

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>Änderungen ZUR SITZUNG des Hauptausschusses am 11.01.2021</u>							
<u>Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)</u>							
Erträge:							
1	1120000001/ 31410000	EDV Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	64.100	64.100			Mittel aus dem Förderprogramm "Administration". Für Ausgaben für Beratungsleistungen im Bereich der Digitalisierung an Schulen kann ein festgelegtes Budget von rund 128.200 Euro abgerufen werden
2	5110006000/ 31410000	Stadtentwicklung/ Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	18.000				Eingehender Zuschuss zur kommunalen Wärmeplanung vom Land (zur Weitergabe ans das LRA)
3	6110000000/ 30210000	Steuern, allg. Zuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.300	5.700	5.900	6.300	Durch die Veröffentlichung der Verordnung des Finanzministeriums und der Bekanntgabe der endgültigen Schlüsselzahlen für 2021ff verändern sich die Zuweisungen
4	6110000000/ 30510000	Steuern, allg. Zuweisungen Familienleistungsausgleich	500	400	500	500	Durch die Veröffentlichung der Verordnung des Finanzministeriums und der Bekanntgabe der endgültigen Schlüsselzahlen für 2021ff verändern sich die Zuweisungen (2022 durch Rundungen nur 400 Euro)
Summe Erträge:			87.900	70.200	6.400	6.800	
Aufwendungen:							
5	1120000001/ 40120000	EDV/ Tariflich Beschäftigte (Personalkosten)	64.100	64.100			Aufwand für Schaffung einer (befristeten) Stelle oder externen Dienstleister (Gegenfinanzierung durch befristetes Förderprogramm 2021/2022)
6	5110006000/ 44290000	Stadtentwicklung/ Aufwendungen für Inanspruchnahme von Dienstleistungen	18.000				Honorar für Gutachten zur kommunale Wärmeplanung durch das LRA
7	2110061429/ 42220000	Georg Büchner Gymnasium/ Erwerb von geringwertigem Vermögen	48.000				Mittel zur Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Medienentwicklungsplan (Teilbereitstellung Budgetansparung 2019)
Summe Aufwendungen:			130.100	64.100	0	0	
Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung			-42.200	6.100	6.400	6.800	
Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung			-42.200	6.100	6.400	6.800	
Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.12.2020			-42.200	6.100	6.400	6.800	
Umbuchungen ergebnisneutral:							
8	2110011427/ 42220000	Scheffelschule (THH10)	-11.650				Änderung der Kostenstelle bei gleichem Sachkonto
9	2110101426/ 42220000	Gemeinschaftsschule (THH10)	11.650				Änderung der Kostenstelle bei gleichem Sachkonto

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) ZUR SITZUNG des HA am 11.01.2021</u>							
Einzahlungen:							
10	i54706010001/ 68110000	Förderung Dynamische Fahrgastinformation	-41.000	41.000			Verschieben der Maßnahme nach 2022 und somit auch Eingang der Zuschüsse nach 2022
	i54106060102/ 68110000	Förderung Bike & Ride Station Bahnhof	-53.100				Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant ausgeführt werden, darum niedrigere Baukosten und niedrigere Förderung
Summe Einzahlungen:			-94.100	41.000	0	0	
Auszahlungen:							
11	i54700010001/ 78730000	Baumaßnahme Dynamische Fahrgastinformation	-160.000	160.000			Der Baustart der Maßnahme wird nach 2022 geschoben
	i53101020001/ 78530000	Erhöhung Stammkapital EVRGW	8.000				Anteilig der Beteiligungsquote der Gesellschafter soll Stammkapital in Höhe von 20.000 zugeführt werden. Für 40 % Beteiligungsquote entspricht dies 8.000 Euro
12	i54100060102/ 78720000	Baumaßnahme Bike & Ride Station Bahnhof	-88.400				Nach der Abgeschlossenen Flächenprüfung konnte die Planung aktualisiert werden. Es kann nur eine Abstellanlage realisiert werden.
Summe Auszahlungen			-240.400	160.000	0	0	
Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.12.2020:			146.300	-119.000	0	0	
Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):			104.100	-112.900	6.400	6.800	