

Veränderungsliste Finanzhaushalt 2021 nach Beschluss StVV 16.12.2019

Änderung Ein-/Auszahlung Investitionsprogramm

Nach Beschlussfassung über den DHH 2020/2021 haben sich für das Haushaltsjahr 2021 nachfolgende Änderungen für den Finanzhaushalt/Inv.-Programm ergeben (Hinweis: Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KTR	KTR-Bezeichnung	INV-Nr.	INV-Bezeichnung	KTO Bezeichnung	Plan 2021 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2021 neu	Erläuterung zur Veränderung
541201	Unterhaltung Straßen	5412-2103	CAIGOS Software EDV		0,00	12.000,00		12.000,00	Software - Straßen- und Wegemangement
111310	Bereitstellung IKT Leistungen	1113-2001	Neue Telefonanlage		0,00	40.000,00		40.000,00	Erneuerung veralteter Telefonanlage, Optimierung Telearbeit. Die Mittel waren bereits im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsplan eingestellt, wurden jedoch zu Gunsten der Beschaffung neuer Server i.V. mit der Abschöpfung von Fördermitteln verwendet.
111310	Bereitstellung IKT Leistungen	1113-2102	Austausch Netzwerkschalter (Digitalisierung)		0,00	16.000,00		16.000,00	Zur Digitalisierung der Telefonanlage müssen die Netzwerkschalter ausgetauscht werden, diese sind ebenfalls schon 15 Jahre alt.
111203	Öffentlichkeitsarbeit	1112-2102	Homepage Relaunch Oe-Wi		0,00	30.000,00		30.000,00	Neugestaltung der Homepage der Stadt Oestrich-Winkel
		3151-2101	Erhöhung Stammkapital EB Soziale Dienste		0,00	75.000,00		75.000,00	Erhöhung Stammkapital zur Liquiditätssicherung
	Beschluss 2020-118		Verschiebung/Streichung von Investitionen		2.075.000,00	6.037.000,00		8.112.000,00	siehe Gremienverlauf und Beschlussvorlage 2020-118
		1222-2002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		140.000,00	60.000,00		300.000,00	Erhöhung Ansatz (ggüber Zeile 14 (240 Tsd) nur 60 Tsd. Euro mehr)
		1222-2002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-98.000,00		112.000,00	-210.000,00	Erhöhung Förderzuschuss
		5412-1808	Förderprogramm Lebende Zentren Hallgarten		0,00	-60.000,00		0,00	Ablehnung Förderantrag (Zeile 14 enthalten)
		5111-0099	Förderprogramm Städtb. Denkmalschutz/ Lebende Zentren Orteile am Rhein inklusive Ansätze Beschluss 2020-118		1.035.000,00	-2.400.000,00		3.000.000,00	Verschiebung Umgestaltung Friedensplatz und Bahnhofsumfeld ins Jahr 2022 von 2,4 Mio. EUR (Minderung gegenüber Zeile 14; laut Beschluss 2020-118 Übertragung diverser Maßnahmen bereits nach 21 von 5,367 Mio. EUR) --> Differenz ~ 3 Mio. Euro
		5111-0099	Förderprogramm Städtb. Denkmalschutz/ Lebende Zentren Orteile am Rhein inklusive Ansätze Beschluss 2020-118		-214.347,00		185.653,00	-400.000,00	Höherer Förderzuschuss
		5412-1804	Ausbau Römerstraße		50.000,00	-50.000,00		0,00	Streichung laut Bauamt
		5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten		900.000,00	-950.000,00		0,00	Verschiebung Maßnahme ins Folgejahr (war in Zeile 14 enthalten mit 950 Tsd.)
		5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten		-540.000,00		-540.000,00	0,00	Verschiebung Maßnahme ins Folgejahr
		5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg		500.000,00	-500.000,00		0,00	Streichung laut Bauamt
		5412-2102	Barrierefreier Ausbau Unterführung Schwarzgasse		160.000,00	-160.000,00		0,00	Verschiebung Maßnahme ins Folgejahr
		5412-0096	Wiederkehrende Straßenbeiträge		-414.000,00		686.000,00	-1.100.000,00	Rückwirkende Veranlagung 2019/2020+2021
		5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl		0,00		3.900.000,00	-3.900.000,00	Geplante Erlöse Grundstücksverkäufe 2020 werden erst in 2021 erwirtschaftet, die erwarteten Grundstückserlöse durch Gebot werden weit übertroffen als ursprünglich geplant, HFA Sitzung 27.05.21 = ABZÜGLICH Hausnummer 8 bei 700 Tsd. € Gebot für freiwillige Leistung Sozialwohnungen (Hausnr. 1+3 wären jeweils 900 Tsd. weniger)
		5119-0099	Erlöse aus Veräußerung unbebauter Grundstücke		-20.000,00		1.208.000,00	-1.228.000,00	Verkauf Grundstück Schillerstraße (250 Tsd. EUR) und Verkauf Erbpachtgrundstück Jungferweg (978 Tsd. EUR)
		1112-2103	Digitalisierungsmaßnahmen OZG		0,00	50.000,00		50.000,00	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
		5711-2101	Audiotour: Rundweg der Demokratie		0,00	15.000,00		15.000,00	Audiotour: Rundweg der Demokratie – Adam von Itzstein und der Hallgartner Kreis
		5711-2101	Audiotour: Rundweg der Demokratie		0,00		7.500,00	9.000,00	Förderzuschuss
		4241-2101	Neubau Sportplatz Oestrich		0,00	60.000,00		60.000,00	Planungsleistungen für den neuen Sportplatz in Oestrich
						6.395.000,00			
						-4.120.000,00			
						2.275.000,00			
							6.099.153,00		
							-540.000,00		
							5.559.153,00		
							2.123.347,00		
							7.682.500,00		
							4.202.400,00		
							6.477.400,00		
							2.079.053,00		
							-1.205.100,00		
							2.079.053,00		
							-1.205.100,00		
NACHRICHTLICH									
							0,00		
							0,00		