

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2021
vorläufig

Planung				Erträge/Einzahlungen	2021		2021		Begründung	2022		2023		2024	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	401301		Gewerbsteuer	6.500.000	7.000.000	500.000	500.000	entspricht der angepassten Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2020	487.000	487.000	493.054	493.054	556.230	556.230
12002	1661101	491104		außerordentliche Erträge	1.517.949	1.058.646	-459.303	0	Coronabedingter Schaden	1.255.000	0	1.155.000	0	1.155.000	0
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	838.223	840.335	2.112	2.112	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 25.01.2021	1.975	1.975	2.075	2.075	2.196	2.196
12002	1661101	405101		Kompensationsleistungen	921.514	1.090.944	169.430	169.430	Modellrechnung vom 18.12.2020	210.940	210.940	218.112	218.112	224.001	224.001
24001	0324301	414201		Zuweisungen vom Land	0	12.165	12.165	12.165	Zuwendung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an den Schulen	0	0	0	0	0	0
24005	0321102	379181	GEB211109	Erhaltene Anzahlungen	800.000	387.000	0	-413.000	Gem. Berechnung der Versicherung vom 28.01.2021; Grundschule Darup	0	296.000	0	0	0	0
33201	1254701	414201		Zuweisung vom Land	29.000	23.200	-5.800	-5.800	Förderung des Mobilitätskonzeptes Antrag wurde eingereicht - Betrag ist zu korrigieren	0	0	0	0	0	0
36006	1254601	231202	P100001	Zuweisungen vom Land	85.500	0	0	-85.500	Anschaffung zusätzlicher Fahrradabstellboxen (B+R-Anlage Appelhülsen); Förderantrag wurde eingereicht - mit dem Förderbescheid wird frühestens im Herbst 2021 gerechnet - somit Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2022 und damit die Einzahlung	0	85.500	0	0	0	0
				Summe			Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
							218.604	179.407		1.954.915	1.081.415	1.868.241	713.241	1.937.427	782.427

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2021
vorläufig

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2021		2021		Begründung	2022		2023		2024	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
11002	0111109	542931		Beratungskosten	0	30.000	30.000	30.000	Durchführung eines Stellenbewertungsverfahrens	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	7.190.687	7.180.564	-10.123	-10.123	Gem. Verabschiedung des Kreishaushaltes am 17.02.2021	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	5.052.851	5.079.764	26.913	26.913	Gem. Verabschiedung des Kreishaushaltes am 17.02.2021	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913
12002	1661101	534101		Gewerbesteuerumlage	529.070	569.767	40.697	40.697	entspricht der angepassten Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2020	39.640	39.640	40.132	40.132	45.275	45.275
12002	1661201	559501		Übernahme von Verlusten verb. Unternehmen	41.212	0	-41.212	-41.212	Verlustübernahme GiGmbH nicht notwendig wegen Verkauf des Grundstücks Dirksfeld an die Gemeinde und eines damit erzielten Jahresüberschusses	0	0	0	0	0	0
24009	0321701	081302	BGA217100	Zugänge EDV-Hardware Gymnasium	138.420	102.990	0	-35.430	die Beschaffung von 65 iPads erfolgt aus der Ermächtigungsübertragung	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	Eigenbeteiligung im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Landesinitiative Bau.Land.Partner für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36003	1052301	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	20.000	10.000	10.000	Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Bildstöcke/Wegekreuze; Bildstock Havixbecker Straße	0	0	0	0	0	0
36006	1254601	045002	P100001	Zugänge Straßen, Wege, Plätze	95.000	0	0	-95.000	Anschaffung zusätzlicher Fahrradabstellboxen (B+R-Anlage Appelhülsen); Förderantrag wurde eingereicht - mit dem Förderbescheid wird frühestens im Herbst 2021 gerechnet - somit Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2022 - ebenso die Förderung	0	95.000	0	0	0	0
36008	1153102	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	71.500	41.500	41.500	technische Begleitung des Glasfaserausbaus (Übertragung des Restbetrages aus dem investiven Ansatz 2020 = 60.000)	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnisplan 105.775	Finanzplan -24.655		Ergebnisplan 56.430	Finanzplan 151.430	Ergebnisplan 56.922	Finanzplan 56.922	Ergebnisplan 62.065	Finanzplan 62.065
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			112.829	204.062		1.898.485	929.985	1.811.319	656.319	1.875.362	720.362