

**Änderungen des Finanzplanes**

Änderungsliste zum Etatentwurf 2021 HFA 03.12.2020, zur Sitzungsvorlage

**Einzahlungen**

Position	Bezeichnung	EP	Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01065.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (40% Förderung f. Anschaffung Elektrofahrzeug, gedachtes Fahrzeug ist nicht geeignet für den Bauhof)	60	12.000	-12.000	0									
03011.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt, Verschiebung Einzahlung 2021 zu 2020, Aufträge 10/2020 erteilt)	10	75.100	-43.200	31.900									
03014.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt, Verschiebung Einzahlung 2021 zu 2020, Aufträge 10/2020 erteilt)	10	62.000	-24.900	37.100									
08020.68100000	Investitionszuwendungen vom Bund (LED-Beleuchtung K1, Förderung von 25% auf 40%)	10	10.000	8.300	18.300									
08030.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Föderung Investitionspakt Sportstätten 2020/2021, lt. Mitteilung Land NRW v. 20.11.20, 100% Zuschuss Förderung 2020)	10	298.800	22.200	321.000									
10070.61310000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (65% Förderung Dorferneuerungsprogramm f. Sanierung Kriegerehrenmal 130.000 €, neue Kalkulation)	60	45.200	90.800	136.000									
11020.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Abfall Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	612.000	62.500	674.500	649.000	-500	648.500	650.500	-1.600	648.900	650.500	-1.200	649.300
11020.64820000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	81.500	-41.300	40.200									
11020.64870000	Erträge aus Kostenbeteiligung (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	16.400	-16.400	0									

11020.65910000	andere sonstige ordentliche Erträge (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	800	-100	700									
12010.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen des Landes, Reduzierung Ansatz)	60	110.100	-73.000	37.100									
12010.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Städtebauförderung, Anpassung an Bescheid vom 06.10.2020, von 60% auf 100% Förderung)	60	295.000	183.000	478.000	582.000	217.000	799.000	694.000	180.000	874.000	656.000	114.000	770.000
12040.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalkulation)	20	31.600	-300	31.300	31.600	-100	31.500	31.600	-100	31.500	31.600	-100	31.500
15050.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60	84.000			6.000			0					
	LEADER-Projekt "Stärkung des stat. und dig. Handel, zusammen denken der Region Baumberge	60		3.200			1.500							
	Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren 90% Förderung, s. StuB 03.09.2020	60		41.600			41.600			41.600				
	Verfügungsfonds, Städtebauförderung 2020, von 60% auf 100%, Bescheid 06.10.2020	60		4.000	132.800		4.000	53.100		10.000	51.600			
16010.60130000	Gewerbesteuer (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Verschiebung der Erträge)	20	7.200.000	-800.000	6.400.000	7.600.000	-300.000	7.300.000	7.600.000	-300.000	7.300.000	8.000.000	-300.000	7.700.000
16010.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (geschätzte Rückzahlung in 2021 für zuviel erhaltende EST in 2020 lt Schnellbrief 584/2020 v. 4.11.2020:-100 T€ und Mehreinzahlung aufgrund O-Daten und Schlüsselzahl + 200 T€)	20	5.523.200	100.000	5.623.200									
16010.60510000	Leistungen nach dem Familienentlastungsgesetz (Reduzierung lt. Schnellbrief 4.11.2020, Abr. 2020 in 04/2021: geschätzte Rückforderung Land aufgrund Corona-Pandemie)	20	560.000	-52.500	507.500									
16010.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Unterhaltungspauschale lt. GFG, Modellrechnung 16.10.2020)	20	0	232.700	232.700	0	232.700	232.700	0	232.700	232.700	0	232.700	232.700

16010.61810000	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG-Umlage Modellrechnung Gesetzesänderung, Kommunen erhalten 30 Mio. € mehr als angenommen, letztes Jahr der Erstattung)	20	450.000	327.200	777.200									
16010.62910000	Andere sonstige Transfererträge (Abr. 2019 Erstattung Jugendamtsumlage, lt. Eckdaten Kreis vom 27.10.20)	20	294.000	-9.600	284.400									
16010.68118000	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale Allgemein, Modellrechnung 16.10.2020)	20	1.180.200	44.300	1.224.500	1.221.500	-76.600	1.144.900	1.271.600	-68.300	1.203.300	1.300.000	-26.900	1.273.100
<b>Summe</b>			<b>16.941.900</b>	<b>46.500</b>	<b>16.988.400</b>	<b>10.090.100</b>	<b>119.600</b>	<b>10.209.700</b>	<b>10.247.700</b>	<b>94.300</b>	<b>10.342.000</b>	<b>10.638.100</b>	<b>18.500</b>	<b>10.656.600</b>

**Auszahlungen**

Position	Bezeichnung	ES	Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01065.783140000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge), gedachtes Fahrzeug nicht geeignet	60	299.000	-30.000	269.000									
01100.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 € (Neuverplanung der in 2020 für Digitalisierung nicht verausgabten Ansätze z.B. D3)	10	20.000	16.000	36.000									
01100.78316000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA >800 € allgemein (Neuverplanung der in 2020 für Digitalisierung nicht verausgabten Ansätze)	10	20.000	26.600	46.600									
01120.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude etc. (Modernisierung Aufzug Lawi)	60	924.500	12.000	936.500									
03011.78316000	Auszahlungen für den Erwerb von BGA > 800 € (Digitalpakt, Verschiebung Auszahlung 2021 zu 2020, Aufträge 10/2020 erteilt)	10	83.500	-48.100	35.400									
03014.78316000	Auszahlungen für den Erwerb von BGA > 800 € (Digitalpakt, Verschiebung Auszahlung 2021 zu 2020, Aufträge 10/2020 erteilt)	10	68.500	-27.200	41.300									
04080.72320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) (Umlageerhöhung VHS)	10	30.000	7.000	37.000	18.000	7.000	25.000	18.000	7.000	25.000	18.000	7.000	25.000
08020.72110000	Unterhaltung der Grundstücke (Ansatz von 2020 neu verplant für Instandsetzung Skateranlage)	10	16.000	25.000	41.000									

08020.78314000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge), neue Kalkulation ohne Kabinenaufbau	10	51.000	-15.000	36.000									
08020.78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (LED-Beleuchtung K1, s. UWD Sitzung 12.11.2020)	10	40.000	5.800	45.800									
08030.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erweiterung Schwimmeistergebäude und Kassenzugangskontrolle, Anpassung Auszahlung an Ratsbeschluss 10.09.2020)	10	332.000	3.500	335.500									
10070.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude etc. (Sanierung Kriegererehnenmal, 65% Förderung Dorferneuerungsprogramm, neue Kalkulation)	60	138.500	69.000	207.500									
11020.72320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	448.100	9.700	457.800									
11020.72910000	Aufwendungen für sonstige Leistungen (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	277.600	-16.400	261.200									
11020.73180000	Zuschüsse Mehrwegwindeln (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
11020.74310000	Geschäftsaufwendungen allgem. (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	900	-200	700									
12010.72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen): Reduzierung Auszahlungen des Sonderprogramms Erhaltungsinvestitionen des Landes	60	295.000	-84.500	210.500									

12040.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Anpassung Gebührenkalkulation)	20	32.200	-100	32.100	32.200	-100	32.100	32.200	-100	32.100	32.200	-100	32.100
15030.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Förderprogramm LEADER Neuausrichtung Baumberger Sandsteinroute - neue Vermarktungsstrategie)	10	6.000	9.100	15.100	1.700	700	2.400						
15050.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60	147.500			35.000			22.500					
	Förderprogramm "Smart-City"	60		20.000										
	Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren, Förderprogramm s. StuB 03.09.2020	60		46.200	213.700		46.200	81.200		46.200	68.700			
16010.73721000	Kreisumlage-allgemein (2021/2:Anpassung wegen höherer Steuerkraft und Umlagesatz auf 29,66 % 2021, weniger Gewst -2024)	20	4.620.000	411.600	5.031.600	4.541.900	411.600	4.953.500	4.447.800	-69.500	4.378.300	4.626.500	-69.500	4.557.000
16010.73722000	Kreisumlage-Mehrbelastung Jugendamt (2021/2:Anpassung wegen höherer Steuerkraft und Umlagesatz auf 20,84 % 2021, weniger Gewst -2024)	20	3.075.400	460.300	3.535.700	3.013.900	273.100	3.287.000	3.073.600	-48.000	3.025.600	3.197.100	-48.000	3.149.100
16010.73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Wasser- und Bodenverbandsbeiträge, Anpassung Beitrag Mittlere Berkel)	20	53.300	1.700	55.000	53.300	1.700	55.000	53.300	1.700	55.000	53.300	1.700	55.000
<b>Summe</b>			<b>10.979.000</b>	<b>903.000</b>	<b>11.882.000</b>	<b>7.696.000</b>	<b>741.200</b>	<b>8.437.200</b>	<b>7.647.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>7.585.700</b>	<b>7.927.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>7.819.200</b>

