

Fortschreibung der Haushaltsansätze zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020 (Stand 25.11.2019)

Ergebnis des eingebrachten Entwurfs:

Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
29	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehu	-77.160	-188.310	-1.783.870	-3.942.670

zu erfassende Änderungen im Ergebnisplan (Minusbeträge = Verbesserungen; Plusbeträge = Verschlechterungen)

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1111302	441105	Stellplatzmieten	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
1111401	414190	Übrige Landeszuwendungen	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
1270101	432126	Gebühren Rettungsdienst	450.000			
1270101	501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-272.180			
1270101	502201	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-18.940			
1270101	503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Anteil	-50.890			
1270101	525102	Unterhaltung Fahrzeuge	-12.000			
1270101	525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-8.000			
1270101	525501	Unterh. bewegliches Vermögen	-4.000			
1270101	543101	Geschäftsaufwendungen	-15.000			
3610101	414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich. (§ 45)	-39.600	-95.000	-95.000	-95.000
3610101	414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich. (§ 48)	-39.300	-94.400	-94.400	-94.400
3610101	531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (§ 45)	39.600	95.000	95.000	95.000
3610101	531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (§ 48)	49.200	118.000	118.000	118.000
5410101	571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	2.500	5.000	5.000	5.000
6110102	411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-194.690	-208.120	-215.410	-224.240
6110102	414112	Schulpauschale	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
6110102	537201	Kreisumlage	63.860	68.110	69.860	72.700
6120101	551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	380	750	750	750
		Neues Ergebnis:	-161.160	-339.910	-1.941.010	-4.105.800

zu erfassende Änderungen im Finanzplan (Minusbeträge = Reduzierung; Plusbeträge = Erhöhung)

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
6120101	326103	Tilgungen Investitionskredite	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

zu erfassende Änderungen im Investitionsplan (Minusbeträge = Verschlechterungen; Plusbeträge = Verbesserungen)

Inv. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
I020.002	Allgemeine Investitionspauschale	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
I020.003	Sportstättenpauschale	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
I037.030	Neubeschaffung von Rettungswagen				-700.000,00
I037.050	Ausstattung Reserve-NEF		-90.000,00		
I068.038	Neubau Parkfläche Brückbergstraße	-150.000,00			
	Änderungssumme	-129.770,00	-69.770,00	20.230,00	-679.770,00

daraus folgt Änderung Kreditermächtigung	129.770,00	69.770,00	-20.230,00	679.770,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------