

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2020; Finanzplanung 2020 - 2023
(Stand:31.01.2020) Beschluss Sitzung Rat am 18.02.2020

Aufwendungen

Erl.- Nr.	Produkt/ KSt.	Sach- konto	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	1.04.01.01	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	31.270	60.000	91.270									
2	1.16.01.01	534100	Gewerbesteuerumlage	1.258.300	-107.100	1.151.200	1.306.100	-111.200	1.194.900	1.342.700	-114.300	1.228.400	1.378.900	-117.400	1.261.500
3	1.16.01.01	537210	Kreisumlage				11.711.900	-81.000	11.630.900	12.037.500	-393.400	11.644.100	11.768.800	-398.700	11.370.100
3	1.16.01.01	537250	Umlage VHS				79.600	-500	79.100	82.700	-2.700	80.000	82.300	-2.800	79.500
3	1.16.01.01	537260	Umlage Berufsschule				440.800	-3.100	437.700	457.200	-14.900	442.300	452.100	-15.300	436.800
4	1.01.06.01.01	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	7.500	10.500	3.000	7.500	10.500	3.000	7.500	10.500	3.000	7.500	10.500
5	1.03.07.01	524100	Schülerbeförderung	730.000	20.500	750.500	730.000	21.500	751.500	730.000	22.500	752.500	730.000	24.500	754.500
6	1.03.09.01	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	104.000	-44.000	60.000									
7	1.04.01.01	531900	Aufw. für Zuschüsse übrige Bereiche	76.730	5.000	81.730									
7	1.04.01.01	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	91.270	-5.000	86.270									
8	1.02.15.01	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000	25.000	35.000									
9	1.04.02.01	531900	Zuwendung an übrige Bereiche	260	5.000	5.260									
10	1.03.01.01	543910	Aufw. Wirtschaftsg. unter 250 € netto	0	1.600	1.600									
11	1.03.01.03	543910	Aufw. Wirtschaftsg. unter 250 € netto	0	2.250	2.250									
12	1.03.01.05	543910	Aufw. Wirtschaftsg. unter 250 € netto	0	600	600									
13	1.03.09.01	543910	Aufw. Wirtschaftsg. unter 250 € netto	0	5.650	5.650									
14	1.01.10.01	525400	Erstattungen an Zweckverbände	465.000	70.000	535.000									
15	1.01.10.01	542900	Andere sonst. Rechte u. Dienste	7.500	39.000	46.500									
16	versch.	versch.	Personalaufwendungen	11.799.906	366.871	12.166.777	11.883.324	374.206	12.257.530	12.117.229	381.688	12.498.917	12.355.811	389.322	12.745.133
17	1.01.08.01	541200	Aus- und Fortbildung	31.000	5.000	36.000	34.000	10.000	44.000	30.000	1.000	31.000			
Summe				14.608.236	457.871	15.066.107	26.188.724	217.406	26.406.130	26.800.329	-112.612	26.687.717	26.770.911	-112.878	26.658.033

Erträge

Erl.- Nr.	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	1.04.01.02	442600	Erstattung von verbundenen Unternehmen	0	-60.000	-60.000									
2	(70009) 1.01.13.01	451600	Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	-1.177.200	941.700	-235.500									
3	1.16.01.01	401300	Gewerbesteuer	-17.615.500	1.499.900	-16.115.600	-18.284.900	1.556.900	-16.728.000	-18.796.900	1.600.600	-17.196.300	-19.304.400	1.643.800	-17.660.600
4	1.16.01.01	411100	Schlüsselzuweisungen				-90.700	-1.957.000	-2.047.700						
5	1.03.09.01	414200	Zuweisungen vom Land	-107.000	44.000	-63.000									
Summe				-18.899.700	2.425.600	-16.474.100	-18.375.600	-400.100	-18.775.700	-18.796.900	1.600.600	-17.196.300	-19.304.400	1.643.800	-17.660.600

Investitionen - Auszahlungen

Erl.- Nr.	PSPi-Element	Sach- konto	Investition - Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	5.000.320.730	782400	Liquiditätssicherung Bäder	8.867.000	108.700	8.975.700	558.000	49.900	607.900	1.084.000	77.700	1.161.700	1.898.000	63.100	1.961.100
2	5.000.407.700	782300	Erwerb Grundstücksfläche Nordstraße	468.000	-468.000	0									
3	5.000.379.700	783120	Erneuerung RUEB Wilhelmstal	0	450.000	450.000									
4	5.000.356.700	783120	Straßenbau Dahlienstraße	725.000	-175.000	550.000									
5	5.000.115.800	783120	Grundstücksanschlüsse Kanalisation	20.000	40.000	60.000									
6	5.100.350.710.006	782600	BGA THG	149.800	30.000	179.800									
7	5.100.100.710	782600	BGA Hauptamt	2.500	6.000	8.500									
Summe				10.232.300	-8.300	10.224.000	558.000	49.900	607.900	1.084.000	77.700	1.161.700	1.898.000	63.100	1.961.100

Investitionen-Einzahlungen

Erl.- Nr.	PSPi-Element	Sach- konto	Investition Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	5.000.368.610	683200	Kanalanschlußbeiträge Karthausen	-83.900	83.900	0									
2	5.000.369.610	683100	Erschließungsbeiträge Karthausen	-205.200	205.200	0							0	-205.200	-205.200
3	5.100.350.605	681200	LZ Digitalpakt Medien	-246.175	26.175	-220.000	-216.202	30.902	-185.300	-125.184	125.184	0	-131.743	131.743	0
3	5.100.351.605	681200	LZ Digitalpakt Medien	0	-90.000	-90.000									
Summe				-535.275	225.275	-310.000	-216.202	30.902	-185.300	-125.184	125.184	0	-131.743	-73.457	-205.200