

Änderungen im Haushaltsplan 2021

Anlage 1 zu Beschluss Nr. 7 des Hauptausschusses vom
22.02.2021 zur Vorlage 179/2020

Stand: 22.02.2021

Ertrag / Einzahlung

Produkt	Bezeichnung	Sachkonten		2021		2022		2023		2024	
		Ergebnisplan	Finanzplan	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
03 01 03	Landeszuweisung für Schutzmasken	4141018	6141018	0	2.000	0	0	0	0	0	0
03 01 03	Landeszuweisung Ausbau OGS	4141025	6141025	0	115.000	0	0	0	0	0	0
03 01 04	Landeszuweisung für Schutzmasken	4141018	6141018	0	4.000	0	0	0	0	0	0
03 02 01	Landeszuweisung BuT	4141008	6141008	10.000	13.200	10.000	13.200	10.000	13.200	10.000	13.200
03 02 01	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	4141027	6141027	0	31.000	0	0	0	0	0	0
11 02 01	Auflösung passiver RAP	4583000	.	712.000	838.000	711.000	837.000	704.000	829.000	704.000	827.000
11 02 01	Einzahlungen Veräußerung Kanalverm.		6831002	742.000	710.000	2.960.000	3.432.000	2.904.000	3.380.000	2.901.000	3.379.000
13 03 01	Landeszuweisung Wiederaufforstung	4141026	6141026	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 03 01	Holzverkauf	4421004	6421004	50.000	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 01 01	Landesförderung Klimaschutzkonzept	4141013	6141013	0	75.200	0	76.700	0	78.200	0	0
16 01 01	Auflösung sonstige Rückstellungen	4582900	.	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
16 01 01	Zinserträge Kreditinstitute	4617000	661700	74.000	91.000	74.000	91.000	60.000	73.000	44.000	54.000
Summe Erträge				3.146.000	1.279.400	810.000	1.032.900	789.000	1.008.400	773.000	909.200
Summe Einzahlungen				876.000	1.151.400	3.059.000	3.627.900	2.989.000	3.559.400	2.970.000	3.461.200

Summe Erträge im Gesamtergebnisplan	35.151.957	33.285.357	31.503.345	31.726.245	32.043.368	32.262.768	32.846.097	32.982.297
Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzplan	34.800.993	35.076.393	34.264.569	34.833.469	34.707.647	35.278.047	35.703.433	36.194.633
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan	-1.458.210	-1.422.668	-3.313.003	-1.671.540	-797.836	-817.990	9.577	-823
Saldo Gesamtfinanzplan	-4.582.903	-4.617.361	-1.005.156	-702.693	608.665	940.511	4.126.192	3.324.792

Im Produkt 04 04 01 soll das Ziel "Stärkung Synergieeffekte durch größeren Verbund" gestrichen werden!

Änderungen im Haushaltsplan 2021

Stand: 22.02.2021

Aufwand / Auszahlung

Produkt	Bezeichnung	Sachkonten		2021		2022		2023		2024	
		Ergebnisplan	Finanzplan	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
01 06 01	Umlage SIT	5313001	7313001	250.000	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01 06 01	Aufwendungen für Festwerte EDV	5493000	7831100	12.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 01 03	Erweiterung OGS Spormecke		1 03010301	80.000	250.000	0	0	0	0	0	0
03 01 03	Sonstige Geschäftsaufwendungen Spormecke	5431000	7431000	11.500	16.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03 01 04	Bewirtschaftungskosten Primusschule	5241007	7241007	190.000	230.000	190.000	230.000	190.000	230.000	190.000	230.000
03 01 04	Sonstige Geschäftsaufwendungen Primusschule	5431000	7431000	19.500	29.800	19.500	25.800	20.000	20.000	20.000	20.000
03 02 01	Entgelte tariflich Beschäftigte	5012000	7012000	1.279	66.279	1.305	64.605	1.331	68.931	1.357	70.357
03 02 01	Beiträge ZVK tarifliche Beschäftigte	5022000	7022000	89	4.089	90	4.190	92	4.292	94	4.394
03 02 01	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5032000	7032000	254	11.254	260	11.460	265	11.665	270	11.870
03 02 01	Zuweisung an AWO an BuT	5318003	7318003	14.200	18.900	14.200	18.900	14.200	18.900	14.200	18.900
04 02 01	Entgelte tariflich Beschäftigte	5012000	7012000	22.066	46.066	22.507	50.507	22.957	54.957	23.416	23.416
04 02 01	Beiträge ZVK tarifliche Beschäftigte	5022000	7022000	1.432	2.932	1.461	3.211	1.490	3.490	1.520	1.520
04 02 01	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5032000	7032000	4.689	9.189	4.783	10.033	4.879	10.879	4.976	4.976
04 02 01	Sachkosten "Dritte Orte"	5291022	7291022	366.000	336.000	136.000	101.000	60.500	20.500	0	0
04 04 01	Förderung von Musikschulprojekten	5291024	7291024	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
04 04 01	Mieten und Pachten	5422000	7422000	40.000	44.000	40.000	44.000	40.000	44.000	40.000	44.000
06 01 01	Sprachförderung	5291026	7291026	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000
06 01 02	Sprachförderung	5291026	7291026	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000
06 01 03	Sprachförderung	5291026	7291026	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000
08 01 01	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	5215015	7215015	665.000	805.000	300.000	336.000	120.000	120.000	280.000	280.000
08 01 01	Skaterbahn		1 08010107	0	10.000	0	0	0	0	0	0
08 01 01	Abschreibungen Sportanlagen	5711000	.	143.774	143.774	145.441	146.441	148.447	149.447	148.476	149.476
08 02 01	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	5431012	7431012	5.000	20.000	5.000	0	0	0	0	0
12 01 01	Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Brücken	5241000	7241000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 03 01	Holzeinschläge	5216011	7216011	40.000	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 03 01	Wiederaufforstungsmaßnahmen	5216015	7216015	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14 01 01	Entgelte tariflich Beschäftigte	5012000	7012000	5.523	80.723	5.633	82.133	5.746	83.746	5.861	5.861
14 01 01	Beiträge ZVK tarifliche Beschäftigte	5022000	7022000	377	5.096	384	5.197	392	5.298	400	400
14 01 01	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5032000	7032000	1.138	14.377	1.160	14.684	1.184	14.932	1.207	1.207
14 01 01	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	5291021	7291021	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 01 01	Zuweisungen an Gemeinden Klimaschutzkonzept	5312000	7312000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
16 01 01	Allgemeine Kreisumlage	5374000	.	9.694.000	8.324.000	9.660.000	8.575.000	8.375.000	8.375.000	8.446.000	8.446.000
16 01 01	Allgemeine Kreisumlage		7374000	9.694.000	9.409.000	9.660.000	9.660.000	8.375.000	8.375.000	8.446.000	8.446.000
16 01 01	Differenzierte Kreisumlage	5375000	.	5.720.000	4.616.000	5.277.000	4.676.000	4.556.000	4.556.000	4.459.000	4.459.000
16 01 01	Differenzierte Kreisumlage		7375000	5.720.000	5.563.000	5.277.000	5.277.000	4.556.000	4.556.000	4.459.000	4.459.000
16 01 01	Zinsen Kreditinstitute	5517100	7717100	62.000	30.000	57.000	30.000	54.000	30.000	52.000	30.000
16 01 01	Darlehensstilgung Kreditinstitute		7927000	1.053.000	1.053.000	1.055.000	1.055.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	2.150.000
Summe Aufwand				17.304.821	15.402.679	16.198.224	14.779.661	13.932.983	14.172.537	14.005.277	14.151.877
Summe Auszahlungen				18.294.047	18.603.905	17.107.783	17.374.220	14.787.536	15.026.090	14.859.801	16.152.401
Summe Aufwand im Gesamtergebnisplan				36.610.167	34.708.025	34.816.348	33.397.785	32.841.204	33.080.758	32.836.520	32.983.120
Summe Auszahlungen im Gesamtfinanzplan				39.383.896	39.693.754	35.269.725	35.536.162	34.098.982	34.337.536	31.577.241	32.869.841