

## 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 €
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Zuschuss AOK AGIL	-10.000 €	-10.000 €
Saldo Erträge	-10.000 €	-10.000 €
<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<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 €
<b>Stand neu (Saldo)</b>	<b>-7.049.200 €</b>	<b>+7.551.600 €</b>

2022	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-11.759.700 €	-18.406.400 €
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<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 €
<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<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 €
<b>Stand neu (Saldo)</b>	<b>-11.633.100 €</b>	<b>-18.279.800 €</b>

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

2024	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-3.038.500 €	+7.211.800 €
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>		
<i>Mindererträge/-einzahlungen:</i>		
Zuschuss AOK AGIL	-10.000 €	-10.000 €
Saldo Erträge	-10.000 €	-10.000 €
<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		
<b>Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:</b>		
<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 €
<b>Investitionen:</b>		
<i>Mehrauszahlungen:</i>		
Evangelische Kita Haagen		+2.000.000 €
Saldo Aufwendungen	+43.400 €	+2.043.400 €
Änderungen gesamt	-53.400 €	-2.053.400 €
<b>Stand neu (Saldo)</b>	<b>-3.091.900 €</b>	<b>+5.158.400 €</b>

Änderungen 2021-2024	+52.300 €	-2.247.700 €
<b>Saldo Haushalte 2021-2024</b>	<b>-26.332.000 €</b>	<b>-10.635.900 €</b>