

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 225/2019

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020		
Datum 04.11.19	Geschäftszeichen 3 Mo	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) 1. Änderungsliste (18 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	21.11.2019	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020 wird als **Anlage 1** zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Sie wurde am 31.10.2019 aufgestellt und bestätigt.

Die 1. Änderungsliste weist für das Jahr 2020 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 6.322 € aus.
Hierbei ist für 2020 ein Ansatz bei der Grundsteuer B in Höhe von 6.913.000 € berücksichtigt. Dieser basiert auf einem Hebesatz von 742 Punkten.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

- Aktualisierung der Personalkosten gemäß Darstellung im Hauptausschuss am 10.10.2019- mit Drittelung von Rückstellungszuführungen -
- Aktualisierung von Investitionsmaßnahmen
- Verschiedene kleinere Änderungsmeldungen der Fachbereiche
- Aktueller Stand zur Kreisumlage/ Kreisumlage Gesamtschule

Bestandteil der Änderungsliste ist auch eine haushaltsstellenbezogene Darstellung der Personalaufwendungen.

Die Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) stehen noch aus und werden, zusammen mit Änderungen, die nach Abschluss der 1. Änderungsliste bekannt wurden, in eine 2. Änderungsliste einfließen. Dies gilt auch für die HSP-Maßnahme Zentralisierung.



Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg