

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum Etatentwurf 2021 Rat 17.12.2020, zur Sitzungsvorlage

Erträge

Position	Bezeichnung	pl	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
01065.44210000	Erträge aus Verkauf	60	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
01130.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Zuwendung Abriss Gebäude, HFA 03.12.2020 TOP 1 n.ö.)	10	0	8.700	8.700									
10070.41310000	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									
11020.43210000	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
11020.43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	10.000	21.000	31.000									
11020.44820000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	81.500	-41.300	40.200									
11020.44870000	Erträge aus Kostenbeteiligung (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	16.400	-16.400	0									
11020.45910000	andere sonstige ordentliche Erträge (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	800	-100	700									
12010.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen des Landes, Reduzierung Ansatz, Abruf 2020)	60	110.100	-110.100	0									
12040.43210000	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
12040.43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Anpassung Gebührenkalkulation)	20	0	200	200									
15030.44211000	Erträge aus Verkauf 19% Ust (Erlöse aus der Nutzung von E-Ladesäulen)	10	1.700	200	1.900	1.700	200	1.900	1.700	200	1.900	1.700	200	1.900
15050.41410000	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%, Anpassung an Bescheid 06.10.2020	60		4.000	132.800		4.000	53.100		10.000	51.600			
16010.40130000	Gewerbesteuer (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Verschiebung der Erträge 500 T€ entspr. Entwurf alles nach 2020, zusätzlich je Jahr 300.000 € Anpassung Gewst wg 2.Lockdown 11/2020)	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
16010.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Anpassung neue vorl.Schlüsselzahl und Orientierungsdaten vom 30.10.2020)	20	5.523.200	200.000	5.723.200									
16010.40510000	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									
16010.41410000	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
16010.41810000	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									
16010.42910000	Andere sonstige Transfererträge (Abr. 2019 Erstattung Jugendamtsumlage, lt. Eckdaten Kreis vom 27.10.20)	20	294.000	-9.600	284.400									
16010.49110000	Außerordentliche Erträge (Bilanzierungshilfe NKF-CIG: Ausklammerung coronabedingte Schäden)	20	0	2.587.600	2.587.600									
Summe			15.020.500	2.556.900	17.577.400	8.288.300	-13.100	8.275.200	8.283.800	-9.700	8.274.100	8.683.800	-60.900	8.622.900

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Lfd. Nr.	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
01060.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konzept zur Umsetzung eines Bürgerbüros, 1. HFA 03.12.2020 TOP 4 ö.S.)	10	3.100	20.000	23.100									
01120.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude etc. (Modernisierung Aufzug Lawi)	60	419.500	12.000	431.500									
01130.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Abrisskosten Wohngebäude (s. HFA 03.12.2020 TOP 1 n.ö.))	60	3.500	25.000	28.500									
04080.52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) (Umlageerhöhung VHS)	10	18.000	7.000	25.000	18.000	7.000	25.000	18.000	7.000	25.000	18.000	7.000	25.000
08020.52110000	Unterhaltung der Grundstücke (Ansatz von 2020 neu verplant für Instandsetzung Skateranlage)	10	16.000	25.000	41.000									
10070.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude etc. (Sanierung Kriegerdenkmal, 65% Förderung Dorferneuerungsprogramm, neue Kalkulation)	60	138.500	69.000	207.500									
11020.52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	448.100	9.700	457.800									
11020.52910000	Aufwendungen für sonstige Leistungen (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	277.600	-16.400	261.200									
11020.53180000	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
11020.54310000	Geschäftsaufwendungen allgem. (Anpassung Gebührenkalkulation 12.11.20 UWD)	20	900	-200	700									
12010.52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen): Aufwendungen des Sonderprogramms	60	295.000	-130.000	165.000									
12040.52910000	Aufwendungen 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
15030.54310000	Geschäftsaufwendungen allgem. (Wartungskosten E-Ladesäulen, 4.400 € brutto)	10	27.000	3.700	30.700	27.000	3.700	30.700	27.000	3.700	30.700	27.000	3.700	30.700

15030.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Förderprogramm LEADER Neuausrichtung Baumberger Sandsteinroute - neue Vermarktungsstrategie)	10	6.000	9.100	15.100	1.700	700	2.400						
15050.52910000	Aufwendungen 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			46.200		46.200					
	Zuschussbudget Stadtgutschein, Übernahme Händlergebühren (Fraktionsantrag 19.10.2020)	60		1.500			3.000							
	Zuschussbudget Stadtgutschein, Neuauflage Förderung (Fraktionsantrag 19.10.2020)	60		25.000	240.200			84.200			68.700			
16010.53721000	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
16010.53722000	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
16010.53730000	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
Summe			9.581.600	1.001.100	10.582.700	7.723.000	747.900	8.470.900	7.674.400	-58.000	7.616.400	7.954.100	-104.200	7.849.900

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	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
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan zuzüglich außerordentliche Erträge 23)	24.722.800	2.556.900	27.279.700	24.665.800	-13.100	24.652.700	24.836.800	-9.700	24.827.100	25.453.800	-60.900	25.392.900
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	25.075.600	1.001.100	26.076.700	24.642.500	747.900	25.390.400	24.607.600	-58.000	24.549.600	25.053.900	-104.200	24.949.700
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-352.800	1.555.800	1.203.000	23.300	-761.000	-737.700	229.200	48.300	277.500	399.900	43.300	443.200