

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2020 gegenüber Planentwurf

Verabschiedung Haushalt
Stand: 15.02.2020



Aufwendungen	Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement				
34110000	Mieten inkl. NK und Pachten	22.250 €	28.250 €	6.000 € ▲	Raumnutzung durch Kirche im KiGa St. Martin
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
34110000	Mieten inkl. NK und Pachten	0 €	9.180 €	9.180 € ▲	Weitervermietung Räume für Kindertagespflege
Summe Erhöhung Erträge			15.180 €		

Aufwendungen	Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement				
42310000	Mieten inkl. NK und Pachten	4.700 €	10.700 €	6.000 € ▲	Erbbauzins für Grundstück KiGa St. Martin
42410000	Aufw. Energie, Wasser, Abw.	266.100 €	271.900 €	5.800 € ▲	Bewirtschaftung KiGa St. Martin
	Abschreibungen	559.014 €	561.188 €	2.174 € ▲	Abschreibungen KiGa St. Martin
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.550 €	11.550 €	5.000 € ▲	Jahresrückblick 2019
1220	Ordnungswesen				
44310500	Rechts- und Beratungskosten	44.000 €	59.000 €	15.000 € ▲	Alarm- und Einsatzpläne (Verschiebung aus Vorjahr)
1260	Brandschutz				
44310500	Rechts- und Beratungskosten	0 €	10.800 €	10.800 € ▲	Honorar GT-Service Ausschreibung GW-T (Verschiebung aus Vorjahr)
21100110	Kernzeitbetreuung				
	Personalaufwendungen	58.574 €	70.184 €	11.610 € ▲	Korrektur Personalkosten

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2020 gegenüber Planentwurf

Verabschiedung Haushalt
Stand: 15.02.2020



Aufwendungen	Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
21100120	Ferienbetreuung				
42710000	Bes. Verw. u. Betriebsaufw.	1.000 €	14.000 €	13.000 € ▲	Externe Betreuung der Kernzeit in den Ferien
21100500	Bereitstellung und Betrieb der Maria-Gress-Schule				
42750000	Lernmittel	55.000 €	75.000 €	20.000 € ▲	Erhöhung Budget für Verzicht auf Schülereigenanteil bei Lernmitteln (Sperrvermerk)
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung				
44310500	Rechts- und Beratungskosten	41.200 €	47.700 €	6.500 € ▲	Restbetrag für Erstellung Bebauungsplan Sägewerksgelände (Verschiebung aus Vorjahr)
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				
44310500	Rechts- und Beratungskosten	0 €	6.200 €	6.200 € ▲	Monitoring CEF-Maßnahmen Nördlich der Hauptstraße (Verschiebung aus Vorjahr)
5550	Forstwirtschaft				
42910000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstl.	126.700 €	123.700 €	-3.000 € ▼	Einsparungen bei Buchungsabschnitt D
Summe Erhöhung Aufwendungen			99.084 €		

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2020 gegenüber Planentwurf

Verabschiedung Haushalt
Stand: 15.02.2020



Auszahlungen (Investitionen)	Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement				
Auszahlungen für Baumaßn.	5.000 €	13.100 €	8.100 €	▲	Sanierung/Erweiterung Maria-Gress-Schule, Abrechnung der Leistungsphase 9
Ausz. Erwerb Grdst. u. Gebäude	0 €	118.500 €	118.500 €	▲	Erwerb Kindergartengebäude St. Martin inkl. Nebenkosten
5550	Forstwirtschaft				
Auszahlungen für Baumaßn.	5.000 €	15.000 €	10.000 €	▲	Erneuerung Trimmdichpfad
Summe Erhöhung Investitionsvolumen			136.600 €		

Veränderung Erträge:			15.180 €
Veränderung Aufwendungen:			99.084 €
Veränderung ordentl. Ergebnis:			-83.904 €
Ordentliches Ergebnis bisher:			-598.070 €
Ordentliches Ergebnis neu:			-681.974 €
Veränderung des Zahlungsmittel- überschusses aus lfd. Verw.tätigkeit:	237.493 €	155.763 €	-81.730 €
Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.040.000 €	1.040.000 €	- €
Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:	3.355.000 €	3.491.600 €	136.600 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf:	-2.077.507 €	-2.295.837 €	-218.330 €
notwendige Kreditaufnahme	1.150.000 €	1.325.000 €	175.000 €
verbleibende voraussichtl. Liquiditätsrücklage zum 31.12.2020	372.493 €	329.163 €	-43.330 €