

Anmeldung zum Nachtragshaushalt 2022 der Ortschaft Eschach

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt										<<< 2022 >>>			<<< 2023 >>>			<<< 2024 >>>			<<< 2025 >>>			
	Amt	PC	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	K A	KA-Gruppe	4 = Aufwand 3 = Ertrag	Bezeichnung Kostenart	Bemerkung	Anmerkungen Dezernentengespräch am 30.09.2021	Plan 2022	Neuer Ansatz = Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Neuer Ansatz = Nachtrag	Differenz	Plan 2024	Neuer Ansatz = Nachtrag	Differenz	Plan 2025	Neuer Ansatz = Nachtrag	Differenz
40	BS	2110	2110010540	Grundschule Weißenau	3	31	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Verschiebungen beim Digitalpakt		-34.155	-20.600	13.555			0			0			0
40	BS	2110	2110010540	Grundschule Weißenau	4	42	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	Anschaffung im Rahmen des Digitalpakts		19.379	54.506	35.127			0			0			0
40	BS	2110	2110010540	Grundschule Weißenau	4	42	42711000	Aufwendungen für EDV und Netzwerk	Steigerung wg. Kündigung Belwü-Dienste		9.750	11.247	1.497			0			0			0
40	BS	2110	2110010540	Grundschule Weißenau	4	44	44311000	Telekommunikationsleistungen	Glasfaseranbindung		560	2.590	2.030			0			0			0
99	BS	2110	2110010599	Grundschule Weißenau Schulleiterbudget	4	42	42320000	Leasing	Drucker/Kopierer; Ansatz reicht nicht aus		1.022	2.030	1.008			0			0			0
40	BS	2110	2110010740	Stefan-Rahl-Grundschule	3	31	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Verschiebungen beim Digitalpakt		-14.500	-100.520	-86.020			0			0			0
40	BS	2110	2110010740	Stefan-Rahl-Grundschule	4	42	42711000	Aufwendungen für EDV und Netzwerk	Steigerung wg. Kündigung Belwü-Dienste		5.800	6.800	1.000			0			0			0
40	BS	2110	2110010740	Stefan-Rahl-Grundschule	4	44	44311000	Telekommunikationsleistungen	Glasfaseranbindung		360	3.405	3.045			0			0			0
99	BS	2110	2110010799	Stefan-Rahl-GSSchulleiterbudget	4	42	42320000	Leasing	Drucker/Kopierer; Ansatz reicht nicht aus		1.058	1.950	892			0			0			0
17	OVE	2620	2620040017	Förderung der Musik (OVE)	4	43	43180000	Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Rücknahme der HH-Konsolidierung		25.000,00	27.800,00	2.800									
17	OVE	2810	2810010017	Kulturförderung (ohne Musikf.) (OVE)	4	43	43180000	Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Rücknahme der HH-Konsolidierung		40.000,00	44.500,00	4.500									
17	OVE	2910	2910700017	Förderung Kirche/Religionsgemeinschaften	4	42	42120000	Unterhalt sonst. unbeweglichen Vermögens	Denkmäler Mariataler Allee (pro Denkmal 30.000 €)		0	60.000	60.000			0			0			0
17	OVE	4210	4210010017	Sportförderung (OVE)	4	43	43180000	Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Rücknahme der HH-Konsolidierung		100.000,00	111.000,00	11.000									
17	OVE	4241	4241020017	Freisportanlagen (OVE)	4	42	42120000	Unterhalt sonst. unbeweglichen Vermögens	Flutlichtanlage Trainingsplatz Weißenau u. Jugendsportplatz UE; nach Rücksprache mit Hr. Sonntag am 11.10.2021 können die 60.000 € zusätzlich wieder gestrichen werden		50.000	50.000	0			0			0			0
17	OVE	5410	5410040017	Ingenieurbauwerke – Gdestraßen (OVE)	4	42	42120000	Unterhalt sonst. unbeweglichen Vermögens	Kurzfristige Instandsetzungsmaßnahmen - infolge der einfachen Prüfung der Ingenieurbauwerke nach DIN 1076		25.000	75.000	50.000			0			0			0

Finanzhaushalt (Investitionen)

Finanzhaushalt (Investitionen)										<<< 2022 >>>			<<< 2023 >>>			<<< 2024 >>>			<<< 2025 >>>		
	Amt	Auftrag/Projekt	Bezeichnung Auftrag/Projekt	K A	7 = Auszahlung 6 = Einzahlung	Bezeichnung Kostenart				Plan 2022	Neuer Ansatz = Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Neuer Ansatz = Nachtrag	Differenz	Plan 2024	Neuer Ansatz = Nachtrag	Differenz	Plan 2025	Neuer Ansatz = Nachtrag	Differenz
65	AGM	765126000004	Feuerwehr Eschach, Neubau Feuerwehrhaus	7		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
65	AGM	765211001003	GS Weißenau, Brandschztz/Digitalisierung	7		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	AGM	765365001907	Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung	6		68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-400.000	-400.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
65	AGM	765365001907	Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung	7		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			432.000	432.000	0	2.304.000	2.304.000	0	1.536.000	1.536.000	0	0	0	0
65	AGM	765365001907	Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung	7		78730099	Auszahl. son. Baumaßnah. (akt. Eigenleist.)			18.000	18.000	0	96.000	96.000	0	64.000	64.000	0	0	0	0
65	AGM	7.211001.026.007	Stefan-Rahl-Schule, Daernetzung	6		68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-156.200	-456.200	-300.000			0			0			0
65	AGM	7.211001.026.007	Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule GS	7		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			276.000	276.000	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0
40	BS	740211001501	GS Weißenau Digitalisierung	6		68110000	Investitionszuwendungen vom Land	Anpassungen bzw. zeitl. Verschiebungen		-51.230	0	51.230	0	-40.800	-40.800			0			0
40	BS	740211001501	GS Weißenau Digitalisierung	7		78312000	Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	Anpassungen bzw. zeitl. Verschiebungen		64.040	51.040	-13.000	0	0	0			0			0
40	BS	740211001701	GS Stefan-Rahl Digitalisierung	6		68110000	Investitionszuwendungen vom Land	Anpassungen bzw. zeitl. Verschiebungen		0	-17.470	-17.470	0	0	0			0			0
17	OVE	717112590001	Ortsbauhof OVE	7		78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Bauhoffahrzeuge (LKW, Streuer, Pflug), wird wieder getrichen --> Rücksprache engele - Sonntag am 11.10.2021		20.000	20.000	0			0			0			0
17	OVE	717541001006	Sanierung Zufahrt Eschachhalle	7		78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					0	0	180.000	180.000			0			0
17	OVE	717541001007	Öffentl. Stellplätze (Bräuhausareal)	7		78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Die Anlage der öffentlichen Stellplätze erfolgt nach Ende der Baumaßnahme durch den Investor.				0	0	120.000	120.000			0			0
17	OVE	717553092001	Friedhof Mariatal	7		78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Aufgrund von Kapazitätsgrenzen muss ein neues Grabfeld erschlossen werden.				0	0	100.000	100.000			0			0
17	OVE	717421001001	Investitionskostenzuschüsse an Vereine (TSV Eschach)	7		78180000	Inv.zuschüsse an andere Bereiche	Das Vereinsheim wird durch den TSV Eschach saniert. Es liegt noch keine Kostenschätzung vor				0	0	50.000	50.000			0			0
17	OVE	717541001008	Straßensanierung Weißenau	7		78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	In Weißenau erfolgt ab dem Jahr 2024 eine Sanierung des Kanals (TBA). Im Anschluss müssen die Straßen saniert werden.				0			0	0	500.000	500.000			0
17	OVE	717541001009	Dorfplatz Oberhofen und Bushaltestelle	7		78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen und Umbau Dorfplatz				0	0	200.000	200.000			0			0
66	TBA	766541001005	Erschließung Hüttenberger Weg	7		78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Erhöhung aufgrund der Kostenberechnung vom 16.08.2021		400.000	850.000	450.000	0	0	0			0			0