

<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>
---------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

**Änderungen ZUR SITZUNG des Hauptausschusses am 25.01.2021****Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

1	3180001000/ 31410000	Sonstige Hilfen und Leistungen	18.000	22.500	18.550		Fördermittel "Integration vor Ort"
2	5330000000/ 35110000	Wasserversorgung			58.000		Anpassung Konzessionsabgabe Wasser 2023
3	2110062429/ 31410000	Georg-Büchner-Gymnasium	32.550	32.550	32.550	32.550	Neue Sachkostenbeiträge für die Schulen (FAG Mittel)
4	2110012422/ 31410000	Thomaschule Kooperation KRS	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	Neue Sachkostenbeiträge für die Schulen (FAG Mittel)

**Summe Erträge:**

<b>45.300</b>	<b>49.800</b>	<b>103.850</b>	<b>27.300</b>
---------------	---------------	----------------	---------------

**Aufwendungen:**

5	3180001000/ 42710000	Sonstige Hilfen und Leistungen	14.500	20.500	16.000		Aufwendungen für Förderprogramm "Integration vor Ort"
6	2110014424/ 42220000	Goetheschule	1.050	1.050	1.050	1.050	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
7	2110104425/ 42220000	Gemeinschaftsschule-Schillerschule	1.900	1.900	1.900	1.900	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
8	2110014422/ 42220000	Hans-Thoma-Schule	-800	-800	-800	-800	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
9	2110014420/ 42220000	Hebelschule	450	450	450	450	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
10	2110014426/ 42220000	Dinkelbergschule	350	350	350	350	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
11	2110014427/ 42220000	Scheffelschule (Stammschule)	550	550	550	550	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
12	2110014421/ 42220000	Scheffelschule (Ast. Fridolinschule)	150	150	150	150	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
13	2110014423/ 42220000	Christian-Heinrich-Zelle-Schule	400	400	400	400	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Bemerkungen</u>
14	2110044428/ 42220000	Gertrud-Luckner-Realschule	1.450	1.450	1.450	1.450	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
15	2110064429/ 42220000	Georg-Büchner-Gymnasium	1.600	1.600	1.600	1.600	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
16	2120024430/ 42220000	Eichendorffschule	750	750	750	750	Neuberechnung Schulbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
17	5111006000/ 44290000	Grundstücksbezogene Daten	7.500				Vermessungskosten Leberholz II Umlegung
18	5110060000/ 42710000	Stadtentwicklung städtebauliche Planung	20.000				ORS Karsau: Antrag auf Planungsrate Erstellung B-Plan Ortskern Karsau
19	5551156702/ 42120000	OV Nordschwaben	33				Rundungskorrektur
<b>Summe Aufwendungen:</b>			<b>49.883</b>	<b>28.350</b>	<b>23.850</b>	<b>7.850</b>	

**Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung**

<b>-4.583</b>	<b>21.450</b>	<b>80.000</b>	<b>19.450</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

**Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 11.01.2021****Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

21	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
22	5110006000/ 31410000	Stadtentwicklung/ Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	18.000				Eingehender Zuschuss zur kommunalen Wärmeplanung vom Land (zur Weitergabe ans das LRA)
23	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
24	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)
<b>Summe Erträge:</b>			<b>87.900</b>	<b>70.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Bemerkungen</u>
<b>Aufwendungen:</b>							
25	112000001/ 40120000	EDV/ Tariflich Beschäftigte (Personalkosten)	64.100	64.100			Aufwand für Schaffung einer (befristeten) Stelle oder externen Dienstleister (Gegenfinanzierung durch befristetes Förderprogramm 2021/2022)
26	5110006000/ 44290000	Stadtentwicklung/ Aufwendungen für Inanspruchnahme von Dienstleistungen	18.000				Honorar für Gutachten zur kommunale Wärmeplanung durch das LRA
27	2110061429/ 42220000	Georg Büchner Gymnasium/ Erwerb von geringwertigem Vermögen	48.000				Mittel zur Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Medienentwicklungsplan (Teilbereitstellung Budgetansparung 2019)
<b>Summe Aufwendungen:</b>			<b>130.100</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderungen Gesamtergebnis in der Sitzung am 11.01.2021</b>			<b>-42.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	
<b>Veränderungen Gesamtergebnis bis zur HA-Sitzung am 25.01.2021</b>			<b>-4.583</b>	<b>21.450</b>	<b>80.000</b>	<b>19.450</b>	
<b>Veränderungen Gesamtergebnis in der HA-Sitzung am 11.01.2021</b>			<b>-42.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	
<b>Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.12.2020:</b>			<b><u>-46.783</u></b>	<b><u>27.550</u></b>	<b><u>86.400</u></b>	<b><u>26.250</u></b>	
<b>Umbuchungen ergebnisneutral:</b>							
28	2110011427/ 42220000	Scheffelschule (THH10)	-11.650				Änderung der Kostenstelle bei gleichem Sachkonto
29	2110101426/ 42220000	Dinkelbergschule 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>
---------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

**Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) ZUR SITZUNG des HA am 25.01.2021**

**Einzahlungen:**

--	--	--	--	--	--	--	--

**Summe Einzahlungen:** 0 0 0 0

**Auszahlungen:**

30	i11221020001/ 78310000	Erwerb bewegl. Sachen Stadtkämmerei	1.750	0	0	0	Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtisches
----	---------------------------	-------------------------------------	-------	---	---	---	--

**Summe Auszahlungen** 1.750 0 0 0

**Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS DER SITZUNG des HA am 11.01.2021**

**Einzahlungen:**

31	i54706010001/ 68110000	Förderung Dynamische Fahrgastinformation	-41.000	41.000			Verschieben der Maßnahme nach 2022 und somit auch Eingang der Zuschüsse nach 2022
32	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

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Bemerkungen</u>
<b>Auszahlungen:</b>							
33	i54700010001/ 78730000	Baumaßnahme Dynamische Fahrgastinformation	-160.000	160.000			Der Baustart der Maßnahme wird nach 2022 geschoben
34	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
35	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.
36	i55300034006/ 78730000	Maßnahmen "Friedhof 2050" Minseln			20.000		Verteilung der Mittel 2023 zu je 1/2 auf Minseln und Herten
37	i55300034007/ 78730000	Maßnahmen "Friedhof 2050" Herten			-20.000		Verteilung der Mittel 2023 zu je 1/2 auf Minseln und Herten
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-240.400</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderungen Investitionssaldo zur HA-Sitzung am 25.01.2021</b>			<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderungen Investitionssaldo in der HA-Sitzung am 11.01.2021</b>			<b>-146.300</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.12.2020:</b>			<b>144.550</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):</b>			<b>97.767</b>	<b>-173.450</b>	<b>86.400</b>	<b>26.250</b>	