

1. Nachtrag Haushalt 2021 - Entwurf

Veränderung Haushalt durch den 1. Nachtrag 2021:

Ordentliche Erträge lt. Haushaltsplan 2021	14.047.700,00
Zusätzliche Erträge lt. 1. Nachtrag 2021	464.400,00
Ordentliche Erträge 1. Nachtrag 2021	14.512.100,00
Ordentliche Aufwendungen lt. Haushaltsplan 2021	14.816.100,00
Zusätzliche Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2021	301.100,00
Ordentliche Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2021	15.117.200,00
Ordentliche Ergebnis lt. Haushaltsplan 2021	-768.400,00
Veränderung ordentliches Ergebnis lt. 1. Nachtrag 2021	163.300,00
Ordentliches Ergebnis lt. 1. Nachtrag 2021	-605.100,00
Außerordentliches Ergebnis lt. Haushaltsplan 2021	0,00
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2021	0,00
Außerordentliches Ergebnis lt. 1. Nachtrag 2021	0,00
Jahresergebnis lt. Haushalt 2021	-768.400,00
Veränderung lt. 1. Nachtrag 2021	163.300,00
Jahresergebnis lt. Nachtrag 2021	-605.100,00
Saldo Investitionstätigkeit lt. Haushalt 2021	-2.113.200,00
Veränderung lt. 1. Nachtrag 2021	-915.300,00
Saldo Investitionstätigkeit lt. 1. Nachtrag 2021	-3.028.500,00

Aufstellung Nachtragshaushalt 2021

Stand: 07.09.2021; Prö

<u>Ergebnisplan</u>				EUR
Erträge				
KTR	Sachkonto			
11171	341100	14 Minderung Mieteinnahmen (Whg. Kindergarten Löwenzahn)		-5.000,00
12110	348001	01 Wahlkostenerstattungen		4.000,00
12110	348100	01 Wahlkostenerstattungen		4.000,00
21111	314100	01 Zuschuss Lehrerendgeräte		6.700,00
36531	348800	24 Villa Lehman Zuschuss Landkreis IKiGa-Förderprogramm		26.000,00
36531	314200	26 Zuschuss LK Großtagespflege		15.000,00
57510	336110	01 Minderung Tourismusbeiträge		-20.000,00
61110	301200	01 Grundsteuer B		25.000,00
61110	301300	01 Gewerbesteuer		400.000,00
61110	311100	01 Schlüsselzuweisungen		8.700,00
				<u>464.400,00</u>

Aufwendungen				
KTR	Sachkonto	Kst		
11121	427110	01 Aufwendungen für corona Schutzmaßnahmen		20.000,00
11121	427120	01 pmOWI laufende Gebühren		1.200,00
11151	443150	01 Orga-Untersuchung		4.700,00
11171	421100	23 Umzugskosten Mieter KiTa Löwenzahn		2.000,00
12110	427110	01 Kosten der Wahlen		8.000,00
21111	421100	01 Instandhaltungsarbeiten aufgrund Brandschutzprüfung		4.000,00
21111	427120	01 Aufwand Lehrerendgeräte		11.000,00
36531	431800	23 Übergangslösung Mehrzweckhalle EV. Kirche 4. Monate		5.000,00
36531	431800	23 Übergangslösung Mehrzweckhalle EV. Kirche Perso.kst. 4 Monate		40.000,00
36531	431800	25 Waldkindergarten (lfd. Kosten 4 Monate)		45.000,00
36531	431800	26 Großtagespflege (10 Plätze U3 für 4 Monate)		60.000,00
54110	427110	01 Winterdienst		40.000,00
54110	427110	01 Zuschuss Waldwegenossenschaft Aschendorfer Berg		3.000,00
54710	431700	01 ÖPNV Kurgastfahrausweise		-10.000,00
57320	422100	01 Ersatz Mädeck		3.200,00
61110	434100	01 Gewerbesteuerumlage		38.000,00
61110	437100	01 Entschuldungsumlage		-1.300,00
61110	437200	01 Kreisumlage		27.300,00
				<u>301.100,00</u>

<u>Finanzplan (investiv)</u>				EUR
KTR	Sachkonto	KSt		
11121	002501	01 INV2021-28 (neu)	Software Verkehrskontrolle pmOWI	3.300,00
12211	072001	01 INV2021-36 (neu)	Betriebseinrichtung neue Büroräume Bürgeramt	20.000,00
27310	072001	01 INV2021-26 (neu)	Bücherschrank (vollst. Kosten)	6.400,00
36531	022201	25 INV2021-31 (neu)	Anschaffungskosten Waldkindergarten	70.000,00
36531	022201	24 INV2020-13	Ausbau DG Kita 'Villa Lehmann' (Kst.erhöhung rd. 6%)	30.000,00
36531	211111	24 INV2020-13	Ausbau DG Kita 'Villa Lehmann' (Zuschuss RIT)	-28.400,00
36531	004801	26 INV2021-32 (neu)	Investitionskostenzuschuss Großtagespflege	50.000,00
36531	022201	23 INV2021-33 (neu)	Ausbau Kita Löwenzahn	600.000,00
36751	061001	01 INV2021-34 (neu)	e-Auto Familienservicebüro	40.000,00
42421	024201	44 INV2021-15	Dreifachsporthalle	34.000,00
54110	031001	01 INV2021-27 (neu)	Baustraße Nördl. Parkstraße	20.000,00
54601	072001	01 INV2021-21	Parkscheinautomat Zentralparkplatz	2.000,00
54710	035001	01 INV2020-22	Bushaltestelle Mehrkosten Mobilitätsstation	36.000,00
55110	072001	01 INV2021-29 (neu)	Fahrradbügel/-parkfläche Alte Gradierwerk Ost	20.000,00
55110	072001	01 INV2021-30 (neu)	Greifschaukel Pelikan	2.000,00
57510	072001	01 INV2021-35 (neu)	Luftfilter Haus des Gastes	10.000,00
				<u>915.300,00</u>

außerordentliche Erträge				
11171	531105	n/a		0,00
51101	531334	n/a		0,00
				<u>0,00</u>