

Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2021 nach Beschluss StVV 16.12.2019

Änderung Aufw./Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt ab 10 Tsd. Euro Veränderung

Nach Beschlussfassung über den DHH 2020/2021 haben sich für das Haushaltsjahr 2021 nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KTR	KTR Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2021 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2021 neu	Erläuterung zur Veränderung
	Ergebnishaushalt Gesamt	62..65	Personal-/Versorgungsaufwand	6.083.441,00	260.559,00		6.344.000,00	Veränderung Personalaufwand allgemein gem. aktueller Tarifentwicklung, diversen Stellenänderungen / Höhergruppierungen etc. in 2020/2021 KITA NEUBAU: Leiterstelle ab Juli, KITA-Personal (6 Halbtagsstellen) ab Oktober Zusätzliche Tiefbauingenieursstelle EG 11 (anteilig ab 10/2021); HFA Sitzung 27.05.21 = Reduzierung Stellenteil Öffentlichkeitsarbeit um 6110 € bei gleichzeitiger Stellenschaffung Klimamanager ab Dezember anteilig 6110 € (Ausschreibungzeit, Kündigungsfrist etc.)
211101	Grundschule Hallgarten	6161000	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	50.000,00	40.000,00		90.000,00	Rohrbruchreparatur in gesamter Betreuung
424121	Fritz-Allendorf-Halle	6161000	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	25.000,00	205.000,00	100.000,00	130.000,00	Dringende Brandschutzumbauten inkl. Planung um weiter versichert zu sein, inklusive Auflösung Rückstellung Instandhaltung 45 Tsd. Euro und beabsichtigte Förderung rund 40% = 100 Tsd. Euro
424111	Sportplätze Winkel	6161000	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	13.000,00	17.000,00		30.000,00	Notwendigen Reparaturen des Zaunes und der Beregnungsanlage, Kunstrasenreparatur, steigende Kosten durch den Bauhof
555201	Holzproduktion	6001000	Material, Schutzkleidung etc.	69.615,00	-38.260,00		31.355,00	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6055000	Treibstoffe	7.600,00	5.600,00		13.200,00	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	308.378,00	-35.120,68		273.257,32	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	131.500,00	96.348,77		227.848,77	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6201000	Entgelte für Arbeitszeit	86.769,00	-8.765,20		78.003,80	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen	50.000,00	81.440,00		131.440,00	siehe Forstwirtschaftsplan
511900	Allg. Bauverwaltung	6771000	Sachverständige/Rechtsanwaltskosten	10.000,00	10.000,00		20.000,00	Verfahren gegen Windkraft
571200	Zweckverband Rheingau	7123000	Zuwendungen für lfd. Zwecke	70.300,00	35.700,00		106.000,00	Beschlossene Erhöhung der Umlage
421101	Allg. Förderung des Sports	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	73.614,00	42.770,00		116.384,00	Pandemiebedingtes höheres Defizit Freibad Hallgarten - Zuschusserhöhung für Eigenbetrieb, c
281115	Zuschuss Brentanoscheune	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	55.299,00	27.915,00		83.214,00	Pandemiebedingtes höheres Defizit Brentanoscheune - Zuschusserhöhung für Eigenbetrieb, c
281115	Zuschuss Brentanoscheune	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	83.214,00	6.000,00		89.214,00	Mieterlass für städtische Vereine Brentanoscheune wird Defizit um ca. 6 Tsd. Euro weiter erhöhen
281115	Zuschuss Brentanoscheune	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	-43.000,00		-43.000,00	Rückerstattung zu viel gezahlter Vorauszahlung für Eigenbetriebe (nur für Finanz-HH relevant)
315300	Mehrgenerationenhaus	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	54.515,43		54.515,43	Erstattung der Gründungskosten 2020 Tagespflegeeinrichtung (nur für Finanz-HH relevant)
315300	Mehrgenerationenhaus	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	135.000,00		135.000,00	Gründungskosten Tagespflegeeinrichtung 2021, Kosten durch pandemiebedingte verspätete Öffnung, erwartetes Defizit laut Wirtschaftsplan
	Ergebnishaushalt Gesamt	66..	Abschreibungen	1.431.424,00	164.417,00		1.595.841,00	Neue Abschreibungsratenhochgerechnet durch Neuinvestitionen 2019-2021, nicht zahlungswirksam!
111701	Kämmerei Finanzwesen	5482000	Kostenerstattung von Gemeinden	155.500,00		64.500,00	220.000,00	Höhere Kostenerstattung Lorch/Eltville durch Personalwechsel, gestiegene Personalaufwendungen, Neuorganisation IKZ Kämmerei
111701	Kämmerei Finanzwesen	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	5.000,00		9.000,00	Drei neue Mitarbeiter begründen einen höheren Fortbildungsaufwand/ Fachliteratur etc.
365101	Förderung von Kindern	5421000	Zuweisungen vom Land	459.000,00		96.000,00	555.000,00	Höherer Landeszuschuss für Freistellung KITA-Beiträge §32c HKJB
365101	Förderung von Kindern	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	306.000,00	64.000,00		370.000,00	Höhere Zuschüsse an freie Träger für Beitragsfreistellung §32c HKJB
365102	Förderung Einrichtung fr. Träger	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.900.000,00	100.000,00		2.000.000,00	Höhere Betriebskostenerstattungen an freie Träger
365111	KITA Purzelbaum	5421000	Zuweisungen vom Land	110.000,00		125.000,00	235.000,00	Höhere Betriebskostenzuschüsse vom Land
365112	KITA Pflaumenköpchen	5421000	Zuweisungen vom Land	100.000,00		45.000,00	145.000,00	Höhere Betriebskostenzuschüsse vom Land
36511*	KITA städtische	5481000	Kostenerstattung vom Land	0,00		80.000,00	80.000,00	Kompensationsleistung des Landes für pandemiebedingten Verzicht Erhebung Elternbeiträge 2020 (nur für Finanz-HH relevant)
36511*	KITA städtische	5481000	Kostenerstattung vom Land	0,00		80.000,00	80.000,00	Kompensationsleistung des Landes für pandemiebedingten Verzicht Erhebung Elternbeiträge 2021
366108	Jugendarbeit Winkel	6179000	sonst. Aufwendungen für bezogene Lstg.	0,00	2.550,00		2.550,00	Wohngeldzahlungen an neuen Jugendraum Winkel (MGH), ab 2022 neuer Kostenträger
122150	Coronapandemie	6993000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	60.000,00		60.000,00	Pandemiebedingte Sonderaufwendungen aller Art
365113	Kita NEU	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	20.000,00		20.000,00	Mieten Notlösung Container vor dem Neubau
	Ergebnishaushalt gesamt	77xxxx	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	246.359,00	-38.609,00		207.750,00	Weniger Zinsaufwand, Hochrechnung anhand Vorjahresergebnis
111008	Zentrale Verwaltung, FB 1	6179000	Andere sonst. Aufwendungen	20.000,00	-20.000,00		0,00	Leistungen für Datenschutzbeauftragter nicht mehr notwendig
111008	Zentrale Verwaltung, FB 2	6771000	Aufwendungen für Rechtsanwälte/Gutachen	31.500,00	-26.500,00		5.000,00	Bürgerbeteiligungsprozess, Aufwendungen in ursprünglicher Höhe nicht notwendig
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	28.500,00	-18.500,00		10.000,00	Pandemiebedingter Ausfall vieler Festlichkeiten
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6869010	Sachkosten Dippemarkt	8.000,00	-8.000,00		0,00	Pandemiebedingter Ausfall Dippemarkt
546101	Planung/Bau öffentli. Plätze	6165000	Instandhaltungsaufwendungen	90.000,00	-10.000,00		80.000,00	Weniger Aufwand in den Vorjahren
545102	Winterdienst	6179000	And. Sonst. Bezogene Leistungen	170.000,00	-70.000,00		100.000,00	Weniger Aufwand in den Vorjahren
511102	Städtebauliche Rahmenpläne	6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	70.000,00	-10.000,00		60.000,00	Weniger Aufwand im Vorjahr

511102	Städtebauliche Rahmenpläne	6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	60.000,00	-47.000,00		13.000,00	Bildung Rückstellung in 2020, dadurch kein Aufwand in 2021
511108	Stadtumbau	6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	76.600,00	-49.800,00		26.800,00	Bildung Rückstellung in 2020, dadurch kein Aufwand in 2021
541201	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	6165010	Instandhaltung Straßen / Wege / Plätze	116.000,00	34.000,00		150.000,00	Ansatz 2021 zu niedrig (bereits Reduzierung gegenüber Vorjahr), Einhaltung Verkehrssicherungspf.
541201	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	6165010	Instandhaltung Straßen / Wege / Plätze	150.000,00	2.500,00		152.500,00	Weitere Erhöhung Ansatz um "Gestaltung Kreisel Bengel"
541201	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	6165030	Instandhaltung Brücken	20.000,00	30.000,00		50.000,00	Ansatz 2021 zu niedrig (bereits Reduzierung gegenüber Vorjahr), Einhaltung Verkehrssicherungspf.
541201	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	6779000	Aufwand für Beratungsleistungen	10.000,00	40.000,00		50.000,00	Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge aufwendiger als ursprünglich geplant
122205	ÖPNV	6179000	sonst. Aufwendungen für bezogene Lstg.	0,00	10.000,00		10.000,00	Busverkehr Hallgarten-Geisenheim
KOMPENSATION:								
661001	Steuern/Umlagen	5551000	Grundsteuer A	213.509,96			213.509,96	VERZICHT auf Erhöhung Hebesatz um 300 Punkte auf 790 Punkte
661001	Steuern/Umlagen	5552000	Grundsteuer B	1.940.000,00			1.940.000,00	VERZICHT auf Erhöhung Hebesatz um 200 Punkte auf 790 Punkte
555201	Holzproduktion	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00		239.820,62	239.820,62	siehe Fortwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	5009011	Holzverkauf 19% UST	468.328,00		68.160,48	536.488,48	Holzmehreinschlag durch sterbende Bäume, siehe Forstwirtschaftsplan
575101	Tourismusförderung	5591100	Fremdenverkehrsabgabe	0,00		20.000,00	20.000,00	Einführung Tourismusbeitrag ab voraussichtlich Juli 2021
575101	Tourismusförderung	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000,00		10.000,00	Abführung 50% des Tourismusbeitrages an den RTKT
	Ergebnishaushalt gesamt	546xxxx	Erträge Auflösung Sopo	632.283,00		40.000,00	672.283,00	Anpassung an Jahresabschlussarbeiten 2019, gestiegene Investitionstätigkeit, nicht zahlungswirksam!
661001	Steuern/Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisung	5.163.664,00		-644.307,00	4.519.357,00	laut vorläufiger KFA-Festsetzung
661001	Steuern/Umlagen	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.366.594,42		-116.594,42	8.250.000,00	In 2020 bereits rund 800 Tsd. weniger Einnahmen, Hochrechnung 2021 nach Gemeindeanteile 1. Quartal 2021 (deutlich besser als in der Septemberschätzung vorhergesagt)
661001	Steuern/Umlagen	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374.750,96		5.249,04	380.000,00	Höhere Bundeszuschüsse für Umsatzsteuerausfälle, Hochrechnung 2021 nach Gemeindeanteile 1. Quartal 2021 (deutlich schlechter als in der Septemberschätzung vorhergesagt)
661001	Steuern/Umlagen	5553000	Gewerbesteuer	2.622.924,84		-622.924,84	2.000.000,00	Vorjahr ~2,3 Mio. Euro, bis 15.03. = 421 Tsd. Euro; Sollstellung 1,8 Mio.
661001	Steuern/Umlagen	7354100	Kreisumlage	4.688.844,12	11.288,17		4.700.132,29	aktualisierte Hochrechnung mit Hebesatz 28,46 gem. Beschlussfassung RTK
661001	Steuern/Umlagen	7354200	Schulumlage	3.205.995,00	128.357,45		3.334.352,45	aktualisierte Hochrechnung mit Hebesatz 20,19 v.H. gem. Beschlussfassung RTK
661001	Steuern/Umlagen	7380100	Gew.-St.-Umlage	381.669,19	-226.113,19		155.556,00	aktualisierte Hochrechnung
661001	Steuern/Umlagen	7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	0,00	91.556,00		91.556,00	aktualisierte Hochrechnung (Sachtkto. war im Andruck noch nicht enthalten)
661001	Steuern/Umlagen	5559120	Sonst. Vergnügungssteuern	201.321,92		-41.321,92	160.000,00	Pandemiebedingte Mindereinnahmen
661001	Steuern/Umlagen	5552000	Grundsteuer B	1.908.799,80		31.200,20	1.940.000,00	Orientierungsdaten + 1Prozentpunkt (unter 1 Prozentpunkt angesetzt auf Basis 2020)
SUMME MEHRAUFWAND					1.737.001,39			
SUMME MINDERAUFWAND					-606.668,07			
ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT					1.130.333,32			
SUMME MEHRERTRAG						914.930,34		
SUMME MINDERERTRAG						-1.425.148,18		
ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT						-510.217,84		
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand					1.130.333,32			
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag						-510.217,84		
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung					24.489.926,00			
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung					23.979.708,16			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung					24.419.776,00			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung					25.550.109,32			
ERGEBNIS SALDO vor Veränderung					70.150,00			Zum Ausgleich ordentlicher Defizite werden die Rücklagen der Vorjahre beansprucht
ERGEBNIS SALDO nach Veränderung					-1.570.401,16			
NACHRICHTLICH								
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung					933.362,00			
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung					-514.287,59			