

Haushaltsplan 2021 -Entwurf-

Änderungsliste
 (gegenüber dem Stand des gedruckten Entwurfs)

Fortschreibung auf Basis der 1. Änderungsliste für die Beratungen des Haushaltsplanentwurfs:
 -Ergebnisse/Änderungen aus der HPA-Sitzung vom 03.05.2021 sind rot mit X markiert

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung +/-
					neu	bisher	
					€	€	€

A) Ergebnishaushalt

1. Mehrerträge Ergebnishaushalt

THH 7 / PG 5111	Seitenzahl	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	neu	bisher	Veränderung
	469	51115001	34820000	Gutachterausschuss -Kostenumlagen von Umlandgemeinden	40.000	15.000	25.000
Summe Mehrerträge							25.000

2. Mindererträge Ergebnishaushalt

THH 7 / PG 5111	Seitenzahl	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	neu	bisher	Veränderung
Summe Mindererträge							0

Summe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt					141.865.150	141.840.150	25.000
---	--	--	--	--	--------------------	--------------------	---------------

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

3. Mehraufwendungen Ergebnishaushalt

THH 5 / PG 36500101	374	11243075	42110000	Kiga Schutterflöhe Tramplerstraße - Gebäudeunterhaltung (Dachsanierung)	319.700	189.700	130.000
Summe Mehraufwendungen							130.000

4. Minderaufwendungen Ergebnishaushalt

THH 5 / PG 36500101	374	36505045	42310000	Martinskindergarten -Mieten und Pachten (kalkulatorischer Mietwert)	98.800	99.500	-700
THH 5 / PG 36500101	374	36505141	42310000	Kiga Hugsweier "Farbklecks" -Mieten und Pachten (kalkulatorischer Mietwert)	69.750	75.000	-5.250
THH 5 / PG 36500101	374	36505441	42310000	Ev. Kiga Langenwinkel -Mieten und Pachten (kalkulatorischer Mietwert)	35.850	35.800	50
THH 5 / PG 36500101	374	36505742	42310000	Kita Sulz "St. Elisabeth" -Mieten und Pachten (kalkulatorischer Mietwert)	101.750	110.000	-8.250
THH 5 / PG 36500101	374	36505742	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (kalkulatorischer Mietwert)	880.000	934.450	-54.450
Summe Minderaufwendungen							-68.600

Summe der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt					145.850.050	145.788.650	61.400
--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	---------------

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis					-3.984.900	-3.948.500	36.400
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

B 1) Finanzhaushalt: Zahlungswirksame Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					2.378.600	2.415.000	-36.400
---	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

B 2) Finanzhaushalt: Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (investive Maßnahmen)

1. Mehreinzahlungen Finanzhaushalt

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	neu	bisher	Veränderung
Summe Mehreinzahlungen							0

2. Mindereinzahlungen Finanzhaushalt

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	neu	bisher	Veränderung
Summe Mindereinzahlungen							0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten					6.876.700	6.876.700	0
---	--	--	--	--	------------------	------------------	----------

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

3. Mehrauszahlungen Finanzhaushalt

X THH 6 / PG 4241	ab 442	I42410030003	78730000	Ergänzung Zaunanlage Kunstrasenplatz Bürgerpark	10.000	0	10.000
Summe Mehrauszahlungen							10.000

4. Minderauszahlungen Finanzhaushalt

Summe Minderauszahlungen							0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten					18.084.500	18.074.500	10.000
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten					-11.207.800	-11.197.800	-10.000
--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf					-8.829.200	-8.782.800	-46.400
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen)					10.000.000	10.000.000	0
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen)					2.300.000	2.300.000	0
---	--	--	--	--	------------------	------------------	----------

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten					7.700.000	7.700.000	0
---	--	--	--	--	------------------	------------------	----------

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (zum Ende des Haushaltsjahres)					-1.129.200	-1.082.800	-46.400
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

= Einsatz von (liquiden) Eigenmitteln

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

C) Verpflichtungsermächtigungen

5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen

				Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen			0

6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen

				Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen			0

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen					18.910.000	18.910.000	0
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------