

Haushaltsplan 2020

Übersicht der Änderungen im vorliegenden Planwerk zur Fassung vom 16.12.2019

Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Beschreibung	alte Planzahl 2020	aktuelle Planzahl 2020	Differenz	2021	2022	2023	Bemerkung
11220000 Kämmerei	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten	30.000 €	30.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Reduzierung in Folgejahren
53800200 Reinigung von Abwasser	43130002	Zuweisungen an AZV Schmeietal (Betriebskostenumlage)	386.100 €	452.000 €	65.900 €	452.000 €	452.000 €	452.000 €	Verbandshaushalt am 19.12.2019 beschlossen
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.904.600 €	3.910.736 €	6.136 €	4.108.755 €	4.327.412 €	4.560.015 €	erhöhte Verteilungsmasse lt. FAG
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.799 €	258.119 €	39.320 €	260.656 €	227.678 €	231.906 €	erhöhte Verteilungsmasse lt. FAG
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			42.994 €	22.550 €	20.444 €	265.220 €	127.252 €	132.125 €	

Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Beschreibung	alte Planzahl 2020	aktuelle Planzahl 2020	Differenz	2021	2022	2023	Bemerkung
21100301		GS W. Schulhofneugestaltung	271.000 €	145.000 €	126.000 €				Erhöhter Mittelabfluss 2019
21100400		RS W. Brandschutzmaßnahmen	180.000 €	114.000 €	66.000 €				Erhöhter Mittelabfluss 2019

Summarische Darstellung der Veränderungen

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	831.653 €	811.209 €	20.444 €	1.007.030 €	841.112 €	849.785 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.171.400 €	-1.979.400 €	-192.000 €	-1.953.900 €	2.411.100 €	-1.408.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.339.747 €	-1.168.191 €	-171.556 €	-946.870 €	3.252.212 €	-559.115 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-155.121 €	-155.121 €	0 €	-155.121 €	-127.000 €	-127.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.494.868 €	-1.323.312 €	-171.556 €	-1.101.991 €	3.125.212 €	-686.115 €