ÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSPLAN 2021 - TISCHVORLAGE

JEWELLS MEHRAUFWAND, ALSO ZUSÄTZLICH ZU BISHERIGEM BETRAG ZU RECHNEN

ORANGE sind noch die Änderungen aus der Tischvorlage

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Auszahlung /Aufwand	Einzahlung/ Ertrag	nachrichtlich bisheriger Betrag	Erläuterung
Ergebnis- und Finanzhaushalt							
112200	4429400	Kämmerei		30.000,00		50.000,00	zusätzlich notwendige Rechts- und Beratungskosten
112451	4211000	Hauptstraße 35 (Schloss)		13.000,00		130.000,00	WLAN Bauamt
112451		Hauptstraße 35 (Schloss)			4.200,00	-	Miete für Café
211007	314100	Schulzentrum			- 70.000,00		Zuschuss geringer als geplant
318010	4431800	Integrationsmanagement & - zentrum		3.450,00		-	überschießende Mittel aus dem Integrationsmanagement, die zweckgebunden zu verwenden sind
318010	4431800	Integrationsmanagement & - zentrum		20.000,00		-	überschießende Mittel aus dem Integrationsmanagement, die zweckgebunden zu verwenden sind: für aufsuchende Familienhilfe
424101	4211000	Sporthalle Grundschule		4.000,00		33.500,00	Reparatur Trennvorhänge, konnte 2020 nicht mehr umgesetzt werden
575000	4271000	Tourismus		5.650,00		35.000,00	Stellwände für Museumsbetrieb
575000	4271000	Tourismus		9.000,00		35.000,00	Aufzahlung Playmobilausstellung 2022
				85.100,00	- 65.800,00		
Investitionen							
112451		Hauptstraße 35 (Schloss)		30.000,00			Einbauten Café
314009		Familienzentrum & Familienbesucher		4.000,00		-	Lagerhäuschen für Hofgartentreff
424000		Steegersee		4.500,00		14.500,00	Umkleidekabinen laut aktuellem Angebot teurer (mit Kosten für Bauhof für Fundamente)
541000		Straßen, Wege, Plätze		~~50.000,00~~		~~95.000,00~~	~~Mehraufwendungen laut Ausschreibung~~
575000		Tourismus		40.000,00		-	Charger Cubes
5750000		Tourismus - Einnahme für zweiten Charger Cube			21.000,00		
				78.500,00	21.000,00		

Zusätzlich hat die Stadt Fördermittel für den Neubau des Kindergartens erhalten.
Diese werden voraussichtlich 2022 abgerufen. Die Mittel werden in die Finanzplanung eingestellt.

Die bisher eingeplanten 50.000 € für die Ausschreibung Schulgässle konnten bis zur Sitzung noch präzisiert werden. Die vorsichtshalber eingeplanten 50.000 € werden gestrichen. Dafür sind folgende Planansätze noch zu ändern (zwei verschiedene Anlagen beim Wasser):

541005	Straßenbeleuchtung	-8.000
538000	Abwasserbeseitigung	15.000
536000	Breitband	-5.000
533000	Wasserversorgung	29.000
541001	Straßen, Wege, Plätze	35.000
		<u>66.000,00</u>

Damit Mehraufwendungen für Investitionen

144.500

Saldiert mit Einnahme

144.500,00

Gesamtverschlechterung Liquidität

274.400,00

für das Jahr 2021