

Änderung des Entwurfes 2021

Stand: Sitzung Haupt- und Finanzausschuss vom 04.02.2021

Seite Hpl-Entwurf	Kostenstelle (KSt.) Sachkonto (SKto.)	Veränderungen Erträge, Einnahmen	Veränderungen Aufwendungen, Ausgaben	neuer Ansatz 2021	Änderung Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Vormerkung
Folgende Korrekturen sind im Haushalt 2021 noch zu berücksichtigen:											
	<i>Ergebnishaushalt</i>										
	Sumarische Anpassung der Sach- und Dienstleistungen für 2022 bis 2024 orientiert an vorläufigem Ergebnis 2019 - aber: Überprüfungsnotwendigkeit bei Erstellung Etat 2022!										
92	111 - Verwaltungssteuerung- und -service - (1112099 Verwaltungssteuerung- und -service allgemein) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				140.000,00 €	709.000,00 €	150.000,00 €	702.900,00 €	150.000,00 €	704.800,00 €	
96	117 Bauhof (1177799 - Bauhof allgemein) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				100.000,00 €	571.900,00 €	100.000,00 €	574.400,00 €	100.000,00 €	561.100,00 €	
114	122 Ordnungsangelegenheiten (1221299 - Polizeiliche Aufgaben allgemein) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6179000 Kürzung des Ansatzes für Teambuilding (Beschluss HuF 04.02.2021)		J.	-5.000,00 €	15.000,00 €						
114	122 Ordnungsangelegenheiten (1221199 - Ordnungsaufgaben allgemein) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				30.000,00 €	245.600,00 €	30.000,00 €	244.600,00 €	30.000,00 €	244.400,00 €	
155	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege (2813099 Förderung kultureller Beziehungen allgemein) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				15.000,00 €	57.200,00 €	15.000,00 €	62.400,00 €	15.000,00 €	56.300,00 €	

Seite Hpl-Entwurf	Kostenstelle (KSt.) Sachkonto (SKto.)	Veränderungen Erträge, Einnahmen	Veränderungen Aufwendungen, Ausgaben	neuer Ansatz 2021	Änderung Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Vormerkung
186	365 Tageseinrichtungen für Kinder (3651004 Kindertagesstätte "Kunterbunt") 11/12 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen Skto. 6201000 = ./ 57.800 Skto. 6401000 = ./ 12.200 Skto. 6451000 = ./ 5.000 Kürzung durch Beschluss Haupt- und Finanzausschuss v. 04.02.2021		J. -75.000,00 €	3.666.200,00 €							
186	365 Tageseinrichtungen für Kinder (3651099 Kindergärten allgemein) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				40.000,00 €	614.900,00 €	30.000,00 €	621.700,00 €	40.000,00 €	632.400,00 €	
203	424 Sportstätten und Bäder (4245701 - Alexanderbad) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				30.000,00 €	257.100,00 €	30.000,00 €	258.300,00 €	30.000,00 €	257.100,00 €	
210	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (5111099 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				20.000,00 €	72.600,00 €	20.000,00 €	72.500,00 €	20.000,00 €	72.600,00 €	
250	541 - Gemeindestraßen (5416399 - Gemeindestraßen allgem.) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				100.000,00 €	1.042.500,00 €	100.000,00 €	1.042.500,00 €	100.000,00 €	1.042.500,00 €	
278	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen (5537599 - Friedhöfe allgemein) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				20.000,00 €	69.700,00 €	20.000,00 €	71.900,00 €	20.000,00 €	70.900,00 €	
291	571 - Wirtschaftsförderung - (5711099 Stadtmarketing) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				30.000,00 €	82.800,00 €	25.000,00 €	82.800,00 €	0,00 €	82.900,00 €	

Seite Hpl-Entwurf	Kostenstelle (KSt.) Sachkonto (SKto.)	Veränderungen Erträge, Einnahmen	Veränderungen Aufwendungen, Ausgaben	neuer Ansatz 2021	Änderung Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Vormerkung
305	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (5736599 - Märkte allgemein) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Skto.6999110 pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung				20.000,00 €	725.800,00 €	20.000,00 €	727.100,00 €	20.000,00 €	734.600,00 €	
	Anpassung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen für 2022 bis 2024 - aber: Überprüfungsnotwendigkeit bei Erstellung Etat 2022!										
314	611 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen (6111001 - Steuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen) 05 - Skto. 5553000 - Gewerbesteuer (Anpassung zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung)				1.920.000,00 €	5.700.000,00 €	1.800.000,00 €	5.700.000,00 €	1.600.000,00 €	5.700.000,00 €	
314	611 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen (6111002 - Allgem. Zuweisungen und Umlagen) 07 - Skto. 5401010 - Schlüsselzuweisungen (Anpassung zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung)				100.000,00 €	8.600.000,00 €	100.000,00 €	8.800.000,00 €	100.000,00 €	9.000.000,00 €	
314	611 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen (6111002 - Allgem. Zuweisungen und Umlagen) Skto. 7353117 (Korrektur Umlage "Starke Heimat" durch erhöhten Gewerbesteueransatz - 5.700.000 x 21,75 : 400)				105.000,00 €	310.000,00 €	100.000,00 €	310.000,00 €	90.000,00 €	310.000,00 €	
314	611 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen (6111002 - Allgem. Zuweisungen und Umlagen) Skto. 7380100 (Korrektur Gewerbesteuerumlage durch erhöhten Gewerbesteueransatz - 5.700.000 x 35 : 400)				170.000,00 €	500.000,00 €	160.000,00 €	500.000,00 €	140.000,00 €	500.000,00 €	
314	611 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen (6111002 - Allgem. Zuweisungen und Umlagen) Skto. 7354100 - Kreisumlage (Anpassung zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung)				135.000,00 €	7.400.000,00 €	110.000,00 €	7.800.000,00 €	90.000,00 €	8.100.000,00 €	
314	611 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen (6111002 - Allgem. Zuweisungen und Umlagen) Skto. 7354200 - Kreisumlage (Anpassung zum Ausgleich Ergebnis-/Finanzplanung)				25.000,00 €	4.400.000,00 €	45.000,00 €	4.600.000,00 €	10.000,00 €	4.800.000,00 €	

Seite Hpl-Entwurf	Kostenstelle (KSt.) Sachkonto (SKto.)	Veränderungen Erträge, Einnahmen	Veränderungen Aufwendungen, Ausgaben	neuer Ansatz 2021	Änderung Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Vormerkung
	Summe Veränderungen ohne interne Leistungsverrechnung	0,00 €	-80.000,00 €		-2.450.000,00 €		-2.335.000,00 €		-2.095.000,00 €		
	bisherige Ansätze Entwurf 2021	34.087.100,00 €	34.799.300,00 €								
	Ansätze Entwurf 2021 neu	34.087.100,00 €	34.719.300,00 €								
	Zuschuss Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	632.200,00 €									
	<i>Finanzhaushalt</i>										
			davon ohne Finanzrechnung	Finanzmittel lfd. Verw.tätigkeit							
	Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	./.	80.000,00 €	0,00 €							
	19 - Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	./.	80.000,00 €	969.600,00 €		1.265.200,00 €		1.204.900,00 €		1.117.200,00 €	
	38 - Finanzmittelestand am Ende des Haushaltsjahres			1.871.500,00 €		314.600,00 €		236.500,00 €		147.800,00 €	

Seite Hpl-Entwurf	Kostenstelle (KSt.) Sachkonto (SKto.)	Veränderungen Erträge, Einnahmen	Veränderungen Aufwendungen, Ausgaben	neuer Ansatz 2021	Änderung Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Vormerkung
	<i>Investitionen</i>										
342	I-36520-21 - Neubau Kita Auf der Höhe Verlagerung in die Vormerkspalte (Beschluss HuF 04.02.2021)	J.	155.000,00 €	0,00 €	590.000,00 €	0,00 €	4.708.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	7.453.000,00 €
342	I-42421-21 - Großsporthalle Erbach Verlagerung der Planungskosten in die Vormerkspalte (Beschluss HuF 04.02.2021)	J.	80.000,00 €	0,00 €							80.000,00 €
344	I-54704-21 - Wartehallen Geringerer Investitionsbedarf (Beschluss HuF 04.02.2021)	J.	10.000,00 €	20.000,00 €							
346	I-57331-18 - Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände Verlagerung der Sanierung Herrentoilette nach 2022 (Beschluss HuF 04.02.2021)	J.	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €					
346	I-57335-21 - Umbau Baukörper 2 ehem. Museum Verlagerung der Baukosten der Jahre 2022 und 2023 in die Vormerkspalte (Beschluss HuF 04.02.2021)				500.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €			950.000,00 €
	Summe Änderungen		0,00 €	345.000,00 €	990.000,00 €		5.158.000,00 €		2.000.000,00 €		8.483.000,00 €
	Veränderung bzw. neuer Kreditbedarf Investitionskredite		345.000,00 €	5.010.800,00 €	990.000,00 €	2.228.500,00 €	5.158.000,00 €	163.000,00 €	2.000.000,00 €	482.500,00 €	