

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021
2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021
inkl. Abgrenzungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021

Lfd. Nr.	Haushaltsplan 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 +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Ergebnishaushalt																				
1	101	14	Teilhaushalt 11 Geschäftsstelle Gemeinderat Sitzungsdienst in MZH Gölldorf (Beamer, Leinwand, Monitore)	0		15.000	15.000													
2	107	14	Teilhaushalt 13 EDV Internet (Barrierefreiheit, Onlinezugangsgesetz)	0		+ 50.000	50.000													
3	114	1	Teilhaushalt 15 Allg. Finanzwirtschaft höherer Anteil Gem.anteil EK-Steuer aus 2020	14.671.000	+ 229.000		14.900.000													
4	1	1	Vergütungssteuer	1.100.000	- 200.000		900.000													
5	115	17	Beschluss Kreistag 14.12.2020; Absenkung Kreisumlage auf 26,5 v.H.	11.592.000		- 621.000	10.971.000													
6	18	18	Deckungsreserve	250.000		- 250.000	0	250.000		- 250.000	0									
7	124	18	Teilhaushalt 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 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	
8	127	5	Teilhaushalt 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverk.behörde 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	
9	138	5	Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten Betreuungsentgelte (Vorlage Nr. 184/2020; GR 09.12.2020)	926.200	- 77.000		849.200													
10	2	2	Zuweisung zus. Medienkoordinator (Vorlage Nr. 234/2020) Digitalpakt 3.0	0	+ 45.000		45.000	0	+ 60.000		60.000	0	+ 15.000		15.000					
11	12	2	zusätzlicher Medienkoordinator (befristet) Digitalpakt Schule 3.0	0		+ 45.000	45.000	0		+ 60.000	60.000	0		+ 15.000	15.000					
	2	2	Zuweisung Land Schulbudget Coronasoforthilfe	0	+ 100.000		100.000													
	14	14	Weitergabe Coronasoforthilfe Schulen	0		+ 100.000	100.000													
12	208	17	Teilhaushalt 31 Kultur, Jugend und Sport MUM-Verein/ Ferienzauber Ausfall-Zuschuss (Vorlage Nr. 180/2020; GR 20.01.2021)	34.705		+ 10.000	44.705													
13	220	5	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	
14	224	2	Teilhaushalt 32 Kinder- und Jugendreferat Zuweisung vom Land für komm. Integrationsförderung	4.500	+ 10.500		15.000													
15	228	5	Teilhaushalt 33 Stadtbücherei 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	
16	237	2	Teilhaushalt 36 Volkshochschule, Altes Gym., Seniorenpr. geringere Landesförderung	105.000	- 28.000		77.000													
17	241	5	Teilhaushalt 37 Musikschule 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	12	Personalaufwandsreduzierung - einmalig (Vorlage Nr. 150/2020; GR 09.12.2020)	1.037.423		- 16.000	1.021.423													
18	251	2+7	Teilhaushalt 41 Stadtplanung Zuweisung Altlastenkonzeption; bereits teilweise in 2020 eingegangen	135.500	- 101.100		34.400													
19	319	2	Teilhaushalt 53 Forstverwaltung Corona-Soforthilfe für Waldeigentümer	0	+ 192.000		192.000													
20	324	12	verschiedene Teilhaushalte Personal Vorlage Nr. 001/2021	21.787.519		+ 90.000	21.877.519	2.234.000		+ 90.000	2.324.000	22.818.000		+ 90.000	22.908.000	23.457.000		+ 90.000	23.547.000	
21			Abgrenzungsliste Erträge; inkl. Erträge aus akt. Eigenleistung		+ 335.159															
22			Abgrenzungsliste Aufwendungen			+ 748.930														
Gesamterträge inkl. Abgrenzungsliste; inkl. Erträge aus akt. Eigenleistung				69.072.000	+ 527.559 **		69.600.000	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 inkl. Abgrenzungsliste				76.130.000		+ 189.930	76.320.000	77.081.000		- 82.000	76.999.000	75.582.000		+ 123.000	75.705.000	77.709.000		+ 108.000		77.817.000
Ergebnis Änderungsliste							-6.720.000				-6.391.000				586.000				109.000	
Ergebnis Haushaltsplanentwurf				-7.058.000				-6.565.000				652.000				165.000				

Veränderung + 338.000 + 174.000 - 66.000 - 56.000

Lfd. Nr.	Haushaltsplan 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
					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																			
23	102	12	Teilhaushalt 11 Geschäftsstelle Gemeinderat Beschaffung Konferenzanlage Sitzungsdienst	0		+ 60.000	60.000												
24	375	8 1/8	Teilhaushalt 22 Ordnungsverw./ Straßenverkehrsb. Parkhaus Zentrum, GR 09.12.2020, Vorlage Nr. 213/2020: Änderung entsprechend Vorlage Bruttodarstellung, entsprechend Vorlage (neu: Verpfl.erm. 5.806.000 €)					4.300.000	+ 290.000	+ 1.016.000	5.316.000								
25	333	1	Teilhaushalt 23 Feuerwehr Verschiebung Beschaffungen (GR 09.12.2020): 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								
26	333	9	GW-Logistikoffen für Wechsellader (VE entfällt)					70.000		- 70.000	0	0	+ 70.000	70.000					
27	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					
28	340	1	Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium Schulbauförderung Förderbescheid liegt vor												1.200.000	+ 244.000		1.444.000	
29	341	8	Generalsanierung Achertschule, GR 09.12.2020; Vorl. Nr. 214/2020 (neu: Verpfl.ermächtigung 3.025.000 €)					1.700.000		+ 1.051.000	2.751.000								
30	348	1	Teilhaushalt 41 Stadtplanung Sanierungsgebiet In der Au (LSP), Anpassung an Mittelabfluss: Zuwendungen vom Land	339.000	- 228.000		111.000	215.000	+ 4.000		219.000	1.276.000	- 535.000	741.000	1.511.000*	- 791.000		720.000	
		3	Veräußerung von Sachvermögen					330.000	- 330.000		0				384.000	- 384.000		0	
		8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (neu: Verpfl.erm. 2.800.000 €)	565.000		- 380.000	185.000	741.000		- 376.000	365.000	2.127.000		- 892.000	1.235.000	2.849.000*	- 1.649.000	1.200.000	
31	363	8	Teilhaushalt 43 Tiefbau Erschließung Bunnenäcker Gölldorf	1.128.545*		+ 150.000	1.278.545												
32	371	8	Sanierung/ Ersatz Schindelbrücke bei der Neckarburg (neu: Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)	250.000		- 150.000	100.000	0		+ 150.000	150.000								
33	330	3	Teilhaushalt 51 Liegenschaften Grundstücke Neukirch Wohnbau (Bauplatz bereits in 2020 verkauft)	70.000	- 70.000		0												
34	331	3	Grundstücke Rottweil Gewerbe	56.000	+ 495.000		551.000												
35			Abgrenzungsliste Einzahlungen		+ 2.850.975								+ 100.000				+ 240.000		
36			Abgrenzungsliste Auszahlungen			+ 7.094.060								+ 310.000			+ 399.000		
Einzahlungen Investitionstätigkeit inkl. Abgrenzungsliste				15.282.300	+ 3.043.575		18.325.875	12.113.420	- 36.000		12.077.420	7.578.300	- 430.600	7.147.700	8.921.300	- 691.000		8.230.300	
Auszahlungen Investitionstätigkeit inkl. Abgrenzungsliste				26.065.995		+ 6.734.060	32.800.055	20.258.000	+ 2.061.000		22.319.000	25.735.000	- 472.000	25.263.000	17.749.000	- 1.250.000		16.499.000	
Finanzmittelbedarf Investitionstätigkeit							- 14.474.180				- 10.241.580			- 18.115.300				- 8.268.700	
Finanzmittelbedarf Haushaltsplanentwurf				- 10.783.695				- 8.144.580				- 18.156.700			- 8.827.700				

Eckdaten Finanzhaushalt																
ZMÜ aus lfd. Vw Änderungsliste exkl. Abgrenzungsliste; inkl. Erträge aus akt. Eigenleistung				+ 457.841	**	+ 190.000	- 2.682.611	+ 92.000	- 82.000	- 2.090.000	+ 57.000	+ 123.000	4.939.000	+ 52.000	+ 108.000	4.712.000
ZMÜ aus lfd. Vw Haushaltsplanentwurf inkl. Abgrenzungsliste				- 2.950.452			- 2.264.000				5.005.000			4.768.000		
Änderung Finanzmittelbestand Änderungsliste				+ 3.571.134		+ 6.923.990	- 17.156.791	+ 56.000	+ 1.979.000	- 12.331.580	- 373.600	- 349.000	- 13.176.300	- 639.000	- 1.142.000	- 3.556.700
Änderung Finanzmittelbestand Haushaltsplanentwurf				- 13.734.147			- 10.408.580				- 13.151.700			- 4.059.700		

Veränderung ZMÜ aus lfd. Vw und Saldo Inv.Tätigkeit - 3.422.644 - 1.923.000 - 24.600 + 503.000

Lfd. Nr.	Haushaltsplan 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
					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																			
37	325	33	Darlehensaufnahme									9.500.000	- 3.700.000	5.800.000	4.250.000	- 550.000		3.700.000	
38	325	34	Tilgung von Darlehen												190.000		- 70.000	120.000	
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Änderungsliste				0	0	0	0	0	0	0	0	- 3.700.000	0	5.800.000	0	- 550.000	- 70.000	3.580.000	
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Haushaltsplanentwurf												9.500.000			4.060.000				
Bestand an freien liquiden Mitteln Änderungsliste							21.138.891				8.807.311			1.431.011				1.454.311	
Bestand an freien liquiden Mitteln aus vorläufiger Finanzrechnung 2020; 21.01.2021				38.295.682				5.078.889				1.427.189			1.427.489				

* Planansatz inklusive Abgrenzungsliste

** inkl. Erträge aus aktivierter Eigenleistung = nicht finanzrechnungsrelevant