

Änderung gegenüber dem Hauptausschuss vom 14.01.2021

Stand: 22.01.2021

2021	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-7.038.800 €	+7.562.000 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Zuschuss AOK AGIL	-10.000 €	-10.000 €
Saldo Erträge	-10.000 €	-10.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	+25.000 €	+25.000 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Weiterführung Projekt AGIL	-24.600 €	-24.600 €
Saldo Aufwendungen	+400 €	+400 €
Änderungen gesamt	-10.400 €	-10.400 €
Stand neu (Saldo)	-7.049.200 €	+7.551.600 €

2022	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-11.759.700 €	-18.406.400 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
FAG Schlüsselzuweisungen	+78.000 €	+78.000 €
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Zuschuss AOK AGIL	-10.000 €	-10.000 €
Saldo Erträge	+68.000 €	+68.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	+25.400 €	+25.400 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	-25.000 €	-25.000 €
FAG-Umlage	-34.000 €	-34.000 €
Weiterführung Projekt AGIL	-25.000 €	-25.000 €
Saldo Aufwendungen	-58.600 €	-58.600 €
Änderungen gesamt	+126.600 €	+126.600 €
Stand neu (Saldo)	-11.633.100 €	-18.279.800 €

2023	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-4.547.300 €	-4.755.600 €
Erträge/Einzahlungen:		
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Zuschuss AOK AGIL	-10.000 €	-10.000 €
Saldo Erträge	-10.000 €	-10.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	+25.800 €	+25.800 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Weiterführung Projekt AGIL	-25.300 €	-25.300 €
Investitionen:		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Evangelische Kita Haagen		+300.000 €
Saldo Aufwendungen	+500 €	+300.500 €
Änderungen gesamt	-10.500 €	-310.500 €
Stand neu (Saldo)	-4.557.800 €	-5.066.100 €

2024	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-3.038.500 €	+7.211.800 €
Erträge/Einzahlungen:		
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Zuschuss AOK AGIL	-10.000 €	-10.000 €
Saldo Erträge	-10.000 €	-10.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Kreisumlage	+17.000 €	+17.000 €
FAG-Umlage	+26.000 €	+26.000 €
Externe Begleitung Neukonzeption Burghof	+26.100 €	+26.100 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Weiterführung Projekt AGIL	-25.700 €	-25.700 €
Investitionen:		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Evangelische Kita Haagen		+2.000.000 €
Saldo Aufwendungen	+43.400 €	+2.043.400 €
Änderungen gesamt	-53.400 €	-2.053.400 €
Stand neu (Saldo)	-3.091.900 €	+5.158.400 €

Änderungen 2021-2024	+52.300 €	-2.247.700 €
Saldo Haushalte 2021-2024	-26.332.000 €	-10.635.900 €