

Aufstellung Nachtragshaushalt 2019

Stand: 20.11.2019; Prö

KTR	Sachkonto	<u>Ergebnisplan</u>	EUR
Erträge			
36531	348800	Erstattung Schüchtermann Antoinette Schiller 2019	80.000,00 Ertrag
36531	348800	Erstattung Schüchtermann Antoinette Schiller Vj. 2015-2018	244.300,00 Ertrag
61110	302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	120.000,00 Ertrag
61110	302200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.000,00 Ertrag
61110	301200	Grundsteuer	30.000,00 Ertrag
61110	301300	Gewerbesteuer	150.000,00 Ertrag
			<u>734.300,00</u>
Aufwendungen			
11121	422200	Schreibtisch Bauabteilung Hüllbrock	700,00 Aufwand
11121	422200	rd. 25 Aircooler für die Verwaltung (>100 pro Stck)	2.700,00 Aufwand
36531	431800	Defizitabdeckung Kita's 2019	223.700,00 Aufwand
36531	431800	Defizitabdeckung Kita's Vorjahre	254.400,00 Aufwand
36621	431800	Abrechnung Personalkosten 2018	32.400,00 Aufwand
36751	431800	Familienservicebüro Neue Abrechnung Tagesmütter	90.000,00 Aufwand
36751	401200	Personalkosten 01-02/2019 (im Sachaufwand enthalten)	-17.300,00 Minderaufwand
36751	431800	Personalkosten 01-02/2019 (im Personalaufwand enthalten)	17.300,00 Aufwand
51110	427110	Wegerandstreifenprogramm	10.500,00 Aufwand
55110	421200	Entfernung Eichenprozessionsspinner	5.000,00 Aufwand
61110	434100	Gewerbesteuerumlage	40.000,00 Aufwand
			<u>659.400,00</u>

Finanzplan (investiv)

EUR

54710	039001	Bushaltestelle Bahnhofstraße zusätzl. Planungskosten (INV2019-17)	25.000,00 Aufwand
			<u>25.000,00</u>

außerordentliche Erträge

11171	531105	Verkauf Grundstück Gewerbegebiet	110.000,00 Ertrag
51101	531334	NLG Baugrundstücke Am Wäldchen/Nörtl. Mühlenweg	-190.000,00 Minderertrag
			<u>-80.000,00</u>

Mittelfristiger investiver Finanzplan 2018 - 2022

Veränderung Haushalt durch 1. Nachtrag 2019:

Ordentliche Erträge lt. Haushaltsplan 2019	13.337.100,00
Zusätzliche Erträge lt. 1. Nachtrag 2019	734.300,00
Ordentliche Erträge 1. Nachtrag 2019	14.071.400,00
Ordentliche Aufwendungen lt. Haushaltsplan 2019	13.855.500,00
Zusätzliche Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2019	659.400,00
Ordentliche Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2019	14.514.900,00
Ordentliche Ergebnis lt. Haushaltsplan 2019	-518.400,00
Veränderung ordentliches Ergebnis lt. 1. Nachtrag 2019	74.900,00
Ordentliches Ergebnis lt. 1. Nachtrag 2019	-443.500,00
Außerordentliche Erträge lt. Haushaltsplan 2019	417.800,00
Zusätzliche Erträge lt. 1. Nachtrag 2019	-80.000,00
Außerordentliche Erträge lt. 1. Nachtrag 2019	337.800,00
Jahresergebnis lt. Haushalt 2019	-100.600,00
Veränderung lt. 1. Nachtrag 2019	-5.100,00
Jahresergebnis lt. Nachtrag 2019	-105.700,00
Saldo Investitionstätigkeit lt. Haushalt 2019	-1.040.800,00
Veränderung lt. 1. Nachtrag 2019	-25.000,00
Saldo Investitionstätigkeit lt. 1. Nachtrag 2019	-1.065.800,00