

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 13.10.2020	-	794.332,00 €	-	637.289,00 €	-	590.645,00 €	-	817.787,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 01.12.2020	-	879.932,00 €	-	575.149,00 €	-	519.605,00 €	-	838.187,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wenigererträge

+ Mehrerträge

Erträge:

THH	PC	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto
Summe:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehraufwendungen

+ Wenigeraufwendungen

Aufwendungen:

THH	PC	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto
1	1110	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Senkung Ansatz, da in 2021 ff. kein Aufwand für die Klausurtagung entsteht	11100000	42710000
1	1126	4.600,00 €	39.600,00 €	- 35.000,00 €				Organisationsuntersuchung 25.000 €, Rechtsberatung 10.000 €	11260000	44290000
2	1260	11.500,00 €	4.500,00 €	7.000,00 €				Feuerwehr-Helme wurden noch im Jahr 2020 beschafft	12600000	42610000
2	1260	10.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €				Reifen für Feuerwehrfahrzeug LF16 wurden noch im Jahr 2020 beschafft	12600000	42510000
2	211001	14.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	BHKW: Abrechnung Gasbezug 09/19-09/20 liegt vor, daher kann Ansatz genauer kalkuliert und gesenkt werden	21100103	42410004
2	313001	30.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Senkung Kostenerstattung Mutpol, da Reduzierung Kommunale Flüchtlingsarbeit von 40% auf 25%	31130100	44290000
2	365001	0,00 €	1.300,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	Miete Dampfbarer Ganztages-Bereich	36500153	42310000
2	365001	160.000,00 €	272.000,00 €	- 112.000,00 €				Erhöhung Zuschuss evangelische Kirche, aufgrund Eröffnung 2. Gruppe ab 01.01.2021	36500154	43180000
2	365001	180.000,00 €	292.000,00 €		- 112.000,00 €			Erhöhung Zuschuss evangelische Kirche, aufgrund Eröffnung 2. Gruppe ab 01.01.2021	36500154	43180000
2	365001	200.000,00 €	312.000,00 €			- 112.000,00 €		Erhöhung Zuschuss evangelische Kirche, aufgrund Eröffnung 2. Gruppe ab 01.01.2021	36500154	43180000
2	365001	200.000,00 €	312.000,00 €				- 112.000,00 €	Erhöhung Zuschuss evangelische Kirche, aufgrund Eröffnung 2. Gruppe ab 01.01.2021	36500154	43180000
2	4210	5.000,00 €	15.000,00 €	- 10.000,00 €				Zuschuss an den Sportverein für den Austausch der Beleuchtung Sportplatz (Umrüstung auf LED) in Höhe von 10.000 €	42100000	43180000
2	5110	135.000,00 €	120.000,00 €	15.000,00 €				FNP Hotel/Tankstelle B523 -> Kostenübernahmevereinbarung mit Vorhabenträger	51100000	44310000

THH	PC	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto
2	5520	5.000,00 €	15.000,00 €	- 10.000,00 €				Die Gewässerschau hat Ende Oktober stattgefunden, wodurch nun genau bekannt ist, welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen: Hierbei handelt es sich nicht um investive Maßnahmen, sondern um Unterhaltungsmaßnahmen. Diese beziffern sich auf rund 10.000 €.	55200000	42110000
2	5380	425.600,00 €	380.000,00 €	45.600,00 €				Betriebskostenumlage AZV 2021	53800000	43130000
2	5380	425.540,00 €	262.000,00 €		163.540,00 €			Betriebskostenumlage AZV 2022	53800000	43130000
2	5380	393.740,00 €	235.000,00 €			158.740,00 €		Betriebskostenumlage AZV 2023	53800000	43130000
2	5380	350.000,00 €	280.000,00 €				70.000,00 €	Betriebskostenumlage AZV 2024	53800000	43130000
2	5380	15.600,00 €	14.000,00 €	1.600,00 €				Zinsumlage AZV 2021	53800000	43730000
2	5380	15.200,00 €	14.800,00 €		400,00 €			Zinsumlage AZV 2022	53800000	43730000
2	5380	25.600,00 €	11.500,00 €			14.100,00 €		Zinsumlage AZV 2023	53800000	43730000
2	5380	25.000,00 €	13.600,00 €				11.400,00 €	Zinsumlage AZV 2024	53800000	43730000
Summe:		2.636.380,00 €	2.639.800,00 €	-85.600,00 €	62.140,00 €	71.040,00 €	-20.400,00 €			

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 13.10.2020	- 2.318.261,00 €	- 2.044.200,00 €	- 1.739.402,00 €	- 827.228,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 01.12.2020	- 4.073.261,00 €	- 804.700,00 €	- 1.862.402,00 €	- 919.828,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wenigereinzahlungen
- + Mehreinzahlungen

Einzahlungen:

THH	PC	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Invest.- maßnahme	Sachkonto
2	365001	€ -	€ 324.000,00		324.000,00 €			Zuschuss Neubau Krippe nach VwV Kinderbetreuungsfinanzierung	736500101090	68110000
Summe:		0,00 €	324.000,00 €	0,00 €	324.000,00 €	0,00 €	0,00 €			

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehrauszahlungen
- + Wenigerauszahlungen

Auszahlungen:

THH	PC	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Invest.- maßnahme	Sachkonto
1	1133	1.898.000,00 €	2.563.000,00 €	-665.000,00 €				Erwerb Grundstücke Eckritt (10 Stück) +65.000 €, Kauf von Einheiten im Marielehaus +600.000 €	711330000000	78210000
2	5520	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €				Die Gewässerschau hat Ende Oktober stattgefunden, wodurch nun genau bekannt ist, welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen: Hierbei handelt es sich nicht um investive Maßnahmen, sondern um Unterhaltungsmaßnahmen.	75200000100	78720000
2	1260	60.000,00 €	80.000,00 €	-20.000,00 €				Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € aufgrund der Angebotseinholung FW	712600000001	78312000
2	365001	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			Neubau Krippe: Maßnahme soll Ende 2021 abgeschlossen werden, daher Ansatz insgesamt in 2021	736500101101	78710000
2	5380	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €				Vermögensumlage AZV 2021	753800000000	78530000
2	5380	4.000,00 €	11.500,00 €		-7.500,00 €			Vermögensumlage AZV 2022	753800000000	78530000
2	5380	4.000,00 €	52.000,00 €			-48.000,00 €		Vermögensumlage AZV 2023	753800000000	78530000
2	5380	4.000,00 €	8.600,00 €				-4.600,00 €	Vermögensumlage AZV 2024	753800000000	78530000
2	5380	0,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €				Tilgungsumlage AZV 2021	753800000001	78310000
2	5380	0,00 €	77.000,00 €		-77.000,00 €			Tilgungsumlage AZV 2022	753800000001	78310000
2	5380	0,00 €	75.000,00 €			-75.000,00 €		Tilgungsumlage AZV 2023	753800000001	78310000
2	5380	0,00 €	88.000,00 €				-88.000,00 €	Tilgungsumlage AZV 2024	753800000001	78310000
Summe:		2.994.000,00 €	5.049.100,00 €	-1.755.000,00 €	915.500,00 €	-123.000,00 €	-92.600,00 €			