

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Bemerkungen</u>
---------------------------	--	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Änderungen ZUR SITZUNG des Hauptausschusses am 25.11.2019**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

1	5410020630/ 33210000	Gemeindestraßen/ Benutzungsgebühren	4.500	2.500	3.000	3.000	Fernwärme Nutzungsentgelte für Straßennutzung
2	21*/31410000	Schulen/ Sachkostenbeiträge (Zuweisungen vom Land)	203.900	203.900	203.900	203.900	Berechnung mit neuen Sachkostenbeiträgen und neuen Schülerzahlen.
3	6110000000/ 30210000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.600	37.600	30.700	44.500	Neuberechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gem. Steuerschätzung November 2019.
4	6110000000/ 30220000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.600	-2.300	-6.900	-13.800	Neuberechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2020 sowie der Finanzplanungsjahre gem. der Steuerschätzung November 2019
5	6110000000/ 31110000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Schlüsselzuweisung vom Land	344.900	461.600	-181.000	-122.000	Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen des Lands nach Steuerschätzung November 2019. Höhere Zuweisungen in 2020 und 2021 wirken sich aufgrund der Systematik des FAGs negativ auf die Zuweisungen in 2022 und 2023 aus.
6	6110000000/ 30510000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Familienleistungsausgleich	-4.100	-3.400	-6.800	-13.600	Neuberechnung des Familienleistungsausgleich gem. Steuerschätzung November 2019.
7	3650*/ 31410000	Kindergärten/ Zuweisungen f. laufende Zwecke	-69.905	118	118	118	FAG Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung: Anpassung der Zuschüsse nach endgültiger Berechnung; Fehlerkorrektur in 2020

Summe Erträge:

512.295 700.018 43.018 102.118

Aufwendungen:

8	5550000000/ 41320000	Versorgungsaufwendungen Waldarbeiter				10.500	Versorgungsaufwendungen der Waldarbeiter - Fehlerkorrektur. Ansatz in 2023 wurde nicht angemeldet.
9	21*/ 42220000	Schulen/ Schulmittel	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Aktualisierung aufgrund der endgültigen Schülerzahlen
10	1123000000/ 44100000	Justizariat/ Steuern und Versicherungen				-26.100	Erfassungsfehler in der Finanzsoftware
11	6110000000/ 43410000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Gewerbsteuerumlage	-850	-850	-850	-850	Korrektur Gewerbesteuerumlagenhöhe mit Ansatz 15.800.000
12	1210000000/ 42310000	Statistik und Wahlen/ Mieten und Pachten	2.400				Miete für Räumlichkeiten Zensus 2021. Nachtrag zur Mittelanmeldung
13	2110101425/ 42220000	Realschule/ Erwerb geringw. Vermögen	2.500				Nachtrag zur Mittelanmeldung. Ansätze werden zu je 50% auf Real- und Gemeinschaftsschule verteilt.
14	2110041428/ 42220000	Gemeinschaftsschule/ Erwerb geringw. Vermögen	2.500				Nachtrag zur Mittelanmeldung. Ansätze werden zu je 50% auf Real- und Gemeinschaftsschule verteilt.
15	2150010000/ 44290000	Sonstige schulische Leistungen/ Schulbedarfsplanung Doppelerfassung	-85.000				Korrektur Doppelerfassung Schulbedarfsplanung. Ansatz richtig: 60.000 Euro
16	1260000000/ 44210000	Brandschutz/ Korrektur ehrenamtliche Entschäd. Feuerwehr	4.638	4.527	4.414	4.298	Korrektur ehrenamtliche Entschädigung Feuerwehr. Nachtrag zur Mittelanmeldung.

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Bemerkungen</u>
17	6110000000/ 43710000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ FAG Umlage an das Land		-119.000	438.400	131.900	Neuberechnung gem. Steuerschätzung November 2019
18	6110000000/ 43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreisumlage	258.500	97.600	119.700	461.500	Neuberechnung der Kreisumlage: Anhebung von 31,5 % auf 32,0 %
19	6110000000/ 43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreisumlage				400.000	Erfassungsfehler in der Finanzsoftware, Betrag wurde in 2023 nicht erfasst.
20	5410020630/ 44550000	Gemeindestraßen/ Erstattungen an verb. Unternehmen	-24.200	-65.400	-71.600	-71.500	Neuberechnung des Straßenentwässerungsanteils an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
21	6120000000/ 40000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Pauschale Minderausgaben Personal	50.000	50.000			Senkung pauschale Minderausgaben für 2020 und 2021
22	6120000000/ 44980000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Deckungsreservenerhöhung	250.000				Erhöhung der Deckungsreserve für 2020
Summe Aufwendungen:			456.288	-37.323	485.864	905.548	

Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung

56.007	737.341	-442.846	-803.430
---------------	----------------	-----------------	-----------------

Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 25.11.2019 bis zum HA am 09.12.2019**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

23	5330000000/ 35110000	Wasserversorgung	41.500	41.500	41.500	41.500	Höhere Konzessionsabgaben der Wasserversorgung an die Stadt
Summe Erträge:			41.500	41.500	41.500	41.500	

Aufwendungen:

24	1124080000/ 42310000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement / Mieten und Pachten		15.000	30.000		Miete für Ersatzräume des Zolldienstes
25	3140050303/ 43170000	Andere soziale Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	4.500	Betreuungsgeld für Hebammen (30,00 Euro für jedes betreutes Neugeborene)
26	3620000310/ 4012*/4022*/4032 *	Jugendbeteiligung	34.000	34.000	34.000	34.000	Erhöhung Stellenzahl um 0,5 Bereich Jugendbeteiligung
27	3650050467/ 43170000	Kinder in Tageseinrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	Mehrkosten für die Kindertagespflege
28	5410060630/ 42710000	Straßen, Wege, Plätze	35.000				Konsumtiv statt investiv; Vorgabe des RP Freiburg für Umsetzung Lärmaktionsplan in 2020
29	5512000000/ 43180000	Flurneuordnung	-140.700	140.700			Flurneuordnungsverfahren Teilverschiebung nach 2021

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Bemerkungen</u>
30	5540000000/ 42710000	Umweltschutzmaßnahmen	15.000				Biotopverbundplanung mit Biodiversitätscheck
31	5610080000/ 42710000	Umweltschutzmaßnahmen	15.000				"Masterplan Klimaschutz" - Klimaschutzkonzept
32	5510153540/ 42120000	OV Herten		1.300	1.300	1.300	Mehrkosten durch Unterhaltung Grabbestei und Bouleplatz in Herten
33	6110000000/ 43720000	Kreisumlage	51.700	52.700	54.300	55.700	Erhöhung Kreisumlage um 0,1 % auf Kreisumlage auf 32,1 %

Summe Aufwendungen: **64.500** **298.200** **174.100** **145.500**

Veränderungen Gesamtergebnis in der Sitzung am 25.11.2019 **-23.000** **-256.700** **-132.600** **-104.000**

Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung **56.007** **737.341** **-442.846** **-803.430**

Veränderungen Gesamtergebnis in der HA-Sitzung am 25.11.2019 **-23.000** **-256.700** **-132.600** **-104.000**

Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 14.11.2019: **33.007** **480.641** **-575.446** **-907.430**

Umbuchungen ergebnisneutral:

34	2110021425/ 47110000	Schillerschule (THH10)	-3.350	-3.100	-2.400	-1.750	Änderung der Kostenstelle bei gleichem Sachkonto
35	2110101425/ 47110000	Gemeinschaftsschule (THH10)	3.350	3.100	2.400	1.750	Änderung der Kostenstelle bei gleichem Sachkonto
36	3180032000/ 4261*/4431	Sonstige Hilfen und Leistungen (THH32)	-550	-550	-550	-550	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 32 zu Amt 34)
37	3180034000/ 4261*/4431	Sonstige Hilfen und Leistungen (THH34)	550	550	550	550	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 32 zu Amt 34)
38	2110018424/ 31610000	Schillerschule (THH80)	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 65)
39	2110108425/ 31610000	Gemeinschaftsschule (THH80)	7.850	7.850	7.850	7.850	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 65)
40	2110108424/ 47110000	Schillerschule (THH80)	-96.700	-102.750	-102.750	-102.750	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 65)
41	2110108425/ 47110000	Gemeinschaftsschule (THH80)	96.700	102.750	102.750	102.750	Änderungen der Kostenstelle bei gleichbleibenden Sachkonten (Amt 65)
42	2110028432/ 40*	Campus Gebäude (THH80)	-29.500	-30.975	-32.524	-34.150	Aufteilung Personalkosten auf Realschule und Gemeinschaftsschule (Amt 65)
43	2110108425/ 40*	Gemeinschaftsschule (THH80)	14.751	15.488	16.262	17.075	Aufteilung Personalkosten auf Realschule und Gemeinschaftsschule (Amt 65) (ggf. Rundungsdifferenzen in dieser Ansicht)
44	2110048428/ 40*	Gertrud-Luckner-Realschule (THH80)	14.751	15.487	16.262	17.075	Aufteilung Personalkosten auf Realschule und Gemeinschaftsschule (Amt 65) (ggf. Rundungsdifferenzen in dieser Ansicht)

Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS DER SITZUNG des HA am 25.11.2019 bis zum HA am 09.12.2019

45

Summe Einzahlungen:

0	24.000	0	0
---	--------	---	---

46

47484950515250545556

155200060004	Hochwasserschutz Minseln Weihermatten	125.000			Mehrkosten für Bau und Planung des Hochwasserschutzes in Minseln
--------------	---------------------------------------	---------	--	--	--

Summe Auszahlungen	167.500	45.000	210.000	-290.000
--------------------	---------	--------	---------	----------

Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 14.11.2019:	-167.500	-21.000	-210.000	290.000
---	----------	---------	----------	---------

Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):	-134.493	459.641	-785.446	-617.430
---	----------	---------	----------	----------