

Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushalt 2019/2020

Anlage 2 zur Vorlage B 18/0414

Produktkonto	Seite Entwurf	Konten gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ver-änderung	Ansatz 2020 neu	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
611000.402100	421	40	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.864.500	0	3.864.500	4.101.000	-5.500	4.095.500	4.299.400	4.299.400	4.299.400
611000.402200	421	40	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.000	0	271.000	276.700	-1.500	275.200	279.500	279.500	279.500
611000.405100	421	40	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	319.600	5.700	325.300	329.100	5.700	334.800	344.600	344.600	344.600
611000.411100	421	41	Schlüsselzuweisungen vom Land	446.700	168.600	615.300	196.000	46.500	242.500	450.000	450.000	450.000

111030.501200	16	50	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.300	-38.600	24.700	64.500	-39.300	25.200	25.700	26.200	26.800
111030.502200	16	50	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	-2.500	1.700	4.300	-2.600	1.700	1.700	1.800	1.800
111030.503200	16	50	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	-7.900	5.000	13.100	-8.000	5.100	5.200	5.300	5.400
211000.501200	84	50	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.000	38.600	522.600	493.600	39.400	533.000	543.600	554.600	565.700
211000.502200	84	50	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.300	2.600	34.900	33.000	2.500	35.500	36.300	37.000	37.800
211000.503200	84	50	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.400	7.800	106.200	100.300	8.000	108.300	110.500	112.700	114.900
122000.524100	neu	52	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
611000.534100	422	53	Gewerbesteuerumlage	510.900	-1.500	509.400	261.100	0	261.100	261.100	261.100	261.100
611000.537200	422	53	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.338.700	142.900	2.481.600	2.394.500	141.500	2.536.000	2.558.800	2.558.800	2.558.800

**Veränderungsliste Finanzplan zum
Haushalt 2019/2020**

Anlage 2 zur Vorlage B 18/0414

Produktkonto	Seite Entwurf	Konten gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ver-änderung	Ansatz 2020 neu	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
611000.602100	424	60	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.864.500	0	3.864.500	4.101.000	-5.500	4.095.500	4.299.400	4.299.400	4.299.400
611000.602200	424	60	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.000	0	271.000	276.700	-1.500	275.200	279.500	279.500	279.500
611000.605100	424	60	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	319.600	5.700	325.300	329.100	5.700	334.800	344.600	344.600	344.600
611000.611100	424	61	Schlüsselzuweisung an vom Land	446.700	168.600	615.300	196.000	46.500	242.500	450.000	450.000	450.000
424000.681199	neu	68	Investitionszuweisung v. Land Zuweisung für Sanierung kl. Turnhalle	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
111030.701200	23	70	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.300	-38.600	24.700	64.500	-39.300	25.200	25.700	26.200	26.800
111030.702200	23	70	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	-2.500	1.700	4.300	-2.600	1.700	1.700	1.800	1.800
111030.703200	23	70	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	-7.900	5.000	13.100	-8.000	5.100	5.200	5.300	5.400
211000.701200	90	70	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.000	38.600	522.600	493.600	39.400	533.000	543.600	554.600	565.700
211000.702200	90	70	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.300	2.600	34.900	33.000	2.500	35.500	36.300	37.000	37.800

211000.703200	90		70	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.400	7.800	106.200	100.300	8.000	108.300	110.500	112.700	114.900
122000.724100	neu	72		Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
611000.734100	425		73	Gewerbesteuerumlagen	510.900	-1.500	509.400	261.100	0	261.100	261.100	261.100	261.100
611000.737200	425		73	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.338.700	142.900	2.481.600	2.394.500	141.500	2.536.000	2.558.800	2.558.800	2.558.800
612000.792135	434		79	Kredittilgung beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.800	100	18.900	19.200	100	19.300	19.700	20.100	20.500
612000.792235	434		79	Kredittilgung beim Kreis Laufzeit mehr als 5 Jahre	800	0	800	800	100	900	900	900	900
612000.792735	434		79	Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit mehr als 5 Jahre	388.100	68.100	456.200	308.200	68.100	376.300	304.600	304.600	304.600

424000.785140	326		78	Auszahlungen HB ab 20.000 € Sanierung sanitäre Anlagen kl. Turnhalle	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
541000.785298	neu	78		Auszahlungen TB ab 20.000 € Anbringen von Asphaltkissen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
546000.785102	378		78	Auszahlungen HB-Investitionen Bike+Ride Anlage Bahnhof Tanneneck	8.000	-8.000	0	4.000	-4.000	0	0	0	0