

Ergänzende Unterlage für die Ratssitzung am 05.12.2019: Änderungsliste Haushalt (nach Einbringung)

Folgende Änderungen haben sich nach der Einbringung am 24.10.2019 ergeben:

1. Ergebnishaushalt

a) Erträge								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301100	Grundsteuer A	-216.600 €	-2.500 €	-214.100 €	aktuelle Sollstellung vom 30.10.19 sowie Steuerschätzung von Nov. 2019 (-0,5%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301200	Grundsteuer B	-4.006.900 €	48.000 €	-4.054.900 €	aktuelle Sollstellung vom 30.10.19 sowie Steuerschätzung von Nov. 2019 (1,1%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301300	Gewerbsteuer	-13.676.000 €	127.500 €	-13.803.500 €	aktuelle Sollstellung vom 30.10.19 sowie Steuerschätzung von Nov. 2019 (0,1%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	302100	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-9.140.500 €	17.500 €	-9.158.000 €	3. Quartal 2019 jetzt vorliegend, 4. Quartal hochgerechnet + Steuerschätzung von Nov. 2019 (2,8%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	302200	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-2.070.400 €	76.000 €	-2.146.400 €	3. Quartal 2019 jetzt vorliegend, 4. Quartal hochgerechnet + Steuerschätzung von Nov. 2019 (-9,6%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.710.400 €	-74.600 €	-2.635.800 €	aktuelle Sollstellungen für die Berechnung verwendet
Summe Erträge (neu)					-41.201.420 €	-191.900 €	-41.393.320 €	

b) Aufwendungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	437210	Kreisumlage	12.941.300 €	223.600 €	13.164.900 €	aktuelle Sollstellung für die Berechnung verwendet
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	434100	Gewerbsteuerumlage	1.259.600 €	11.800 €	1.271.400 €	aktuelle Sollstellung für die Berechnung verwendet
40.1	28111	Kulturelle Veranstaltungen	431810	Zuschüsse für kulturelle Zwecke an übrige Bereiche	1.500 €	500 €	2.000 €	Höherer Ansatz aufgrund notwendiger Erhöhung der Zuschüsse "Soltau er Gespräche".
40.1	28112	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	431810	Zuschüsse für kulturelle Zwecke an übrige Bereiche	13.000 €	1.300 €	14.300 €	Höherer Ansatz aufgrund notwendiger Erhöhung der Zuschüsse "Heimat- und Kulturpflege".
Summe Aufwendungen (neu)					41.206.820 €	237.200 €	41.444.020 €	

Jahresergebnis (ordentlich)					-74.600 €	45.300 €	-29.300 €	
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	--

2. Finanzhaushalt

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601100	Grundsteuer A	216.600 €	2.500 €	214.100 €	aktuelle Sollstellung vom 30.10.19 sowie Steuerschätzung von Nov. 2019 (-0,5%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601200	Grundsteuer B	4.006.900 €	-48.000 €	4.054.900 €	aktuelle Sollstellung vom 30.10.19 sowie Steuerschätzung von Nov. 2019 (1,1%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601300	Gewerbsteuer	13.676.000 €	-127.500 €	13.803.500 €	aktuelle Sollstellung vom 30.10.19 sowie Steuerschätzung von Nov. 2019 (0,1%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	602100	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	9.140.500 €	-17.500 €	9.158.000 €	3. Quartal 2019 jetzt vorliegend, 4. Quartal hochgerechnet + Steuerschätzung von Nov. 2019 (2,8%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	602200	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.070.400 €	-76.000 €	2.146.400 €	3. Quartal 2019 jetzt vorliegend, 4. Quartal hochgerechnet + Steuerschätzung von Nov. 2019 (-9,6%)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.710.400 €	74.600 €	2.635.800 €	aktuelle Sollstellungen für die Berechnung verwendet
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)					40.151.950 €	-191.900 €	40.343.850 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	737210	Kreisumlage	12.941.300 €	223.600 €	13.164.900 €	aktuelle Sollstellung für die Berechnung verwendet
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	734100	Gewerbsteuerumlage	1.259.600 €	11.800 €	1.271.400 €	aktuelle Sollstellung für die Berechnung verwendet
40.1	28111	Kulturelle Veranstaltungen	731810	Zuschüsse für kulturelle Zwecke an übrige Bereiche	1.500 €	500 €	2.000 €	Höherer Ansatz aufgrund notwendiger Erhöhung der Zuschüsse "Soltau-Gespräche".
40.1	28112	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	731810	Zuschüsse für kulturelle Zwecke an übrige Bereiche	13.000 €	1.300 €	14.300 €	Höherer Ansatz aufgrund notwendiger Erhöhung der Zuschüsse "Heimat- und Kulturpflege".
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)					-38.905.510 €	237.200 €	-39.142.710 €	

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					1.246.440 €	-45.300 €	1.201.140 €	
--	--	--	--	--	--------------------	------------------	--------------------	--