

Anlage Änderung Liste NEU
TOP 3 der öffentl. Fhrg des HT
am 10/02/2020

Änderungsliste Nr. 3 zum Entwurf des Haushalts 2020 (Stand 10.02.2020)

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Spervermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020
1 Untere Verwaltungsbehörde	weitere Anpassung von Gebühren und Bußgeldern							
3 Jugend und Soziales	Erstattungen vom Land (GU)			200.000 €				-rd. 0,05%
3 Jugend und Soziales	Kosten der Unterkunft			200.000 €				-rd. 0,05%
1-5 Innere Verwaltung	Fortbildungen			100.000 €				-rd. 0,02%
1-5 Innere Verwaltung	Sachkosten			100.000 €				-rd. 0,02%
5 Innere Verwaltung	Personalkosten			249.000 €				-rd. 0,06%
5 Innere Verwaltung	Anpassung Bauunterhalt	Erhöhung Erfahrungsabschlag auf 4,6 %		790.000 €				-rd. 0,18%
5 Innere Verwaltung	Anpassung Bauunterhalt	Diskussion TUANFA Landeszuschüsse		200.000 €				-rd. 0,05%
6 Finanzwirtschaft	Anpassung Zinszahlungen	pauschale Anpassung		100.000 €				-rd. 0,02%
6 Finanzwirtschaft	Anpassung Zinszahlungen	geringere Aufnahme von Darlehen		100.000 €				-rd. 0,02%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt				2.139.000 €	0 €	0 €	0 €	-rd. 0,49%

+ = allg. Ertrag, bei Differenzen entweder Mehrertrag oder Wenigeraufwand
 - = allg. Aufwand, bei Differenzen entweder Mehraufwand oder Wenigereertrag

Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Spervermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020
5								
5								
6 Aufnahme von Darlehen	Verringerung der Neuverschuldung							
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

+ = allg. Einzahlung, bei Differenzen entweder Mehreinzahlung oder Wenigereinzahlung
 - = allg. Auszahlung, bei Differenzen entweder Mehrauszahlung oder Wenigereinzahlung

Veränderungen Ergebnishaushalt	2.139.000 €
Veränderungen Finanzhaushalt	0 €
Veränderungen Haushalt (hebesatzändernd) gesamt	2.139.000 €
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	32,50%
Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste VFA	31,99%
Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste	31,50%
aktueller Stand der Kreditaufnahme	9.500.000 €
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	5.700.000 €

-rd. 0,49%
 rd. 0,00%
 -rd. 0,49%