

1. VERÄNDERUNGSLISTE (SVV)

zum Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt Bisheriger Überschuss

350.000,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verslechterungen	
			Mehr- erträge	Weniger- aufwendgn	Mehr- aufwendgn	Weniger- erträge
11103	62000000	Pauschalkürzung Personalkosten		20.000		
11107	61610000	Haus Fft.Str. 33+35, neue Anschlüsse		20.000		
11108	61610000	Rathaus, Sanierung Turm		300.000		
	61610000	Rathaus, Raumsituation		30.000		
	61610000	Einhardhaus, Sanierung Sockel		20.000		
12600	61610000	FW-Haus Sel., Erneuerung Heizung		130.000		
54100	61650000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		250.000		
54600	61610000	Tiefgarage Rathaus, Tore und Borde		30.000		
55300	61610000	Friedhof Sel., Verputz-/Streicharb.		15.000		
55500	61650000	Unterhaltung Feldwege		70.000		
61100	55000000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	150.000			
	55040000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	50.000			
	55530000	Gewerbsteuer	300.000			
61100	54010100	Schlüsselzuweisung				2.373.000
	73541000	Kreisumlage			373.000	
	73541001	Kreisuml. Verwendg FAG-Rückstellg		760.000		
	73542000	Schulumlage			134.000	
	73542001	Schuluml. Verwendg FAG-Rückstellg		440.000		
61100	73801000	Gewerbsteuerumlage			55.000	
		Summe	500.000	2.085.000	562.000	2.373.000
		zuzügl.	2.085.000		2.373.000	
			2.585.000		2.935.000	
		Veränderung ErgebnisHH				0

Finanzhaushalt Bisheriger Überschuss

3.256.117,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verslechterungen	
			Mehr- einzahlungn	Weniger- auszahlungn	Mehr- auszahlungn	Weniger- einzahlungn
		Überschuss Verwaltungstätigkeit				1.200.000
		Überschuss Verwaltungstätigkeit				350.000
		Überschuss Verwaltungstätigkeit		0		
		Summe	0	0	0	1.550.000
		zuzügl.	0		1.550.000	
			0		1.550.000	
		Veränderung FinanzHH				1.706.117

1. VERÄNDERUNGSLISTE (SVV)

zum Haushaltsplan 2019

Finanzplanung, Planjahr 2020

Ergebnishaushalt Bisheriger Überschuss

1.113.216,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verschlechterungen	
			Mehr- erträge	Weniger- aufwendgn	Mehr- aufwendgn	Weniger- erträge
11103	62000000	Pauschalkürzung Personalkosten		20.000		
54100	61650000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		250.000		
55500	61650000	Unterhaltung Feldwege		30.000		
61100	55000000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	700.000			
	55040000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0			
	55530000	Gewerbsteuer	300.000			
61100	54010100	Schlüsselzuweisung				1.900.000
	73541000	Kreisumlage			400.000	
	73541001	Kreisuml. Verwendg FAG-Rückstellg		570.000		
	73542000	Schulumlage			200.000	
	73542001	Schuluml. Verwendg FAG-Rückstellg		330.000		
61100	73801000	Gewerbsteuerumlage			30.000	
		Summe	1.000.000	1.200.000	630.000	1.900.000
		zuzügl.	1.200.000		1.900.000	
			2.200.000		2.530.000	
		Veränderung ErgebnisHH			783.216	

Finanzhaushalt Bisheriger Überschuss

2.827.252,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verschlechterungen	
			Mehr- einzahlugn	Weniger- auszahlugn	Mehr- auszahlugn	Weniger- einzahlugn
		Übertrag aus 2019				1.550.000
		Überschuss Verwaltungstätigkeit				900.000
		Überschuss Verwaltungstätigkeit		783.216		1.113.216
11107 009	84182100	Ausz. für Grundstücksankauf		600.000		
12600 002	84383100	Ausz. für Fuhrpark		250.000		
		Summe	0	1.633.216	0	3.563.216
		zuzügl.	1.633.216		3.563.216	
			1.633.216		3.563.216	
		Veränderung FinanzHH			897.252	

1. VERÄNDERUNGSLISTE (SVV)

zum Haushaltsplan 2019

Finanzplanung, Planjahr 2021

Ergebnishaushalt Bisheriger Überschuss

593.313,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verschlechterungen	
			Mehr- erträge	Weniger- aufwendgn	Mehr- aufwendgn	Weniger- erträge
11103	62000000	Pauschalkürzung Personalkosten		20.000		
12600	61610000	FW-Haus Sel., Erneuerung Fußboden		370.000		
36500	61610000	Kita Niederf.+KM, Ern. Fußboden		90.000		
54100	61650000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		250.000		
55500	61650000	Unterhaltung Feldwege		30.000		
61100	55000000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.000.000			
	55040000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				70.000
	55530000	Gewerbsteuer	300.000			
61100	54010100	Schlüsselzuweisung				1.800.000
	73541000	Kreisumlage			400.000	
	73541001	Kreisuml. Verwendg FAG-Rückstellg				
	73542000	Schulumlage			200.000	
	73542001	Schuluml. Verwendg FAG-Rückstellg				
61100	73801000	Gewerbsteuerumlage			30.000	
		Summe	1.300.000	760.000	630.000	1.870.000
		zuzügl.	760.000		1.870.000	
			2.060.000		2.500.000	
		Veränderung ErgebnisHH			153.313	

Finanzhaushalt Bisheriger Überschuss

3.306.475,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verschlechterungen	
			Mehr- einzahlungn	Weniger- auszahlungn	Mehr- auszahlungn	Weniger- einzahlungn
		Übertrag aus 2020				1.930.000
		Überschuss Verwaltungstätigkeit		153.313		593.313
		Summe	0	153.313	0	2.523.313
		zuzügl.	153.313		2.523.313	
			153.313		2.523.313	
		Veränderung FinanzHH			936.475	

1. VERÄNDERUNGSLISTE (SVV)

zum Haushaltsplan 2019

Finanzplanung, Planjahr 2022

Ergebnishaushalt Bisheriger Überschuss

915.975,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verschlechterungen	
			Mehr- erträge	Weniger- aufwendgn	Mehr- aufwendgn	Weniger- erträge
11103	62000000	Pauschalkürzung Personalkosten		20.000		
54100	61650000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		250.000		
55500	61650000	Unterhaltung Feldwege		30.000		
61100	54770000	Kompensation Familienleistungsausgl	50.000			
	55000000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.500.000			
	55040000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				40.000
	55510000	Grundsteuer B	25.000			
	55530000	Gewerbsteuer	300.000			
61100	54010100	Schlüsselzuweisung				1.700.000
	73541000	Kreisumlage			400.000	
	73541001	Kreisuml. Verwendg FAG-Rückstellg				
	73542000	Schulumlage			200.000	
	73542001	Schuluml. Verwendg FAG-Rückstellg				
61100	73801000	Gewerbsteuerumlage			30.000	
		Summe	1.875.000	300.000	630.000	1.740.000
		zuzügl.	300.000		1.740.000	
			2.175.000		2.370.000	
		Veränderung ErgebnisHH			720.975	

Finanzhaushalt Bisheriger Überschuss

5.098.273,00 €

Prod.	Konto	Bezeichnung	Verbesserungen		Verschlechterungen	
			Mehr- einzahlungn	Weniger- auszahlungn	Mehr- auszahlungn	Weniger- einzahlungn
		Übertrag aus 2021				2.370.000
		Überschuss Verwaltungstätigkeit		720.975		915.975
12600	84383100	Ausz. für Fuhrpark			250.000	
		Summe	0	720.975	250.000	3.285.975
		zuzügl.	720.975		3.285.975	
			720.975		3.535.975	
		Veränderung FinanzHH			2.283.273	