

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2021 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	106.521.287	106.210.106	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 26.810.741 EUR neu: 26.675.112 EUR	-135.629		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
6110 (90) 30220000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 2.169.559 EUR neu: 2.173.199 EUR	3.640		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
6110 (90) 30510000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausgl.</u> bisher: 2.064.758 EUR neu: 2.071.141 EUR	6.383		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
6110 (90) 31110100 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.393.929 EUR neu: 3.429.192 EUR	35.263		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
6110 (90) 31110200 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 24.421.363 EUR neu: 24.295.737 EUR	-125.626		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
6110 (90) 31110300 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.074.741 EUR neu: 1.042.437 EUR	-32.304		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
6110 (90) 43410000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gewerbsteuerumlage</u> bisher: 1.373.000 EUR neu: 1.334.861 EUR		-38.139	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen der Anhebung des Gewerbesteuer- hebesatzes um 10 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
	Übertrag	106.273.014	106.171.967	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	106.273.014	106.171.967	
6110 (90) 43710000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.692.768 EUR neu: 15.695.312 EUR		2.544	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
6110 (90) 43720000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 19.172.160 EUR neu: 19.175.268 EUR		3.108	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 Haushaltsplanentwurf = 27,00 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
THH12				
111409 (72) 43180000 S. 180	1200 Lokale Agenda <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 0 EUR neu: 10.000 EUR		10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Verlängerung des Mietzuschusses <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
THH12				
318008 (15) 31410000 S. 211	1515 Alten- u. Seniorenarbeit <u>Zuweisungen laufende Zwecke Land</u> bisher: 0 EUR neu: 85.000 EUR	85.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Projekt "Zuhause in Seebronn - wir gestalten Zukunft" <u>Hinweis:</u> s. GR-Vorlage 2020/164
318008 (15) 42710000 S. 211	1515 Alten- u. Seniorenarbeit <u>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.</u> bisher: 0 EUR neu: 90.000 EUR	90.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Projekt "Zuhause in Seebronn - wir gestalten Zukunft" <u>Hinweis:</u> s. GR-Vorlage 2020/164
THH20				
1133 (08) 34110100 S. 258	1508 Grundstücksmanagement <u>Abbauzins Steinbruch</u> bisher: 244.000 EUR neu: 419.000 EUR	175.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Entschädigung für Einbringung Auffüllmaterial <u>Hinweis:</u> Neue Zusatzvereinbarung zum Pachtvertrag
5750 (20) 43150000 S. 332	2000 Tourismus <u>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</u> bisher: 700.000 EUR neu: 715.000 EUR		15.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Unterstützung des Projekts Rottenburger Lokalhelden <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
	Übertrag	106.533.014	106.292.619	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	106.533.014	106.292.619	
THH40				
2110 (20) 31410200 S. 446 ff	2000 Allgemeinbildende Schulen <u>Sachkostenbeiträge</u> bisher: 2.579.391 EUR neu: 2.654.892 EUR	75.501		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Orientierungsdaten des Finanzministeriums und Schülerzahlen <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
2110 (40) 43180000 S. 425 ff	4000 Allgemeinbildende Schulen <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 65.200 EUR neu: 87.700 EUR		22.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 erhöhte Mehrkosten bei Schülern <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
2520 (65) 42450000 S. 483	6500 Sumelocenna-Museum <u>Aufwand für Gebäudereinigung</u> bisher: 24.700 EUR neu: 13.300 EUR		-11.400	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Reduzierung der Reinigung <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
2810 (40) 43180000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 159.870 EUR neu: 164.870 EUR		5.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Zuschuss Malawi Freunde Rottenburg e.V. <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
2810 (40) 43180000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 159.870 EUR neu: 170.870 EUR		11.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Theater Hammerschmiede, Zuschuss erhöhen <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023, s. SBK-Vorlage 2020/234
2810 (40) 43180000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 159.870 EUR neu: 169.870 EUR		10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Kino im Waldhorn, Zuschuss erhöhen <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
2810 (40) 44293000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Gebühren und Entgelte</u> bisher: 6.500 EUR neu: 0 EUR		-6.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Zuschuss Kino im Waldhorn falsch kontiert <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
2910 (06) 43180000 S. 508	1506 Förderung von Kirchengemeinden <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 600 EUR neu: 20.200 EUR		19.600	-> Antrag Verwaltung Nr. 10 Städt. Anteil an Sanierung Kirchturm Eckenweiler
	Übertrag	106.608.515	106.342.819	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	106.608.515	106.342.819	
362004 (15) 43180000 S. 512	1515 Einrichtungen der Jugendarbeit See <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 1.800 EUR neu: 0 EUR	} 215.915	-1.800	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Strom <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
362004 (65) 42410500 S. 512	6500 Einrichtungen der Jugendarbeit See <u>Aufwendungen für Strom</u> bisher: 0 EUR neu: 1.800 EUR		1.800	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Strom <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
365001 (xx) 31410000 S. 519	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke Land</u> bisher: 6.215.860 EUR neu: 6.431.775 EUR	215.915		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Änderung § 29 b und c FAG <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
365001 (xx) 31410500 S. 519	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Förderung der pädagog. Leitungszeit</u> bisher: 606.422 EUR neu: 623.319 EUR	16.897		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Änderung § 29 e FAG <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2024
4210 (40) 43180000 S. 538	4000 Sportförderung <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 44.470 EUR neu: 59.470 EUR		15.000	-> Antrag Verwaltung Nr.11 TV Volleyball - Nachwuchsförderung, Anteil Personal <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023, s. GR-Vorlage 2020/318
4210 (40) 43180000 S. 538	4000 Sportförderung <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 44.470 EUR neu: 52.470 EUR		8.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 Projekt "Schwimmen für alle Kinder", Anteil Personal <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 - 2023
THH90				
6120 (90) 45170000 S. 774	9000 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> bisher: 284.668 EUR neu: 284.668 EUR		0	-> Veränderungen durch Kredite Zinsveränderung bei Kreditaufnahmen
	Übertrag	106.841.327	106.365.819	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	106.841.327	106.365.819	
	Zwischensumme	106.841.327	106.365.819	
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.895.605
	Zwischensumme		0	Abschreibung 6.225.972
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2021	106.841.327	106.365.819	Neues ordentliches Ergebnis 2021 475.508
	davon nicht zahlungsrelevant	1.895.605	6.225.972	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	104.945.722	100.139.847	4.805.875

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Veränderungen im Finanzhaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	104.945.722	100.139.847	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 4.805.875
	Einz./Ausz. aus Investitions- tätigkeit	29.113.703	46.294.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -17.180.297
I. Anträge der Verwaltung				
THH20				
7.011133.002 78210200 S. 82 S. 260	Erwerb von unbeb. Grundstücken <u>Erwerb unbeb. Grundstücke</u> bisher: 1.350.000 EUR neu: 1.537.000 EUR		187.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 13 Grunderwerb erst in 2021
7.011133.005 78210300 S. 86 S. 262	Gewerbepark Dätzweg (DHL) <u>Erwerb von Gewerbegrundstücken</u> bisher: 6.626.000 EUR neu: 6.554.000 EUR		-72.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 13 Niedrigere Abwasserbeiträge im Jahr 2020 wie kalkuliert.
THH32				
7.011260.002 78312000 S. 92 S. 361	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Kernstadt <u>Erwerb bew. VG > 1000 bzw. 800 EUR</u> bisher: 160.000 EUR neu: 215.000 EUR		55.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 14 aus 2020: Verzögerung bei der Auslieferung eines MTW für die Stadtmitte
7.011260.002 78312000 S. 92 S. 361	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Kernstadt <u>Erwerb bew. VG > 1000 bzw. 800 EUR</u> bisher: 160.000 EUR neu: 185.000 EUR		25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15 Angebot für KEF erhöht sich
7.011260.004 78312000 S. 94 S. 362	Digitalfunkgeräte <u>Erwerb bew. VG > 1000 bzw. 800 EUR</u> bisher: 0 EUR neu: 53.000 EUR		53.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 16 Verzögerung aufgrund Corona (Abfinanzierung)
7.015470.002 78720000 S. 98 S. 411	Bahnübergang Kernstadt <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 50.000 EUR		50.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 17 städt. Anteil Bahnübergang Hirschkreuzung
	Übertrag	29.113.703	46.592.000	

Veränderungen im Finanzhaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	29.113.703	46.592.000	
THH66				
7.015410.022 78720000 S. 128 S. 682	Sanierung der Straßenbeleuchtung <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 150.000 EUR neu: 250.000 EUR		100.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 18 Neuverplanung aus 2020
7.135410.008 78720000 S. 124 S. 715, 788	Neubau Wirtschaftsweg Oberndorf-Reusten <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 50.000 EUR neu: 0 EUR		-50.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 19 Maßnahme verschiebt sich nach 2022 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022 und VE
7.055430.004 78720000 S. 128 S. 732	Neubau Radweg Det.-Ofterd. L385 <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 10.000 EUR		10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 20 Schlussrechnungen stehen noch aus
	Einz./Ausz. aus Investitions- tätigkeit	29.113.703	46.652.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -17.538.297
	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf			-12.732.422
	Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit	0	1.404.809	
THH90				
7.016120.006 69270000 S. 135 S. 775	Kreditaufnahmen <u>Kreditaufnahmen Kreditinstitut</u> bisher: 0 EUR neu: 0 EUR			-> Veränderungen durch Kredite Veränderung der Kreditaufnahmen
7.016120.002 79270000 S. 134 S. 775	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <u>Tilgung Kredit Kr.inst.</u> bisher: 1.404.809 EUR neu: 1.404.809 EUR		0	-> Veränderungen durch Kredite Tilgung bei Kreditaufnahmen
	Übertrag	0	1.404.809	

Veränderungen im Finanzhaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	0	1.404.809	
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.404.809	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit -1.404.809
	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)			-14.137.231

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2022</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	108.952.402	108.400.178	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 28.186.981 EUR neu: 27.999.493 EUR	-187.488		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
6110 (90) 30220000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.927.486 EUR neu: 1.938.407 EUR	10.921		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
6110 (90) 30510000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausgl.</u> bisher: 2.182.038 EUR neu: 2.201.983 EUR	19.945		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
6110 (90) 31110100 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.417.029 EUR neu: 3.452.592 EUR	35.563		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
6110 (90) 31110200 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 24.598.099 EUR neu: 26.138.178 EUR	1.540.079		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
6110 (90) 31110300 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 976.280 EUR neu: 1.308.771 EUR	332.491		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
6110 (90) 43410000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gewerbesteuerumlage</u> bisher: 1.395.000 EUR neu: 1.356.250 EUR		-38.750	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen der Anhebung des Gewerbesteuer- hebesatzes um 10 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
	Übertrag	110.703.913	108.361.428	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	110.703.913	108.361.428	
6110 (90) 43710000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.936.546 EUR neu: 16.331.721 EUR		395.175	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
6110 (90) 43720000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 20.551.655 EUR neu: 21.061.270 EUR		509.615	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 Haushaltsplanentwurf = 28,50 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
THH12				
111409 (72) 43180000 S. 180	1200 Lokale Agenda <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 0 EUR neu: 10.000 EUR		10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Verlängerung des Mietzuschusses <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
THH20				
5750 (20) 43150000 S. 332	2000 Tourismus <u>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</u> bisher: 610.000 EUR neu: 625.000 EUR		15.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Unterstützung des Projekts Rottenburger Lokalhelden
THH40				
2110 (20) 31410200 S. 446 ff	2000 Allgemeinbildende Schulen <u>Sachkostenbeiträge</u> bisher: 2.630.976 EUR neu: 2.706.477 EUR	75.501		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Orientierungsdaten des Finanzministeriums und Schülerzahlen <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
2110 (40) 43180000 S. 425 ff	4000 Allgemeinbildende Schulen <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 66.504 EUR neu: 89.004 EUR		22.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 erhöhte Mehrkosten bei Schülern <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
2520 (65) 42450000 S. 483	6500 Sumelocenna-Museum <u>Aufwand für Gebäudereinigung</u> bisher: 25.194 EUR neu: 13.794 EUR		-11.400	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Reduzierung der Reinigung <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
2810 (40) 43180000 S. 502	Sonst. Kulturpflege Kernst. 4000 <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 163.067 EUR neu: 168.067 EUR		5.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Zuschuss Malawi Freunde Rottenburg e.V. <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
	Übertrag	110.779.414	109.307.318	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	110.779.414	109.307.318	
2810 (40) 43180000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 163.067 EUR neu: 174.067 EUR		11.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Theater Hammerschmiede, Zuschuss erhöhen <u>Hinweis:</u> vgl. 2023, s. SBK-Vorlage 2020/234
2810 (40) 43180000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 163.067 EUR neu: 173.067 EUR		10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Kino im Waldhorn, Zuschuss erhöhen <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
2810 (40) 44293000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Gebühren und Entgelte</u> bisher: 6.630 EUR neu: 0 EUR		-6.630	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Zuschuss Kino im Waldhorn falsch kontiert <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
362004 (15) 43180000 S. 512	1515 Einrichtungen der Jugendarbeit See <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 1.836 EUR neu: 0 EUR		-1.836	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Strom <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
362004 (65) 42410500 S. 512	6500 Einrichtungen der Jugendarbeit See <u>Aufwendungen für Strom</u> bisher: 0 EUR neu: 1.836 EUR		1.836	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Strom <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
365001 (xx) 31410000 S. 519	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke Land</u> bisher: 6.340.157 EUR neu: 6.556.072 EUR	215.915		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Änderung § 29 b und c FAG <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
365001 (xx) 31410500 S. 519	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Förderung der pädagog. Leitungszeit</u> bisher: 618.537 EUR neu: 635.434 EUR	16.897		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Änderung § 29 e FAG <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
4210 (40) 43180000 S. 538	4000 Sportförderung <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 45.359 EUR neu: 60.359 EUR		15.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 TV Volleyball - Nachwuchsförderung, Anteil Personal <u>Hinweis:</u> vgl. 2023, s. GR-Vorlage 2020/318
4210 (40) 43180000 S. 538	4000 Sportförderung <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 45.359 EUR neu: 53.359 EUR		8.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 Projekt "Schwimmen für alle Kinder", Anteil Personal <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
	Übertrag	111.012.226	109.344.688	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	111.012.226	109.344.688	
THH90 6120 (90) 45170000 S. 774	9000 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> bisher: 280.137 EUR neu: 265.757 EUR		-14.380	-> Veränderungen durch Kredite Zinsveränderung bei Kreditaufnahmen
	Zwischensumme	111.012.226	109.330.308	
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.646.056
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 5.606.593
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2022	111.012.226	109.330.308	Neues ordentliches Ergebnis 2022 1.681.918
	davon nicht zahlungsrelevant	1.646.056	5.606.593	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	109.366.170	103.723.715	5.642.455

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<u>nachrichtlich:</u> Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	109.366.170	103.723.715	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 5.642.455
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	21.451.284	37.956.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -16.504.716
I. Anträge der Verwaltung				
THH66				
7.135410.008 78720000 S. 124 S. 715, 788	Neubau Wirtschaftsweg Oberndorf-Reusten <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 80.000 EUR		80.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 19 Maßnahme verschiebt sich und Kostensteigerung <u>Hinweis:</u> vgl. VE
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	21.451.284	38.036.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -16.584.716
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-10.942.261
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	8.046.776	1.553.052	
THH90				
7.016120.006 69270000 S. 135 S. 775	Kreditaufnahmen <u>Kreditaufnahmen Kreditinstitut</u> bisher: 8.046.776 EUR neu: 5.170.856 EUR	-2.875.920		-> Veränderungen durch Kredite Veränderung der Kreditaufnahmen
7.016120.002 79270000 S. 134 S. 775	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <u>Tilgung Kredit Kr.inst.</u> bisher: 1.553.052 EUR neu: 1.481.154 EUR		-71.898	-> Veränderungen durch Kredite Tilgung bei Kreditaufnahmen
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	5.170.856	1.481.154	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit 3.689.702

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)			-7.252.559

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2023</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	112.375.225	107.870.002	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 29.898.305 EUR neu: 29.611.089 EUR	-287.216		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
6110 (90) 30220000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.971.168 EUR neu: 1.974.809 EUR	3.641		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
6110 (90) 30510000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausgl.</u> bisher: 2.249.852 EUR neu: 2.257.831 EUR	7.979		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
6110 (90) 31110100 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.440.129 EUR neu: 3.475.992 EUR	35.863		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
6110 (90) 31110200 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.106.263 EUR neu: 26.067.087 EUR	-39.176		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
6110 (90) 31110300 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.483.415 EUR neu: 1.521.846 EUR	38.431		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
6110 (90) 43410000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gewerbsteuerumlage</u> bisher: 1.413.000 EUR neu: 1.373.750 EUR		-39.250	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen der Anhebung des Gewerbesteuer- hebesatzes um 10 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
	Übertrag	112.134.747	107.830.752	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	112.134.747	107.830.752	
6110 (90) 43710000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.265.864 EUR neu: 15.141.632 EUR		-124.232	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
6110 (90) 43720000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 20.722.892 EUR neu: 20.554.251 EUR		-168.641	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 Haushaltsplanentwurf = 30,00 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
THH12				
111409 (72) 43180000 S. 180	1200 Lokale Agenda <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 0 EUR neu: 10.000 EUR		10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Verlängerung des Mietzuschusses
THH40				
2110 (20) 31410200 S. 446 ff	2000 Allgemeinbildende Schulen <u>Sachkostenbeiträge</u> bisher: 2.683.591 EUR neu: 2.759.092 EUR	75.501		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Orientierungsdaten des Finanzministeriums und Schülerzahlen <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
2110 (40) 43180000 S. 425 ff	4000 Allgemeinbildende Schulen <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 67.828 EUR neu: 90.328 EUR		22.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 erhöhte Mehrkosten bei Schülern <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
2520 (65) 42450000 S. 483	6500 Sumelocenna-Museum <u>Aufwand für Gebäudereinigung</u> bisher: 25.697 EUR neu: 14.297 EUR		-11.400	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Reduzierung der Reinigung <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
2810 (40) 43180000 S. 502	Sonst. Kulturpflege Kernst. 4000 <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 166.328 EUR neu: 171.328 EUR		5.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Zuschuss Malawi Freunde Rottenburg e.V.
2810 (40) 43180000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 166.328 EUR neu: 177.328 EUR		11.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Theater Hammerschmiede, Zuschuss erhöhen <u>Hinweis:</u> s. SBK-Vorlage 2020/234
	Übertrag	112.210.248	107.574.979	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	112.210.248	107.574.979	
2810 (40) 43180000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 166.328 EUR neu: 176.328 EUR		10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Kino im Waldhorn, Zuschuss erhöhen
2810 (40) 44293000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Gebühren und Entgelte</u> bisher: 6.762 EUR neu: 0 EUR		-6.762	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Zuschuss Kino im Waldhorn falsch kontiert <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
362004 (15) 43180000 S. 512	1515 Einrichtungen der Jugendarbeit See <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 1.872 EUR neu: 0 EUR		-1.872	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Strom <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
362004 (65) 42410500 S. 512	6500 Einrichtungen der Jugendarbeit See <u>Aufwendungen für Strom</u> bisher: 0 EUR neu: 1.872 EUR		1.872	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Strom <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
365001 (xx) 31410000 S. 519	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke Land</u> bisher: 6.466.939 EUR neu: 6.682.854 EUR	215.915		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Änderung § 29 b und c FAG <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
365001 (xx) 31410500 S. 519	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Förderung der pädagog. Leitungszeit</u> bisher: 630.883 EUR neu: 647.780 EUR	16.897		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Änderung § 29 e FAG <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
4210 (40) 43180000 S. 538	4000 Sportförderung <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 46.266 EUR neu: 61.266 EUR		15.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 TV Volleyball - Nachwuchsförderung, Anteil Personal <u>Hinweis:</u> s. GR-Vorlage 2020/318
4210 (40) 43180000 S. 538	4000 Sportförderung <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 46.266 EUR neu: 54.266 EUR		8.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 Projekt "Schwimmen für alle Kinder", Anteil Personal
	Übertrag	112.443.060	107.601.217	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	112.443.060	107.601.217	
THH90 6120 (90) 45170000 S. 774	9000 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> bisher: 303.413 EUR neu: 301.678 EUR		-1.735	-> Veränderungen durch Kredite Zinsveränderung bei Kreditaufnahmen
	Zwischensumme	112.443.060	107.599.482	
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.624.089
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 5.484.631
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2023	112.443.060	107.599.482	Neues ordentliches Ergebnis 2023 4.843.578
	davon nicht einzahlungsrelevant	1.624.089	5.484.631	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	110.818.971	102.114.851	8.704.120

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt 2023</u> (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<u>nachrichtlich:</u> Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	110.818.971	102.114.851	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 8.704.120
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.786.124	34.095.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -19.308.876
I. Anträge der Verwaltung				Platzhalter
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.786.124	34.095.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -19.308.876
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-10.604.756
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	12.749.017	1.760.906	
THH90				
7.016120.006 69270000 S. 135 S. 775	Kreditaufnahmen <u>Kreditaufnahmen Kreditinstitut</u> bisher: 12.749.017 EUR neu: 12.401.986 EUR	-347.031		-> Veränderungen durch Kredite Veränderung der Kreditaufnahmen
7.016120.002 79270000 S. 134 S. 775	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <u>Tilgung Kredit Kr.inst.</u> bisher: 1.760.906 EUR neu: 1.752.230 EUR		-8.676	-> Veränderungen durch Kredite Tilgung bei Kreditaufnahmen
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	12.401.986	1.752.230	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit 10.649.756

Veränderungen im Finanzhaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)			45.000

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2024</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	114.428.688	109.265.551	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 31.705.367 EUR neu: 31.350.337 EUR	-355.030		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020
6110 (90) 30220000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 2.014.851 EUR neu: 2.007.570 EUR	-7.281		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020
6110 (90) 30510000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausgl.</u> bisher: 2.317.667 EUR neu: 2.305.700 EUR	-11.967		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020
6110 (90) 31110100 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.463.229 EUR neu: 3.499.392 EUR	36.163		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020
6110 (90) 31110200 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 25.513.498 EUR neu: 25.495.688 EUR	-17.810		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020
6110 (90) 31110300 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.153.068 EUR neu: 1.201.423 EUR	48.355		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020
6110 (90) 43410000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gewerbsteuerumlage</u> bisher: 1.478.000 EUR neu: 1.436.944 EUR		-41.056	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen der Anhebung des Gewerbesteuer- hebesatzes um 10 %-Punkte
	Übertrag	114.121.118	109.224.495	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2024 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	114.121.118	109.224.495	
6110 (90) 43710000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.610.835 EUR neu: 15.927.184 EUR		316.349	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020
6110 (90) 43720000 S. 772	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 21.191.179 EUR neu: 21.620.611 EUR		429.432	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2020 Haushaltsplanentwurf = 30,00 %-Punkte
THH40				
2110 (20) 31410200 S. 446 ff	2000 Allgemeinbildende Schulen <u>Sachkostenbeiträge</u> bisher: 2.737.259 EUR neu: 2.812.760 EUR	75.501		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Orientierungsdaten des Finanzministeriums und Schülerzahlen
2110 (40) 43180000 S. 425 ff	4000 Allgemeinbildende Schulen <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 69.177 EUR neu: 91.677 EUR		22.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 erhöhte Mehrkosten bei Schulessen
2520 (65) 42450000 S. 483	6500 Sumelocenna-Museum <u>Aufwand für Gebäudereinigung</u> bisher: 26.210 EUR neu: 14.810 EUR		-11.400	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Reduzierung der Reinigung
2810 (40) 44293000 S. 502	4000 Sonst. Kulturpflege Ker <u>Gebühren und Entgelte</u> bisher: 6.897 EUR neu: 0 EUR		-6.897	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Zuschuss Kino im Waldhorn falsch kontiert
362004 (15) 43180000 S. 512	1515 Einrichtungen der Jugendarbeit See <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 1.909 EUR neu: 0 EUR		-1.909	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Strom
362004 (65) 42410500 S. 512	6500 Einrichtungen der Jugendarbeit See <u>Aufwendungen für Strom</u> bisher: 0 EUR neu: 1.909 EUR		1.909	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Strom
	Übertrag	114.196.619	109.974.479	

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Veränderungen im Finanzhaushalt 2024 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<u>nachrichtlich:</u> Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.808.867	104.965.521	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 7.843.346
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.288.495	22.940.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -7.651.505
I. Anträge der Verwaltung				Platzhalter
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.288.495	22.940.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -7.651.505
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			191.841
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	920.289	1.818.965	
THH90				
7.016120.006 69270000 S. 135 S. 775	Kreditaufnahmen <u>Kreditaufnahmen Kreditinstitut</u> bisher: 920.289 EUR neu: 1.650.377 EUR	730.088		-> Veränderungen durch Kredite Veränderung der Kreditaufnahmen
7.016120.002 79270000 S. 134 S. 775	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <u>Tilgung Kredit Kr.inst.</u> bisher: 1.818.965 EUR neu: 1.837.217 EUR		18.252	-> Veränderungen durch Kredite Tilgung bei Kreditaufnahmen
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	1.650.377	1.837.217	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -186.840

Veränderungen im Finanzhaushalt 2024 (gegenüber Entwurf)

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)			5.000

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

Veränderungen <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Verpflichtungsermächtigungen - VE - EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	21.777.000	
I. Anträge der Verwaltung			
THH66			
7.135410.008 78720000 S. 124 S. 715, 788	Neubau Wirtschaftsweg Oberndorf-Reusten <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 80.000 EUR	80.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 19 für 2022
	Neue Gesamtsummen der Verpflichtungsermächtigungen:	21.857.000	

nachrichtlich:

Einwendungen gegen den Haushaltsplan 2021:

keine

Rottenburg am Neckar, 10.12.2020



Berthold Meßmer
Stadtkämmerer



Christine Katz
stellv. Stadtkämmerin

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020	8.075.591				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2020	22.905.406				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt- papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.508.258				
3a	- Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2020					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	32.489.255				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.188.154				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen a. übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwend., Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.841.415	-14.137.231	-7.252.559	45.000	5.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.459.686	10.322.455	3.069.896	3.114.896	3.119.896
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	-285.896	-285.896	-285.896	-285.896	-285.896
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.173.790	10.036.559	2.784.000	2.829.000	2.834.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.770.273	1.905.000	1.984.000	2.029.000	2.034.000

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung

Haushalts- jahr	Entwurf			
	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR			
2021	8.867.293	0	-1.404.809	7.462.484
2022	7.462.484	8.046.776	-1.553.052	13.956.208
2023	13.956.208	12.749.017	-1.760.906	24.944.319
2024	24.944.319	920.289	-1.818.965	24.045.643
Summe		21.716.082		

Haushalts- jahr	Änderungsliste der Verwaltung			
	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR			
2021	8.867.293	0	-1.404.809	7.462.484
2022	7.462.484	5.170.856	-1.481.154	11.152.186
2023	11.152.186	12.401.986	-1.752.230	21.801.942
2024	21.801.942	1.650.377	-1.837.217	21.615.102
Summe		19.223.219		

Veränderung: -2.492.863

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **15.12.2020** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2021** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	106.841.327
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-106.365.819
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	475.508
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	475.508

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	104.945.722
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-100.139.847
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.805.875
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.113.703
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-46.652.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.538.297
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.732.422
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.809
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.404.809
2.11	Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.137.231

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

21.857.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 15.12.2020

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Hinweis

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen ab dem 01.01.2021 für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 400 v. H. und für die Gewerbesteuer 360 v. H. der Steuermessbeträge.