

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2020; Finanzplanung 2020 - 2023
(Stand:04.03.2020) Beschluss Sitzung Rat am 09.03.2020

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	35.000	66.270	25.800	-25.000	800	25.800	-25.000	800	25.800	-25.000	800
2	1.16.01.01	534100	Gewerbesteuerumlage	1.258.300	-140.540	1.117.760	1.306.100	-124.555	1.181.545	1.342.700	-128.071	1.214.629	1.378.900	-131.476	1.247.424
3	1.16.01.01	537210	Kreisumlage				11.711.900	-88.123	11.623.777	12.037.500	-531.982	11.505.518	11.768.800	-539.351	11.229.449
3	1.16.01.01	537250	Umlage VHS				79.600	-629	78.971	82.700	-3.738	78.962	82.300	-3.827	78.473
3	1.16.01.01	537260	Umlage Berufsschule				440.800	-3.384	437.416	457.200	-20.241	436.959	452.100	-20.770	431.330
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			
18	1.08.02.01	531900	Zuwendungen an übrige Bereiche	23.500	600	24.100	23.500	600	24.100	23.500	600	24.100	23.500	600	24.100
19	1.01.12.99		Energiekosten				2.085.850	-160.850	1.925.000	2.136.350	-136.350	2.000.000	2.185.350	-110.350	2.075.000
Summe				14.631.736	400.031	15.031.767	26.214.524	171.515	26.386.039	26.826.129	-296.344	26.529.785	26.796.711	-299.102	26.497.609

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	2.715.500	-14.900.000	-18.284.900	1.743.266	-16.541.634	-18.796.900	1.792.100	-17.004.800	-19.304.400	1.840.470	-17.463.930
4	1.16.01.01	411100	Schlüsselzuweisungen				-90.700	-2.126.990	-2.217.690						
5	1.03.09.01	414200	Zuweisungen vom Land	-107.000	44.000	-63.000									
6	1.16.01.01	401200	Grundsteuer B	-4.065.300	49.000	-4.016.300	-4.159.000	-621.374	-4.780.374	-4.265.300	-1.568.334	-5.833.634	-4.368.100	-1.591.871	-5.959.971
Summe				-22.965.000	3.690.200	-19.274.800	-22.534.600	-1.005.098	-23.539.698	-23.062.200	223.766	-22.838.434	-23.672.500	248.599	-23.423.901

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									
8	5.000.364.700.310	783120	Trafostationen, Schaltschränke	0	40.000	40.000	0	15.000	15.000						
9	5.000.050.700.300	783110	Löschwasserbehälter Wülfing	0	60.000	60.000									
10	5.000.399.700.300	783120	Kreisverkehr West	100.000	-100.000	0	815.000	-815.000	0						
Summe				10.332.300	-8.300	10.324.000	1.373.000	-750.100	622.900	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									
4	5.000.399.605	681200	LZ Kreisverkehr	-255.000	60.000	-195.000	-705.000	489.000	-216.000						
Summe				-790.275	285.275	-505.000	-921.202	519.902	-401.300	-125.184	125.184	0	-131.743	-73.457	-205.200