

Vorschlag Verwaltung Änderung der Ansätze für den Haushalt 2021

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	SK	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Begründung	
Erträge	6110102	Transfererträge	3142000	0,00	493.800,00	493.800,00	Sonderzahlung 2021 Landkreis	bereits im HH geändert
	5730301	Mieten u. Pachten	3411000	16.800,00	-16.800,00	0,00	Miete Markthalle	bereits im HH geändert
					477.000,00			
Aufwand								
1	versch. KTR	Rathaus/Schulen ua.	4261000	97.550,00	14.700,00	112.250,00	Schutzmasken f. Bedienstete	bereits im HH geändert
7	1110302	Aus- und Fortbildung	4261000	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Fortbildung neuer Mitarbeiter u. Fortbildung A2	bereits im HH geändert
2	1110401	Beschaffung IT	4222000	7.800,00	10.000,00	17.800,00	Anschaffung Notebooks/Laptops f. Homeoffice	
3	4240101	SpH GS Rodenkirchen	4211000	3.000,00	247.000,00	253.000,00	Sanierungskosten wg. Feuchtigkeit	bereits im HH geändert
4	5730401	Bauhof	4211000	30.000,00	80.000,00	110.000,00	Erneuerung Sektionaltore (im bisherigen Ansatz waren 20.000 für Erneuerung von Sektionaltoren enthalten)	bereits im HH geändert
5	5110101	Flächennutzungspläne	4431000	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	Gewerbegebiet Schwei Süd (verschieben nach 2022)	bereits im HH geändert
6	5110101	Bauleitpläne	4431000	185.000,00	-70.000,00	50.000,00	Gewerbegebiet Schwei Süd (verschieben nach 2022)	bereits im HH geändert
		Bauleitpläne	4431000		-65.000,00		Wohngebiet Rodenkirchen (40.000 verschieben nach 2022)	bereits im HH geändert
8	alle KTR		4011 bis 4041	5.264.200,00	-117.800,00	5.146.400,00	Reduzierung Personalaufwendungen, da 1. im HH-Plan 2020 Tarifsteigerungen enthalten waren, die nicht stattgefunden haben und 2. Streichung Stelle A11 Finanzen.	bereits im HH geändert

9	5710102 Wirtschaftsförderung	4431000	100,00	3.000,00	3.100,00	interkommunales Wirtschaftskonzept	bereits im HH geändert
10	2110101 Abschreibung	4711300	48.600,00	-33.400,00	15.200,00	Reduzierung AFA, da Anbau noch nicht genehmigt wurde	bereits im HH geändert
11	versch. KTR	4241000		16.000,00		Legionellenuntersuchung versch. Einrichtungen	bereits im HH geändert
				59.500,00			
12	1260101 Geschäftsaufwendungen	4431000		14.000,00		Feuerwehrbedarfsplan	zusä. Änderung EHH u. FHH
Gesamtergebnishaushalt							
	Erträge		10.802.300,00	477.000,00	11.279.300,00		
	Aufwendungen		14.402.450,00	59.500,00	14.461.950,00		
			-3.600.150,00		-3.182.650,00		
				14.000,00	-3.196.650,00	Summe nach Änderung Nr. 12	
Gesamtfinanzhaushalt							
	Einz. Lfd. Verwaltung		10.418.100,00	477.000,00	10.895.100,00		
	Ausz. Lfd. Verwaltung		13.369.050,00	92.900,00	13.461.950,00		
			-2.950.950,00		-2.566.850,00		
				14.000,00	-2.580.850,00	Summe nach Änderung Nr. 12	
	Einz. Investitionen		886.500,00	0,00	886.500,00		
	Ausz. Investitionen		2.712.300,00	-145.000,00	2.567.300,00		
			-1.825.800,00		-1.680.800,00		
	Einz. Finanzierungstätig.		1.825.800,00		1.680.800,00		
	Ausz. Finanzierungstätigk		264.400,00		264.400,00		

Änderungen Finanzhaushalt 2021

1	5110201	Erwerb Grundstücke	INV00059	1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	Grunderwerb Schwei entfällt	
2	5410101	Baugebiet Seefeld	INV190006	50.000,00	410.000,00	460.000,00	Mittel von 2022 410000 nach 2021 verschieben	
3	2110102	Medienentwicklungskonze	INV210007	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Erhöhung d. Ansatzes	
4	1260101	Fahrzeug FW Seefeld		0,00	40.000,00	40.000,00	Neuausstattung Fahrzeug FW Seefeld	
5	5710101	Breitbandversorgung	INV190030	195.000,00	78.000,00	273.000,00	Ansatzserhöhung lt. Schreiben LKW	bereits im HH abgeändert
					-145.000,00	Summe ohne Nr. 5, da diese bereits im HH abgeändert wurde		

Änderungen Finanzhaushalt 2022

1	5410101	Bplan 7 Schwei Ausbau B:	INV150041	50.000,00	-50.000,00	0,00	Mittel verchieben nach 2023	
2	5410101	Baugebiet Seefeld	INV190006	410.000,00	-410.000,00	0,00	Mittel von 2022 410000 nach 2021 verschieben	
3	5410101	Wohngebiet Rodenkircher	INV210014	580.000,00	-540.000,00	40.000,00	nur Planungskosten in 2022, Rest Ausbau nach 2023 verschieben	
4	5410101	Gewerbegebiet Schwei (S	INV210013	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	Plan- u Bauk. Rausnehmen	
5	5730401	Bagger Bauhof	INV190005	25.000,00	29.500,00	54.500,00	Mittelerhöhung	
					-2.620.500,00			

Änderungen Finanzhaushalt 2023

1	5410101	Bplan 7 Schwei Ausbau B:	INV150041	0,00	50.000,00	50.000,00	Mittel verchieben von 2022	
2	5410101	Wohngebiet Rodenkircher	INV210014	0,00	540.000,00	540.000,00	nur Planungskosten in 2022, Rest Ausbau nach 2023 verschieben	
					590.000,00			