

**Veränderungen ggü. Haushaltsentwurf 08.11.2019**  
**hier: Verwaltungshaushalt**

HHSt.	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Ansatz 2020 (neu)	Veränderung (+/-)
<b>Kosten Leistungen Bauhof u.a. (Neukalkulation)</b>				
231.5913	60.600 €	62.700 €	57.200 €	-5.500
468.5913	84.600 €	85.600 €	78.100 €	-7.500
560.5913	81.000 €	87.800 €	80.100 €	-7.700
580.5437	66.600 €	85.900 €	78.400 €	-7.500
580.5913	873.500 €	1.036.100 €	944.800 €	-91.300
630.5913	227.000 €	235.000 €	214.300 €	-20.700
650.5913	14.700 €	21.200 €	19.300 €	-1.900
660.5913	58.700 €	60.700 €	55.400 €	-5.300
<b>Zwischensumme 1</b>				<b>-147.400</b>
<b>Personalausgaben (Feuerwehr, 2. hauptamtl. Gerätewart)</b>				
130.4140	78.400 €	114.400 €	79.300 €	-35.100
130.4340	5.600 €	8.100 €	5.600 €	-2.500
130.4440	15.700 €	23.400 €	16.200 €	-7.200
<b>Zwischensumme 2</b>				<b>-44.800</b>
<b>Kreisumlage (Annahme: -0,7%-Punkte)</b>				
900.8320	5.856.700 €	6.031.300 €	5.910.400 €	-120.900
<b>Zwischensumme 3</b>				<b>-120.900</b>
<b>Gesamt (ZS 1-ZS 3)</b>				<b>-313.100</b>



<b>"Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt"</b>				
910.2800		432.800 €	119.700 €	<b>-313.100</b>

## Veränderungen ggü. Haushaltsentwurf 08.11.2019

hier: Vermögenshaushalt

HHSt.	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Ansatz 2020 (neu)	Veränderung (+/-)
<b>Beschaffung Traffic Patrol XR</b>				
110.001.9351		6.500 €	7.200 €	700
110.001.3620		5.300 €	6.000 €	700
<b>Zwischensumme 1</b>				<b>0</b>
<b>Beschaffung Einsatzboot, Feuerwehr</b>				
130.020.9350		100.000 €	0 €	-100.000
130.020.3620		6.700 €	0 €	-6.700
<b>Zwischensumme 2</b>				<b>-93.300</b>
<b>Beschaffung Gerätewagen Taucher, Feuerwehr (2021: -180.000 €)</b>				
130.021.9350		10.000 €	0 €	-10.000
130.021.3620				0
<b>Zwischensumme 3</b>				<b>-10.000</b>
<b>Erweiterung der Ruderakademie (Anpassungen in 2020, 2021 und 2022)</b>				
551.001.9400		6.100.000 €	900.000 €	-5.200.000
551.001.3600		2.440.000 €	360.000 €	-2.080.000
551.001.3610		1.830.000 €	270.000 €	-1.560.000
551.001.3611		1.000.000 €	40.000 €	-960.000
551.001.3612		600.000 €	0 €	-600.000
<b>Zwischensumme 4</b>				<b>0</b>
<b>"Ausgleichszuführung zum Vermögenshaushalt"</b>				
910.9001		432.800 €	119.700 €	-313.100
<b>Zwischensumme 5</b>				<b>-313.100</b>
<b>Gesamt (ZS 1-ZS 3)</b>				<b>-416.400</b>



<b>Kreditbedarf 2020</b>				
910.3778		2.759.400 €	2.343.000 €	<b>-416.400</b>