

Darstellung von Änderungen im Vergleich zum Entwurf																										
Pos.	(Teil-) produkt	Fibu- konto	Projekt	Finanzstelle Bezeichnung	2020						2021				2022				2023				Erläuterungen			
					Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Änderung im Ergebnis- plan	Änderung im Finanz- plan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis- plan	Änderung im Finanz- plan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis- plan	Änderung im Finanz- plan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis- plan	Änderung im Finanz- plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.	16010101	41110001		Schlüsselzuweisungen	5.818.620	5.919.376	0	0	100.756	100.756	8.718.611	8.783.690	65.079	65.079	8.105.419	8.024.946	-80.473	-80.473	10.138.823	10.105.551	-33.272	-33.272	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
2.	16010101	23111000		Investitionspauschale	1.063.617	1.075.624	0	0	0	12.007	1.137.007	1.149.842	0	12.835	1.176.802	1.190.087	0	13.285	1.225.051	1.238.880	0	13.829	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
3.	16010101	41311000		Schulpauschale	772.599	780.397	0	0	7.798	7.798	825.908	834.244	8.336	8.336	854.815	863.443	8.628	8.628	889.863	898.844	8.981	8.981	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
4.	16010101	41312000		Sportpauschale	72.154	73.013	0	0	859	859	77.133	78.051	918	918	79.832	80.783	951	951	83.105	84.095	990	990	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
5.	16010101	40220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.206.947	2.301.680	0	0	94.733	94.733	1.989.518	2.321.344	331.826	331.826	2.031.298	2.031.298	0	0	2.073.955	2.073.955	0	0	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
6.	16010101	53721000		Kreisumlage Allg.	-13.868.925	-13.697.820	0	0	171.105	171.105	-14.728.156	-14.548.339	179.817	179.817	-15.279.561	-15.098.613	180.948	180.948	-15.839.488	-15.650.164	189.324	189.324	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
7.	16010101	53722000		Kreisumlage Jugend	-8.414.781	-8.942.567	0	0	-527.786	-527.786	-9.169.874	-9.731.621	-561.747	-561.747	-9.513.183	-10.099.708	-586.525	-586.525	-9.861.799	-10.468.650	-606.851	-606.851	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
8.	16010101	53723000		Kreisumlage Musikschule	-51.832	-67.668	0	0	-15.836	-15.836	-54.521	-71.347	-16.826	-16.826	-56.562	-74.046	-17.484	-17.484	-58.635	-76.751	-18.116	-18.116	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
9.	16010101	53725000		Kreisumlage Förderschulen	-172.998	-203.783	0	0	-30.785	-30.785	-190.313	-223.034	-32.721	-32.721	-197.438	-231.470	-34.032	-34.032	-204.673	-239.926	-35.253	-35.253	Aktualisierung der Berechnungsbasis auf die 1. Modellrechnung des Landes (alte Berechnungsgrundlage: 1. Arbeitskreisrechnung)			
10.	010502	521		Unterhaltungs-/Instandhaltungsaufwand	-7.002.764	-6.822.764	0	0	180.000	180.000	-6.635.321	-6.635.321	0	0	-5.509.528	-5.009.528	500.000	500.000	-7.064.028	-6.664.028	400.000	400.000	Kompensation wegen Verschlechterung durch Aktualisierung Berechnungsbasis			
11.				Erhöhung Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	23.000.000	23.100.000	0	0	0	100.000			0	0			0	0			0	0	Laut aktualisierter Prognose			
12.	030150	50		Personalkosten	-1.657	0	0	0	1.657	1.657	-1.727	0	1.727	1.727	-1.768	0	1.768	1.768	-1.810	0	1.810	1.810	Fehlerhafter Ansatz			
13.	030140	50		Personalkosten	0	-1.657	0	0	-1.657	-1.657	0	-1.727	-1.727	-1.727	0	-1.768	-1.768	-1.768	0	-1.810	-1.810	-1.810	Korrigierter Ansatz 12.			
Summe Änderungen*:									-19.156	92.851					-25.318	-12.483					-27.987	-14.702			-94.197	-80.368
Jahresergebnis bzw. Liquide Mittel vor Änderungen:									78.865	4.405.303					103.768	2.437.613					65.417	258.650			131.688	58.014
Jahresergebnis bzw. Finanzbestandsänderung nach Änderungen:									59.709	4.498.154					78.450	2.517.981					37.430	324.316			37.491	43.312

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung