartenbereich <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
THH61				
5111 (00) 40xxxxxx S. 565	1000 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 72.518 EUR neu: 104.018 EUR		31.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
5111 (61) 34820000 S. 565	6100 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse Erstattungen von Gemeinden und bisher: 29.131 EUR neu: 53.131 EUR	24.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
5111 (61) 34820000 S. 565	6100 Erstellung von Wertgutachten Erstattungen von Gemeinden und bisher: 3.121 EUR neu: 5.121 EUR	2.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
THH66				
5510 (66) 42717000 S. 680	6600 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau <u>Aufwendungen TBR (B)</u> bisher: 864.894 EUR neu: 917.846 EUR		52.952	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Anpassung an Gesamtsumme 5.167.830 EUR <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
	Zwischensumme	113.311.134	110.130.488	
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.977.260
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 5.894.623

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2022	113.311.134	110.130.488	Neues ordentliches Ergebnis 2022 3.180.646
	davon nicht einzahlungsrelevant	1.977.260		
	davon nicht auszahlungsrelevant		5.894.623	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	111.333.874	104.235.865	7.098.009

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.333.874	104.235.865	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 7.098.009
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.804.631	29.250.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -11.445.369
I. Anträge der Verwaltung				
THH61				
7.0155110.001 78180000 S. 116 S. 536, 719	Zuschussprogramm "Kaufen-Sanieren-Gestalten" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 150.000 EUR neu: 200.000 EUR	}	50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen" <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 und VE
7.015110.067 78180000 S. 116 S. 555	Zuschussprogramm "Klima schützen" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 50.000 EUR neu: 0 EUR		-50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen" <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
	Zwischensumme	17.804.631	29.250.000	
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.804.631	29.250.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -11.445.369
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-4.347.360
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	7.454.780	1.712.996	
THH90				keine Änderung
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	7.454.780	1.712.996	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit 5.741.784
	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)			1.394.424

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2023</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	114.295.213	112.565.438	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 32.063.601 EUR neu: 32.114.670 EUR	51.069		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 30220000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.941.721 EUR neu: 1.931.159 EUR	-10.562		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 30510000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausd</u> bisher: 2.270.615 EUR neu: 2.254.902 EUR	-15.713		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110100 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.816.315 EUR neu: 3.956.232 EUR	139.917		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110200 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.435.154 EUR neu: 27.024.604 EUR	589.450		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 31110300 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.224.744 EUR neu: 1.371.771 EUR	147.027		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
6110 (90) 43710000 S. 704	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 16.317.228 EUR neu: 16.312.595 EUR		-4.633	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
	Übertrag	115.196.401	112.560.805	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	115.196.401	112.560.805	
6110 (90) 43720000 S. 704 THH10	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 22.519.252 EUR neu: 22.512.857 EUR		-6.395	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2019
1120 (00) 44310700 S. 160 THH13	1000 Organisation und EDV <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 193.351 EUR neu: 130.422 EUR		-62.929	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Umkontierung
318008 (20) 34110000 S. 217 THH32	2000 Alten- und Seniorenarbeit <u>Mieten und Pachten</u> bisher: 0 EUR neu: 7.200 EUR	7.200		-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Mieteinnahmen LRA Königstraße 86
1260 (32) 42710500 S. 341	3200 Brandschutz Kernstadt <u>Brandfälle, Einsätze</u> bisher: 74.284 EUR neu: 84.896 EUR		10.612	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Änderung Feuerwehrentschädigungssatzung Mehraufwand Einsatzgelder
1260 (xx) 44210200 S. 341	Brandschutz <u>Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit So</u> bisher: 16.514 EUR neu: 41.636 EUR		25.122	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Änderung Feuerwehrentschädigungssatzung Mehraufwand Funktionsentschädigung
314007 (32) 42310000 S. 370 THH40	3200 Anschlussunterbringung <u>Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht</u> bisher: 732.233 EUR neu: 636.600 EUR		-95.633	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Haushaltskalkulation Flüchtlingsunterkünfte
3650 (xx) 31410000 S. 487	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke La</u> bisher: 5.942.711 EUR neu: 6.481.670 EUR	538.959		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Mehrzuweisungen Kindergartenbereich
	Übertrag	115.742.560	112.431.582	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	115.742.560	112.431.582	
THH61				
5111 (00) 40xxxxxx S. 565	1000 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 73.967 EUR neu: 105.467 EUR		31.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss
5111 (61) 34820000 S. 565	6100 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse Erstattungen von Gemeinden und bisher: 29.713 EUR neu: 53.713 EUR	24.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss
5111 (61) 34820000 S. 565	6100 Erstellung von Wertgutachten Erstattungen von Gemeinden und bisher: 3.183 EUR neu: 5.183 EUR	2.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 50 %-Stelle Gutachterausschuss
THH66				
5510 (66) 42717000 S. 680	6600 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau <u>Aufwendungen TBR (B)</u> bisher: 882.191 EUR neu: 832.987 EUR		-49.204	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Anpassung an Gesamtsumme 5.167.830 EUR
	Zwischensumme	115.768.560	112.413.878	
THH90				keine Änderung
	Zwischensumme	115.768.560	112.413.878	
	Zwischensumme	0		Auflösung 2.025.979
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 6.306.639

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2023	115.768.560	112.413.878	Neues ordentliches Ergebnis 2023 3.354.682
	davon nicht einzahlungsrelevant	2.025.979		
	davon nicht auszahlungsrelevant		6.306.639	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	113.742.581	106.107.239	7.635.342

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Veränderungen im Finanzhaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	113.742.581	106.107.239	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 7.635.342
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.828.221	25.669.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -7.840.779
I. Anträge der Verwaltung				
THH61				
7.0155110.001 78180000 S. 116 S. 536, 719	Zuschussprogramm "Kaufen-Sanieren-Gestalten" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 150.000 EUR neu: 200.000 EUR		50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen" <u>Hinweis:</u> vgl. VE
7.015110.067 78180000 S. 116 S. 555	Zuschussprogramm "Klima schützen" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 50.000 EUR neu: 0 EUR		-50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen"
	Zwischensumme	17.828.221	25.669.000	
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.828.221	25.669.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -7.840.779
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-205.437
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	3.487.706	1.619.164	
THH90				keine Änderung
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	3.487.706	1.619.164	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 1.868.542
	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)			1.663.105

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Veränderungen <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Verpflichtungsermächtigungen - VE - EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	26.201.000	
THH32 7.011260.004 78312000 S. 96 S. 344, 719	Digitalfunkgeräte <u>Erwerb bew. VG > 1000 bzw. 800 EUR</u> bisher: 129.000 EUR neu: 0 EUR	-129.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 Vorziehen nach 2020
THH61 7.0155110.001 78180000 S. 116 S. 536, 719	Zuschussprogramm "Kaufen-Sanieren-Gestalten" <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 150.000 EUR neu: 200.000 EUR	50.000	-> GR-Vorlage 2019/298 u. Verwaltung Nr. 14 Zusammenfassung Projekte "KSG" und "Klima schützen"
	Neue Gesamtsummen der Verpflichtungsermächtigungen:	26.122.000	

nachrichtlich:

Einwendungen gegen den Haushaltsplan 2020:

keine

Rottenburg am Neckar, 12.12.2019



Berthold Meßmer
Stadtkämmerer



Christine Katz
stellv. Stadtkämmerin

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019	8.384.276				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2019	29.250.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt- papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.151.578				
3a	- Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2019					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	38.785.854				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.607.665				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen a. übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwend., Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-8.412.151	-23.799.263	-282.598	1.394.424	1.663.105
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	27.766.038	3.966.775	3.684.177	5.078.601	6.741.706
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden					
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	-285.896	-285.896	-285.896	-285.896	-285.896
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	27.480.142	3.680.879	3.398.281	4.792.705	6.455.810
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.644.779	1.770.273	1.900.894	1.992.459	2.041.784

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **18.12.2019** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2020** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	108.876.699
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-107.436.538
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.440.161
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	1.440.161

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	106.952.093
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-101.323.485
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.628.608
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.556.729
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-42.526.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-27.969.871
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-22.341.263
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.458.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.458.000
2.11	Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-23.799.263

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

26.122.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 18.12.2019

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Hinweis

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen zur Zeit für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 370 v. H. und für die Gewerbesteuer 350 v. H. der Steuermessbeträge.