

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021

Nr.	Haus- halts- plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021				Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024			
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2021	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2021	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024
					Erträge + / -	Aufwendgen + / -			Erträge + / -	Aufwendgen + / -			Erträge + / -	Aufwendgen + / -			Erträge + / -	Aufwendgen + / -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Ergebnishaushalt																			
1	107	14	<u>Teilhaushalt 13 EDV</u> Internet (Barrierefreiheit, Onlinezugangsgesetz)	0		+ 50.000	50.000												
2	114	1	<u>Teilhaushalt 15 Allg. Finanzwirtschaft</u> höherer Anteil Gem.anteil EK-Steuer aus 2020	14.671.000	+ 229.000		14.900.000												
3		17	Beschluss Kreistag 14.12.2020; Absenkung Kreisumlage auf 26,5 v.H.	11.592.000		- 621.000	10.971.000												
4	124	18	<u>Teilhaushalt 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde</u> Erhöhung Familienpass; GR 22.07.2020 + 09.12.2020 weitere Erhöhung als interne Leistungsverrechnung 10.000 €	69.460		+ 18.000	87.460	69.460		+ 18.000	87.460	69.460		+ 18.000	87.460	69.460		+ 18.000	87.460
5	127	5	<u>Teilhaushalt 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverk.behörde</u> Marktgebühren (Vorlage Nr. 211/2020; GR 09.12.2020)	38.000	+ 5.000		43.000	38.000	+ 5.000		43.000	38.000	+ 5.000		43.000	38.000	+ 5.000		43.000
6	138	5	<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u> Betreuungsentgelte (Vorlage Nr. 184/2020; GR 09.12.2020)	926.200	- 77.000		849.200												
7		2	Zuweisung für zus. Medienkoordinator (Vorlage Nr. 234/2020)	0	+ 45.000		45.000	0	+ 60.000		60.000	0	+ 15.000		15.000				
		12	zusätzlicher Medienkoordinator (befristet)	0		+ 45.000	45.000	0		+ 60.000	60.000	0		+ 15.000	15.000				
8		2	Zuweisung Land Schulbudget Coronasoforthilfe	0	+ 100.000		100.000												
		14	Weitergabe Coronasoforthilfe Schulen	0		+ 100.000	100.000												
9	220	5	<u>Teilhaushalt 31 Kultur, Jugend und Sport</u> Preis Anpassung Stadthalle (Vorlage Nr. 176/2020; GR 09.12.2020)	75.000	+ 15.000		90.000	75.000	+ 15.000		90.000	75.000	+ 15.000		90.000	75.000	+ 15.000		90.000
10	228	5	<u>Teilhaushalt 33 Stadtbücherei</u> Entgelterhöhung (Vorlage Nr. 147/2020; GR 09.12.2020)	18.700	+ 2.000		20.700	18.700	+ 2.000		20.700	18.700	+ 2.000		20.700	18.700	+ 2.000		20.700
11	237	2	<u>Teilhaushalt 36 Volkshochschule, Alt.Gymnasiu, Sen.p.</u> geringere Landesförderung	105.000	- 28.000		77.000												
12	241	5	<u>Teilhaushalt 37 Musikschule</u> Entgelterhöhung - mittelfristig, ab 2022; jährlich um 10.000 € (Vorlage Nr. 150/2020; GR 09.12.2020)					469.800	+ 10.000		479.800	469.800	+ 20.000		489.800	469.800	+ 30.000		499.800
		12	Personalaufwandsreduzierung - einmalig (Vorlage Nr. 150/2020; GR 09.12.2020)	1.037.423		- 16.000	1.021.423												
13	319	2	<u>Teilhaushalt 53 Forstverwaltung</u> Corona-Soforthilfe für Waldeigentümer	0	+ 192.000		192.000												
Gesamterträge				69.072.000	+ 483.000		69.555.000	70.516.000	+ 92.000		70.608.000	76.234.000	+ 57.000		76.291.000	77.874.000	+ 52.000		77.926.000
Gesamtaufwendungen				76.130.000		- 424.000	75.706.000	77.081.000	+ 78.000		77.159.000	75.582.000	+ 33.000		75.615.000	77.709.000	+ 18.000		77.727.000
Ergebnis Änderungsliste							-6.151.000				-6.551.000				676.000				199.000
Ergebnis Haushaltsplanentwurf				-7.058.000				-6.565.000				652.000				165.000			

Veränderung

+ 907.000

+ 14.000

+ 24.000

+ 34.000

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021				Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024			
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2021	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2020	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2021	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2021	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023
					Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -			Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -			Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -			Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. Finanzhaushalt - Investitionen																			
14	375	8	<u>Teilhaushalt 22 Ordnungsverw./ Straßenverkehrsab.</u> Parkhaus Zentrum, GR 09.12.2020, Vorlage Nr. 213/2020					4.300.000		+ 1.016.200	5.316.200								
			<u>Teilhaushalt 23 Feuerwehr</u> Verschiebung Beschaffungen (GR 09.12.2020):																
15	333	1	MTW Rottweil Zuschuss	4.400	- 4.400		0	0	+ 4.400		4.400								
		9	MTW Rottweil (neu: Verpflichtungsermächtigung 40.000 €)	40.000		- 40.000	0	0		+ 40.000	40.000								
16	333	9	GW-Logistikofficer für Wechsellader (VE entfällt)					70.000		- 70.000	0	0		+ 70.000	70.000				
17	337	1	MTW Neukirch Zuschuss					4.400	- 4.400		0	0	+ 4.400		4.400				
		9	MTW Neukirch (VE entfällt)					40.000		- 40.000	0	0		+ 40.000	40.000				
18	341	8	<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u> Generalsanierung Achertschule, GR 09.12.2020; Vorlage Nr. 214/2020					1.700.000		+ 927.000	2.627.000								
19	371	8	<u>Teilhaushalt 43 Tiefbau</u> Sanierung/ Ersatz Schüdelbrücke bei der Neckarburg (neu: Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)	250.000		- 150.000	100.000	0		+ 150.000	150.000								
Einzahlungen Investitionstätigkeit				15.282.300	- 4.400		15.277.900	12.113.420	+ 0		12.113.420	7.578.300	+ 4.400		7.582.700	8.921.300	+ 0		8.921.300
Auszahlungen Investitionstätigkeit				26.065.995		- 190.000	25.875.995	20.258.000		+ 2.023.200	22.281.200	25.735.000		+ 110.000	25.845.000	17.749.000		+ 0	17.749.000
Finanzmittelbedarf Investitionstätigkeit							- 10.598.095				- 10.167.780				- 18.262.300				- 8.827.700
Finanzmittelbedarf Haushaltsplanentwurf				- 10.783.695				- 8.144.580				- 18.156.700				- 8.827.700			

Eckdaten Finanzhaushalt																			
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Änderungsliste					+ 483.000	- 424.000	-2.043.452		+ 92.000	+ 78.000	-2.250.000		+ 57.000	+ 33.000	5.029.000	4.768.000	+ 52.000	+ 18.000	4.802.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Haushaltsplanentwurf				-2.950.452				-2.264.000				5.005.000							
Änderung Finanzmittelbestand Änderungsliste					+ 478.600	- 614.000	-12.641.547		+ 92.000	+ 2.101.200	-12.417.780		+ 61.400	+ 143.000	-13.233.300		+ 52.000	+ 18.000	-4.025.700
Änderung Finanzmittelbestand Haushaltsplanentwurf				-13.734.147				-10.408.580				-13.151.700				-4.059.700			

Veränderung ZMÜ aus lfd. Vw und Saldo Inv.Tätigkeit	+ 1.092.600	- 2.009.200	- 81.600	+ 34.000
---	-------------	-------------	----------	----------

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021				Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024			
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2021	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2020	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2021	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2021	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023
					Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -			Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -			Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -			Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III. Finanzhaushalt - Finanzierung																			
20	325	33	Darlehensaufnahme									9.500.000	+ 1.000.000		10.500.000	4.250.000			4.250.000
21	325	34	Tilgung von Darlehen													190.000	20.000		210.000
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Änderungsliste				0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	+ 1.000.000	0	10.500.000	0	0	20.000	4.040.000
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Haushaltsplanentwurf																4.060.000			

Bestand an freien liquiden Mitteln Änderungsliste							16.580.069				4.162.289				1.428.989				1.443.289
Bestand an freien liquiden Mitteln Haushaltsplanentwurf				15.487.469				5.078.889				1.427.189				1.427.489			