Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum Etatentwurf 2021 Rat 17.12.2020, 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
01065.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	60	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
01065.65211000	Einzahlungen Umsatzsteuer	60	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
01065.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (40% Förderung f. Anschaffung Elektrofahrzeug, gedachtes Fahrzeug ist nicht geeignet für den Bauhof)	60	12.000	-12.000	0									
01120.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Sportstättenförderprogramm und weitere Förderprogramme f. San. u. Erweiterung Zweifachhalle) (s. SchulA 01.12.2020, StuB 10.12.2020)	60							0	1.533.000	1.533.000			
01130.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Zuwendung Abriss Gebäude, HFA 03.12.2020 TOP 1 n.ö.)	10	0	8.700	8.700									
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										
	Förderung Anschaffung Luftreinigungsgeräte (SchulA 01.12.2020 TOP 2 ö.S.)	10		8.000	45.100									
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 (Förderung 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, Einzahlung bereits 2020)	60	110.100	-110.100	0									
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
15030.64210000	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten aus 7% und 19% (Erlöse aus der Nutzung von E-Ladesäulen)	10	3.400	200	3.600	3.400	200	3.600	3.400	200	3.600	3.400	200	3.600
15030.65212000	Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (aufgr. E-Ladesäulen)	10				1.000	700	1.700	1.000	700	1.700	1.000	700	1.700
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 Bamberge	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	Gewerbsteuer (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
Summe			16.945.300	35.300	16.980.600	10.094.500	129.500	10.224.000	10.252.100	1.637.200	11.889.300	10.642.500	28.400	10.670.900

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	E	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
01060.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Konzept zur Umsetzung eines Bürgerbüros, 1. HFA 03.12.2020 TOP 4 ö.S.)	10	3.100	20.000	23.100									
01065.74419000	Auszahlung für Zahllast aus der Umsatzsteuer	60				0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
01065.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen > 800 €	60	2.000	97.200	99.200									
01065.78314000	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									
01120.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Sanierung und Erweiterung Zweifachsporthalle (s. SchulA 01.12.2020, StuB 10.12.2020) und Verschiebung Ausz. 2020 zu 2021 Feuerwehr und Kita Ahornweg	60	3.760.000	1.735.000	5.495.000	200.000	1.210.000	1.410.000	0	1.210.000	1.210.000			
01130.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Abrisskosten Wohngebäude (s. HFA 03.12.2020 TOP 1 n.ö.))	60	3.500	25.000	28.500									
01130.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60	1.320.000	604.800	1.924.800									
02150.78314000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) (Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug MTF gem. Brandschutzbedarfsplan HFA 03.12.2020 Top 2. ö.S.)	10							0	60.000	3.760.000			

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										
	Anschaffung Luftreiniger SchulA 01.12.2020 TOP 2 ö.S.	10		11.400	52.700									
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 Kriegerehrenmal, 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	-130.000	165.000									

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						
15030.74310000	Geschäftsauszahlungen allgem. (Wartungskosten E-Ladesäulen)	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
15030.74418000	Auszahlungen für Vorsteuer (Wartungskosten E-Ladesäulen)	10	2.000	700	2.700	2.000	700	2.700	2.000	700	2.700	2.000	700	2.700
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			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			
15080.78430000	Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Einbringung Kapitalrücklage Netzgesellschaft für die Anschaffung E-Ladesäulen)	20	0	32.800	32.800									
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
Summe			16.096.600	3.414.600	19.511.200	7.925.000	1.960.100	9.885.100	7.676.400	1.214.200	12.590.600	7.956.100	-102.000	7.854.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	28.395.300	35.300	28.430.600	25.550.300	129.500	25.679.800	25.140.600	1.637.200	26.777.800	27.280.800	28.400	27.309.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	34.690.700	3.414.600	38.105.300	25.181.200	1.960.100	27.141.300	25.585.900	1.214.200	26.800.100	24.905.800	-102.000	24.803.800
Anderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 38 Finanzplan)	-6.295.400	-3.379.300	-9.674.700	369.100	-1.830.600	-1.461.500	-445.300	423.000	-22.300	2.375.000	130.400	2.505.400

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	ML	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
Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2021 zu Lasten 2022 0 0