

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020

12.12.2018

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

2019				2020			
Zeilen	Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsentwurf	Differenz	Neue Ansätze	Haushaltsentwurf	Differenz	Neue Ansätze
11	Ordentliche Erträge	41.837.487 €	6.250 €	41.843.737 €	44.058.758 €	- 191.750 €	43.867.008 €
19	Ordentliche Aufwendungen	42.171.868 €	- 387.320 €	41.784.548 €	43.126.780 €	- 314.521 €	42.812.259 €
20	Ordentliches Ergebnis	- 334.381 €	393.570 €	59.189 €	931.978 €	122.771 €	1.054.749 €
		- €	- €		- €	- €	
21	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €		- €	- €	
24	Gesamtergebnis	- 334.381 €	393.570 €	59.189 €	931.978 €	122.771 €	1.054.749 €
	Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltsentwurf	Differenz	Neue Ansätze	Haushaltsentwurf	Differenz	Neue Ansätze
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.782.690 €	6.250 €	40.788.940 €	43.030.127 €	- 191.750 €	42.838.377 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.388.240 €	- 387.320 €	38.000.920 €	39.363.408 €	- 314.521 €	39.048.887 €
17	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	2.394.450 €	393.570 €	2.788.020 €	3.666.719 €	122.771 €	3.789.490 €
		- €	- €		- €	- €	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.570 €	130.000 €	3.986.570 €	4.056.000 €	50.000 €	4.106.000 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.258.000 €	54.000 €	15.312.000 €	12.644.300 €	400.000 €	13.044.300 €
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 11.401.430 €	76.000 €	- 11.325.430 €	- 8.588.300 €	- 350.000 €	- 8.938.300 €
32	Gesamtfinanzierungsmittelbedarf	- 9.006.980 €	469.570 €	- 8.537.410 €	- 4.921.581 €	- 227.229 €	- 5.148.810 €
33	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	472.165 €	- €	472.165 €	429.440 €	- €	429.440 €
35	Finanzierungsüberschuss	- 472.165 €	- €	- 472.165 €	- 429.440 €	- €	- 429.440 €
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 9.479.145 €	469.570 €	- 9.009.575 €	- 5.351.021 €	- 227.229 €	- 5.578.250 €

	2019	2020
§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen		

	Verwaltungs- entwurf § 2 der Haushaltssatzung	Veränderungen	Neuer § 2 der Haushaltssatzung	Verwaltungs- entwurf § 2 der Haushaltssatzung	Veränderungen	Neuer § 2 der Haushaltssatzung
Kreditermächtigung						
Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €

§ 4 Kassenkreditermächtigungen	2019			2020		
	Verwaltungs- entwurf § 4 der Haushaltssatzung	Veränderungen	Neuer § 4 der Haushaltssatzung	Verwaltungs- entwurf § 4 der Haushaltssatzung	Veränderungen	Neuer § 4 der Haushaltssatzung
Kassenkreditermächtigung						
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 €	- €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	2.000.000 €

Nr.	Gesamtergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
	Ordentliche Erträge					
	Gemäß Haushaltsentwurf	41.837.487 €	44.058.758 €	44.493.988 €	44.681.156 €	45.132.241 €
	Änderungen					
	Schlüsselzuweisung nach mangelnder StK	50.000 €	-60.000 €	-40.000 €	-20.000 €	50.000 €
	Investitionspauschale	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Kindergartenzuweisung	-35.000 €	-65.000 €	35.000 €	10.000 €	-10.000 €
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-100.000 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-200.000 €
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	180.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €
	Familienleistungsausgleich	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €
	Wassergebühren	-118.750 €	-116.750 €	-116.750 €	-116.750 €	-116.750 €
	Summe Änderungen	6.250	-191.750	-171.750	-166.750	-206.750
	Ordentliche Erträge, neu	41.843.737 €	43.867.008 €	44.322.238 €	44.514.406 €	44.925.491 €
	Ordentliche Aufwendungen					
	Gemäß Haushaltsentwurf	42.171.868 €	43.126.780 €	43.970.579 €	45.239.216 €	46.244.023 €
	Änderungen					
	Veränderung Personalaufwand	-13.320	-10.521	-11.083	-11.310	-11.545
	Gewerbesteuerumlage 64% statt 68%	-70.000	0	0	0	0
	Kreisumlage 31% statt 32,5%	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000
	Energieberatung Karlsbader Haushalte - zukünftig kostenfrei über UEA	-4.000	-4.000			
	Veränderung Zinsaufwand	0	0	0	0	0
	Summe Änderungen	-387.320	-314.521	-311.083	-311.310	-411.545
	Ordentliche Aufwendungen, neu	41.784.548 €	42.812.259 €	43.659.496 €	44.927.906 €	45.832.478 €

Nr.	Gesamtergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
	Fehlbetrag					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	- €	- €	- €
	neuer Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €
	Ordentliches Ergebnis					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 334.381 €	931.978 €	523.409 €	- 558.060 €	- 1.111.782 €
	Ordentliches Ergebnis, neu	59.189 €	1.054.749 €	662.742 €	- 413.500 €	- 906.987 €
	Außerordentliche Erträge					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	- €	- €	- €
	Änderungen					
	Summe Änderungen	- €	- €	- €	- €	- €
	Außerordentliche Erträge, neu	- €	- €	- €	- €	- €
	Außerordentliche Aufwendungen					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	- €	- €	- €
	Änderungen					
	Summe Änderungen	- €	- €	- €	- €	- €
	Außerordentliche Aufwendungen, neu	- €	- €	- €	- €	- €
	Sonderergebnis					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	- €	- €	- €
	Sonderergebnis, neu	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtergebnis					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 334.381 €	931.978 €	523.409 €	- 558.060 €	- 1.111.782 €
	Gesamtergebnis, neu	59.189 €	1.054.749 €	662.742 €	- 413.500 €	- 906.987 €

Die Teilpläne werden entsprechend angepasst.

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Gemäß Haushaltsentwurf	40.782.690 €	43.030.127 €	43.507.690 €	43.702.190 €	44.174.190 €
	Änderungen					
	Schlüsselzuweisung nach mangelnder StK	50.000	-60.000	-40.000	-20.000	50.000
	Investitionspauschale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kindergartenzuweisung	-35.000	-65.000	35.000	10.000	-10.000
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-100.000	0	-100.000	-100.000	-200.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	180.000	10.000	10.000	20.000	10.000
	Familienleistungsausgleich	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
	Wassergebühren	-118.750	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750
		0	0	0	0	0
	Summe Änderungen	6.250	-191.750	-171.750	-166.750	-206.750
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit, neu	40.788.940 €	42.838.377 €	43.335.940 €	43.535.440 €	43.967.440 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Gemäß Haushaltsentwurf	38.388.240 €	39.363.408 €	40.297.254 €	41.645.063 €	42.215.549 €
	Änderungen					
	Veränderung Personalaufwand	-13.320	-10.521	-11.083	-11.310	-11.545
	Gewerbesteuerumlage 64% statt 68%	-70.000	0	0	0	0
	Kreisumlage 31% statt 32,5%	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000
	Energieberatung Karlsbader Haushalte - zukünftig	-4.000	-4.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	Veränderung Zinsaufwand	0	0	0	0	0
	Summe Änderungen	-387.320	-314.521	-311.083	-311.310	-411.545
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit, neu	38.000.920 €	39.048.887 €	39.986.171 €	41.333.753 €	41.804.004 €
	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrech.					
	Gemäß Haushaltsentwurf	2.394.450 €	3.666.719 €	3.210.436 €	2.057.127 €	1.958.641 €
	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrech.,neu	2.788.020 €	3.789.490 €	3.349.769 €	2.201.687 €	2.163.436 €

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Gemäß Haushaltsentwurf	3.856.570 €	4.056.000 €	5.277.800 €	3.139.000 €	733.000 €
	Änderungen					
	Erneuerung Pfinzbrücke - Zuschuss 1/3		50.000			
	Korrektur Sachkonto	130.000				
	Summe Änderungen	130.000	50.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, neu	3.986.570 €	4.106.000 €	5.277.800 €	3.139.000 €	733.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Gemäß Haushaltsentwurf	15.258.000 €	12.644.300 €	9.657.600 €	8.334.200 €	2.272.700 €
	Änderungen					
	Gerätewagen Transport Itt. - verschoben aus 2018	58.000				
	Erneuerung Pfinzbrücke 380T€ auf 180T€	-200.000				
	Neu: geschotterter Feldweg Auerbachtal	50.000	100.000			
	Neu: Machbarkeitsstudie HB Sallenjagen		50.000			
	Wohlfühlplatz Itt. - Resteübertrag	16.000				
	Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet		150.000			
	Korrektur Sachkonto	130.000				
	Radwegekonzept - Korrektur Tippfehler		100.000			
	Summe Änderungen	54.000	400.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, neu	15.312.000 €	13.044.300 €	9.657.600 €	8.334.200 €	2.272.700 €

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
	Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 11.401.430 €	- 8.588.300 €	- 4.379.800 €	- 5.195.200 €	- 1.539.700 €
	Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, neu	- 11.325.430 €	- 8.938.300 €	- 4.379.800 €	- 5.195.200 €	- 1.539.700 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	1.000.000 €	3.500.000 €	- €
	Änderungen	- €	- €	- €	- €	- €
	Veränderung des Finanzmittelbedarfs aus Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Änderungen	- €	- €	- €	- €	- €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, neu	- €	- €	1.000.000 €	3.500.000 €	- €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Gemäß Haushaltsentwurf	472.165 €	429.440 €	449.440 €	539.440 €	576.940 €
	Änderungen					
	Änderungen bei den Tilgungen	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Änderungen	- €	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, neu	472.165 €	429.440 €	449.440 €	539.440 €	576.940 €
	Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 472.165 €	- 429.440 €	550.560 €	2.960.560 €	- 576.940 €
	Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit, neu	- 472.165 €	- 429.440 €	550.560 €	2.960.560 €	- 576.940 €
	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 9.479.145 €	- 5.351.021 €	- 618.804 €	- 177.513 €	- 157.999 €
	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, neu	- 9.009.575 €	- 5.578.250 €	- 479.471 €	- 32.953 €	- 46.796 €

Die Teilpläne werden entsprechend angepasst.

Kreditaufnahmen in 2019/2020 und Finanzplanung

Stand: 17.11.2018

 KST 9100000000
 KTR 612001

	2019	2020	2021	2022	2023	SK
bisherige Kreditaufnahme	0	0	1.000.000	3.500.000	0	2317301
	2017	2018	2019	2020	2021	SK
Veränderung	0	0	0	0	0	
neue Kreditaufnahmen	0	0	1.000.000	3.500.000	0	2317301
						(im Minus)
Tilgungsjahre	25	25	25	25	25	

Zins- und Tilgungsplan

Darlehen 2019 (Aufnahme zur Jahresende)

Zinssatz	1,0 Prozent					
		2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand		0	0	0	0	0
Tilgung		0	0	0	0	0
Endbestand		0	0	0	0	0
Zinsen		0	0	0	0	0

Darlehen 2020 (Aufnahme zur Jahresmitte)

Zinssatz	1,2 Prozent					
			2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand			0	0	0	0
Tilgung			0	0	0	0
Endbestand			0	0	0	0
Zinsen			0	0	0	0

Darlehen 2021 (Aufnahme zur Jahresmitte)

Zinssatz	1,5 Prozent					
				2021	2022	2023
Anfangsbestand				0	0	0
Tilgung				0	0	0
Endbestand				0	0	0
Zinsen				0	0	0

Darlehen 2022 (Aufnahme zur Jahresmitte)

Zinssatz	1,8 Prozent					
					2022	2023
Anfangsbestand					0	0
Tilgung					0	0
Endbestand					0	0
Zinsen					0	0

Darlehen 2023 (Aufnahme zur Jahresmitte)

Zinssatz	2,0 Prozent					
						2023
Anfangsbestand						0
Tilgung						0
Endbestand						0
Zinsen						0

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe Tilgung Verä.	0	0	0	0	0	0	Finanzhausha
Summe Zinsen Verä.	0	0	0	0	0	0	Ergebnishaush

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgung bisher	0	-472.165	-429.440	-449.440	-539.440	-576.940
Zinsen bisher	0	205.264	191.696	188.241	220.547	239.132

Neue Planung 1. Änderungsliste

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SK
Summe Tilgung neu	0	-472.165	-429.440	-449.440	-539.440	-576.940	2317302
Summe Zinsen neu	0	205.264	191.696	188.241	220.547	239.132	4517000