Korrekturen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt Erträge alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	II. Finanzhaushalt Einzahlungen alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo		2020	2021	2022	2023
351-04	Sonstige Soziale Leistungen	- €	37.500,00 €	37.500,00 €	- €	37.500,00 €	37.500,00 €					
	Zuschuss Landkreis Integration											
611-01	Gewerbesteuer											
	Schlüsselzuweisungen	8.279.300,00 €	9.131.000,00 €	851.700,00 €	8.279.300,00 €	9.131.000,00 €	851.700,00 €					
	Gem-Anteil Eink.steuer											
612-01	Entnahme Liquide Mittel						- €					
	Aufnahme von Krediten f. Inv.				8.256.200,00 €	7.740.000,00 €	- 516.200,00 €		- 102.100,00 €	37.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
							- €					
	Summe Erträge/Einzahlungen	8.279.300,00 €	9.168.500,00 €	889.200,00 €	16.535.500,00 €	16.908.500,00 €	373.000,00 €	- €	- 102.100,00 €	37.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €

		Aufwendungen			Auszahlungen			VE	2020	2021	2022	2023
P10019-003	Projekt Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €		20.000,00 €	30.000,00 €		
351-04	Aufwendungen Sach.- und Dienstl.	7.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €					
	Zuschüsse Integration	8.600,00 €	45.100,00 €	36.500,00 €	8.600,00 €	45.100,00 €	36.500,00 €					
421-01	Fehlbedarfsförderung LTS	Aufhebung des Sperrvermerkes										
424-01	Unterhaltung Sportplätze	82.600,00 €	90.500,00 €	7.900,00 €	82.600,00 €	90.500,00 €	7.900,00 €		7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
	Sportplatzpflege Buer											
541-01	I66020-113 Ellerkamp							-	130.000,00 €			
611-01	Gewerbesteuerumlage											
	Kreisumlage	25.986.700,00 €	26.284.300,00 €	297.600,00 €	25.986.700,00 €	26.284.300,00 €	297.600,00 €					
612-01	Zinsen für Kredite			- €			- €					
	Tilgung Kredite						- €					
	Stellenplan	Stelle Wirtschaftsförderung von 2020 nach 2019 verschieben										
	Summe Aufw. / Auszahlungen	26.084.900,00 €	26.457.900,00 €	373.000,00 €	26.084.900,00 €	26.457.900,00 €	373.000,00 €	- €	- 102.100,00 €	37.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
	Saldo Ertr-Aufw. / Einz.-Ausz.			**- 516.200,00 €**			**- €**		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Stand Rücklage 31.12.17	***35.310.937,23 €***			**Cash-Flow**		
Geplanter Überschuss 2018	***5.133.500,00 €***					
Stand Rücklage 31.12.18	***40.444.437,23 €***					
Geplanter Überschuss 2019	***1.582.800,00 €***					
Stand Rücklage 31.12.19	***42.027.237,23 €***	***2.099.000,00 €***	***42.543.437,23 €***	***7.435.300,00 €***	***7.951.500,00 €***	**48.269.637,23 €** / **54.383.437,23 €** / **60.499.237,23 €** / **65.243.037,23 €**

Schuldenstandentwicklung			**Plan 2019**	***Plan 2020***	***Plan 2021***	***Plan 2022***	***Plan 2023***
Schuldenstand 31.12.17	**35.397.632,48 €**		**43.154.732,48 €**	**50.348.932,48 €**	**53.889.432,48 €**	**52.109.132,48 €**	**48.145.332,48 €**
KER 2017	**9.015.300,00 €**		**5.333.800,00 €**				
Gepl. Schuldenstand	**44.412.932,48 €**		**48.488.532,48 €**				
Nachtrag 2018	**43.154.732,48 €**	**Korrektur Verw-Entwurf**	**47.972.332,48 €**	**49.730.632,48 €**	**53.309.032,48 €**	**51.536.632,48 €**	**47.572.832,48 €**
Saldo				**- 618.300,00 €**	**- 580.400,00 €**	**- 572.500,00 €**	**- 572.500,00 €**