

Planänderungen Ergebnisplan 2019-2022 zum Stand Finanzausschuss 16.01.2019

Saldo Ergebnisplan / Jahresfehlbetrag				- 2.718.500			- 6.742.600			- 5.101.200			- 2.034.300
Erträge gesamt Stand 16.01.2019				70.499.500			69.652.200			71.828.700			73.209.500
Kostenstelle/Sachkonto/Bezeichnung	USK	Planentwurf 2019 €	Planansatz 2019 NEU €	+/- €	Planentwurf 2020 €	Planansatz 2020 NEU €	+/- €	Planentwurf 2021 €	Planansatz 2021 NEU €	+/- €	Planentwurf 2022 €	Planansatz 2022 NEU €	+/- €
57110.002/414000 LEADER-Projekt	79200.17000	42.300	41.800	- 500			-			-			-
61110.003/41110 Schlüsselzuweisungen	90000.04100	9.952.100	9.952.500	- 400	9.734.600	10.731.000	996.400	9.679.900	9.881.600	201.700	11.198.800	11.199.200	400
Veränderungen				- 100			996.400			201.700			400
Erträge gesamt NEU Stand 08.02.2019				70.499.400			70.648.600			72.030.400			73.209.900
Aufwendungen gesamt Stand 16.01.2019				73.218.000			76.394.800			76.929.900			75.243.800
Kostenstelle/Sachkonto/Bezeichnung	SK / USK	Planentwurf 2019 €	Planansatz 2019 NEU €	+/- €	Planentwurf 2020 €	Planansatz 2020 NEU €	+/- €	Planentwurf 2021 €	Planansatz 2021 NEU €	+/- €	Planentwurf 2022 €	Planansatz 2022 NEU €	+/- €
Personalkosten	SK 50xxx	26.117.400	25.817.400	- 300.000	26.643.800	26.343.800	- 300.000	27.202.400	26.902.400	- 300.000	27.652.900	27.352.900	- 300.000
Unterhaltung Grundstücke/baulichen Anlagen	SK 521100	1.674.300	1.474.300	- 200.000	2.019.700	1.819.700	- 200.000	2.339.600	2.139.600	- 200.000	1.823.800	1.623.800	- 200.000
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	SK 522100	2.510.600	2.410.600	- 100.000	2.733.600	2.633.600	- 100.000	2.593.400	2.493.400	- 100.000	1.591.400	1.491.400	- 100.000
Mieten und Pachten	SK 523100	647.600	597.600	- 50.000	653.200	603.200	- 50.000	644.300	594.300	- 50.000	591.400	541.400	- 50.000
Bewirtschaftungskosten-Heizung	SK 524100	556.200	506.200	- 50.000	559.700	509.700	- 50.000	569.300	519.300	- 50.000	593.500	543.500	- 50.000
Bewirtschaftungskosten-Beleuchtung/Elektro	SK 524120	765.400	715.400	- 50.000	767.200	717.200	- 50.000	772.100	722.100	- 50.000	782.200	732.200	- 50.000
sonstige Bewirtschaftungskosten	SK 524180	269.500	239.500	- 30.000	240.300	210.300	- 30.000	249.600	219.600	- 30.000	244.900	214.900	- 30.000
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	SK 525500	620.800	550.800	- 70.000			-			-			-
Aus- und Fortbildung	SK 526110	164.900	114.900	- 50.000	158.100	108.100	- 50.000	156.900	106.900	- 50.000	156.900	106.900	- 50.000
Aufwendungen Erwerb von Vorräten u.ä.	SK 528100	144.500	129.500	- 15.000	119.400	104.400	- 15.000	119.400	104.400	- 15.000	119.400	104.400	- 15.000
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	SK 529100	1.776.200	1.626.200	- 150.000	1.740.600	1.590.600	- 150.000			-			-
Post- und Fernmeldegebühren	SK 543130	301.900	251.900	- 50.000	261.300	211.300	- 50.000	295.500	245.500	- 50.000	285.900	235.900	- 50.000
Veränderungen durch Verschiebung in	SK 529100	254.900	109.000	- 145.900			-			-			-
Kraft treten neues KiföG	SK 545800	7.421.700	7.367.600	- 54.100			-			-			-
11110.001/542100 Gem.org. Umverteilung für LEADER-Projekt	00000.40100	170.000	165.700	- 4.300			-			-			-
11110.001/543120 Gem.org. Umverteilung für LEADER-Projekt	00000.65500	9.500	1.500	- 8.000			-			-			-
57110.001/527100 Umverteilung für LEADER-Projekt	79000.58800	7.000	4.000	- 3.000			-			-			-
57110.002/527100 LEADER-Projekt	79200.58100	-	6.800	6.800	-	15.900	15.900	-	15.900	15.900	-		-
57110.002/529100 LEADER-Projekt	79200.63400	-	8.000	8.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-		-
57314.701/521100 altes Dorfgem.haus	76170.50000	5.000	-	- 5.000	15.000	-	- 15.000	10.000	-	- 10.000	50.000	-	- 50.000
57314.702/521100 neues Dorfgem.haus	52110.40003	1.000	5.000	4.000	200	15.000	14.800			-	-	50.000	50.000
54511.001/524120 Strom Straßenbeleucht.	67000.57300	310.000	285.000	- 25.000	310.000	285.000	- 25.000	310.000	285.000	- 25.000	310.000	285.000	- 25.000
57312.001/531500 Verl.ausgl. Eigenbetrieb	76400.71500	1.001.100	801.100	- 200.000			-			-			-
61110.005/537200 Kreisumlage	90000.83200			-	15.884.400	15.475.500	- 408.900	15.823.800	16.121.600	297.800	15.178.500	15.255.600	77.100
61210.001/551700 Zinsaufwendungen	91000.80600			-	430.000	445.000	15.000	564.000	635.000	71.000	605.000	720.000	115.000
Veränderungen gesamt				- 1.541.500			- 1.438.200			- 535.300			- 727.900
Aufwendungen gesamt NEU Stand 08.02.2019				71.676.500			74.956.600			76.394.600			74.515.900
Saldo Ergebnisplan / Jahresfehlbetrag NEU Stand 08.02.2019				- 1.177.100			- 4.308.000			- 4.364.200			- 1.306.000