

**Anlage 1**

**Betr.: Ergebnishaushalt 2021 - 2024**  
**hier: Änderungen der Verwaltung**

**ordentlicher Ertrag**

| Produktkonto                      | Bezeichnung                           | Ansatzänderung<br>in €<br>2021 | Ansatzänderung<br>in €<br>2022 | Ansatzänderung<br>in €<br>2023 | Ansatzänderung<br>in €<br>2024 | Erläuterungen zum Produktkonto:   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| It. Entwurf Haushalt, Seite 426   | Summe der ordentlichen Erträge        | 47.275.424                     | 48.233.589                     | 48.669.392                     | 49.137.578                     |   |
| Brandschutz                       |                                       |                                |                                |                                |                                |   |
| 02126000.54200000                 | Zuweisungen vom Bund                  | 51.047                         | 0                              | 0                              | 0                              | Zuweisung aus Konjunkturpaket der Bundesregierung für Instandsetzung der Trinkwassernotbrunnen                              |
| Kindertagesstätten                |                                       |                                |                                |                                |                                |   |
| 06365000.54220000                 | Zuweisungen von Gemeinden/GV          | 27.366                         | 0                              | 0                              | 0                              | Zuweisung für Corona Schutzmaßnahmen vom MKK  |
| 06365000.59000000                 | Erträge aus Spenden                   | 16.200                         | 0                              | 0                              | 0                              | Spende für Kita Sternenland. Aufwand hierzu unter 60630000  |
| Abfallwirtschaft                  |                                       |                                |                                |                                |                                |   |
| 11537000.54820000                 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV   | 130.000                        | 130.000                        | 130.000                        | 130.000                        | Transportkostenpauschale vom MKK, Weiterleitung an Fa. Weisgerber zu 100 %  |
| Kanalisation                      |                                       |                                |                                |                                |                                |   |
| 11538000.51100000                 | Kanalbenutzungsgebühren               | -450.000                       | -450.000                       | -450.000                       | -450.000                       | Änderung Entwässerungssatzung   |
| Steuern, allg.Zuweisungen/Umlagen |                                       |                                |                                |                                |                                |   |
| 16611000.54010100                 | Schlüsselzuweisungen                  | 445.765                        | 17.298                         | 2.214.644                      | 3.581.170                      | aktualisierte Planungsdaten vom 14.12.2020 liegen vor, Hochrechnung 2022-2024 nach Grundbeträgen gem. ED 288 vom 04.12.2020 |
| <b>Summe Ansatzveränderung</b>    |                                       | <b>220.378</b>                 | <b>-302.702</b>                | <b>1.894.644</b>               | <b>3.261.170</b>               |   |
| <b>neuer Ansatz:</b>              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b> | <b>47.495.802</b>              | <b>47.930.887</b>              | <b>50.564.036</b>              | <b>52.398.748</b>              |   |

**ordentlicher Aufwand**

| Produktkonto                                     | Bezeichnung                                  | Ansatzänderung<br>in €<br>2021 | Ansatzänderung<br>in €<br>2022 | Ansatzänderung<br>in €<br>2023 | Ansatzänderung<br>in €<br>2024 | Erläuterungen zum Produktkonto:   |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| lt. Entwurf Haushalt, Seite 426                  | Summe der ordentlichen Aufwendungen          | 48.603.025                     | 49.214.040                     | 49.884.885                     | 50.467.379                     |   |
| <b>Zentrale Servicedienste</b>                   |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 01111030.61200000                                | Entwicklungsarbeiten                         | 5.000                          | 0                              | 0                              | 0                              | Untersuchung IKZ MKK  |
| <b>Personalangelegenheiten</b>                   |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 01111040.67710000                                | Aufwendungen für Sachverständige             | 12.600                         | 12.600                         | 0                              | 0                              | Dienstleistungsvereinbarung für die Stellung eines externen Datenschutzbeauftragten.                                    |
| <b>Personalförderung</b>                         |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 01111050.68800000                                | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung     | 4.900                          | 0                              | 0                              | 0                              | Schulungskosten Führungskräfte und Nachholung der in 2020 nicht stattgefundenen Fortbildungen                           |
| <b>Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde</b>      |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 02122030.61790000                                | sonstige weitere Fremdleistungen             | 6.000                          | 0                              | 0                              | 0                              | Einsatz von Sicherheitsunternehmen zur Unterstützung der Stadtpolizei   |
| <b>Meldewesen</b>                                |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 02122060.61000000                                | Fremdleistungen für Erzeugnisse              | 12.800                         | 12.800                         | 12.800                         | 12.800                         | Gebührenerhöhung Herstellungskosten Personalausweise und vermehrte Nachfrage nach der Online-Ausweisfunktion.           |
| <b>Brandschutz</b>                               |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 02126000.61610000                                | Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen | 51.047                         | 0                              | 0                              | 0                              | Instandsetzung der Trinkwassernotbrunnen aus Mitteln Konjunkturpaket der Bundesregierung                                |
| <b>Pflege von Städtepartnerschaften</b>          |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 04281100.68620000                                | Aufwendungen für Gästebewirtung              | -16.000                        | 0                              | 0                              | 0                              | Aufgrund der ungewissen Entwicklung der Coronapandemie werden nicht alle geplanten                                      |
| 04281100.68690000                                | Aufwendungen für Repräsentationen            | -2.260                         | 0                              | 0                              | 0                              | Veranstaltungen stattfinden können.   |
| <b>Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung</b> |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 06362010.61300000                                | sonstige weitere Fremdleistungen             | 5.000                          | 0                              | 0                              | 0                              | Ein Spendeneingang in Höhe von 5.000 € soll für Ausrichten der Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele verwendet werden. |
| <b>Kindertagesstätten</b>                        |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 06365000.60700099                                | Arbeitsschutzmittel - Corona                 | 27.366                         | 0                              | 0                              | 0                              | Arbeitsschutzmittel durch Zuweisung Land  |
| 06365000.60630000                                | Materialaufwand für Einrichtungen            | 16.200                         | 0                              | 0                              | 0                              | Einrichtungsgegenstände im Aufwand für Kita Sternenland aus einer Erbschaft   |
| <b>Sportförderung</b>                            |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 08421000.68620000                                | Aufwendungen für Gästebewirtung              | -4.500                         | 0                              | 0                              | 0                              | Aufgrund der ungewissen Entwicklung der   |
| 08421000.68690000                                | Aufwendungen für Repräsentationen            | -750                           | 0                              | 0                              | 0                              | Coronapandemie wird die Sportlerehrung nicht wie  |
| 08421000.79000000                                | Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder etc.  | -2.579                         | 0                              | 0                              | 0                              | geplant stattfinden können.   |
| <b>Innenstadtentwicklung</b>                     |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 105224000.61390000                               | sonstige weitere Fremdleistungen             | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 0                              | Digitalisierung Bauakten  |
| <b>Abfallwirtschaft</b>                          |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 11537000.717700000                               | Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 130.000                        | 130.000                        | 130.000                        | 130.000                        | Transportkostenpauschale vom MKK, Weiterleitung an Fa. Weisgerber zu 100 %  |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>           |  |                                |                                |                                |                                |   |
| 16611000.73541000                                | Kreisumlage                                  | -678.993                       | -813.881                       | -134.907                       | 301.210                        | Aktualisierte Planungsdaten KFA liegen inzwischen   |
| 16611000.73542000                                | Auflösung/Zuführung Rückstellung Kreisumlage | 471.616                        | 0                              | 0                              | 0                              | vor. Die Kreisumlage wird um 2,5 % gesenkt.   |
| 16611000.73542000                                | Schulumlage                                  | 69.093                         | 2.681                          | 334.894                        | 546.707                        | Entsprechend Anpassung Rückstellungen   |
| 16611000.73542000                                | Auflösung/Zuführung Rückstellung Schulumlage | -85.637                        | 0                              | 0                              | 0                              |   |
| <b>Summe Ansatzveränderung</b>                   |  | <b>70.903</b>                  | <b>-605.800</b>                | <b>392.787</b>                 | <b>990.717</b>                 |   |
| <b>neuer Ansatz:</b>                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>48.673.928</b>              | <b>48.608.240</b>              | <b>50.277.672</b>              | <b>51.458.096</b>              |   |

|                      |                            |                   |                 |                |                |   |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---|
| <b>neuer Ansatz:</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b> | <b>-1.178.126</b> | <b>-677.353</b> | <b>286.364</b> | <b>940.652</b> | Summe der ordentlichen Erträge abzgl. der Summe der ordentlichen Aufwendungen |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---|

#### Finanzergebnis

| Produktkonto                         | Bezeichnung           | Ansatzänderung<br>in €<br>2021 | Ansatzänderung<br>in €<br>2022 | Ansatzänderung<br>in €<br>2023 | Ansatzänderung<br>in €<br>2024 | Erläuterungen zum Produktkonto:  |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| It. Entwurf Haushalt, Seite 426      | Finanzergebnis        | -632.267                       | -713.017                       | -779.667                       | -779.667                       |  |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                       |                                |                                |                                |                                | Neuberechnung der Kredite nach Änderungen des Investitionsplans und zwischenzeitlich vorgenommene Umschuldungen mit den echten Werten sowie Anpassung des Zinssatzes für die im ersten Halbjahr 2021 aufzunehmende Kredite von 1 % auf 0,5 % |
| 16612000.77100001                    | Zinsaufwand Kredite   | -96.000                        | -67.000                        | -92.000                        | -96.000                        | Festsetzungsbescheid für die Zinsdienstumlage 2021 ist zwischenzeitlich eingegangen.   |
| 16612000.77100099                    | Zinsdienstumlage      | -32.000                        | -31.000                        | -30.000                        | -30.000                        |  |
| <b>Summe Ansatzveränderung</b>       |                       | <b>-128.000</b>                | <b>-98.000</b>                 | <b>-122.000</b>                | <b>-126.000</b>                |  |
| <b>neuer Ansatz:</b>                 | <b>Finanzergebnis</b> | <b>-504.267</b>                | <b>-615.017</b>                | <b>-657.667</b>                | <b>-653.667</b>                |  |

|                      |                              |                   |                   |                 |                |   |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---|
| <b>neuer Ansatz:</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-1.682.393</b> | <b>-1.292.370</b> | <b>-371.303</b> | <b>286.985</b> | Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---|

#### Außerordentliches Ergebnis

| Produktkonto  | Bezeichnung                       | Ansatzänderung<br>in €<br>2021 | Ansatzänderung<br>in €<br>2022 | Ansatzänderung<br>in €<br>2023 | Ansatzänderung<br>in €<br>2024 | Erläuterungen zum Produktkonto:   |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| It. Entwurf Haushalt, Seite 426                     | Außerordentliches Ergebnis        | -61.443                        | 521.713                        | -450.525                       | -350.000                       |   |
| Unterbringung der Asylbewerber<br>05315500.59890004 | Periodenfremde Erträge            | 14.732                         | 0                              | 0                              | 0                              | Kostenerstattung Fehlbeträge Vorjahre, eingeplant 100.000 €, lt. Bescheid 114.732 € |
| Kindertagesstätten<br>06365000.59890004             | Periodenfremde Erträge            | 85.000                         | 0                              | 0                              | 0                              | Entschädigung Ausfall Kitagebühren 2020   |
| <b>Summe Ansatzveränderung</b>                      |                                   | <b>99.732</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |   |
| <b>neuer Ansatz:</b>                                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>38.289</b>                  | <b>521.713</b>                 | <b>-450.525</b>                | <b>-350.000</b>                |   |
| <b>neuer Ansatz:</b>                                | <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-1.644.104</b>              | <b>-770.657</b>                | <b>-821.828</b>                | <b>-63.015</b>                 | Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis   |