

1. Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

Kostenstelle	Sachkonto	Seite	Text	Ertrag/ Aufwand bisher in €	Änderung + ./. in €	Ertrag/ Aufwand neu in €	Erläuterungen
--------------	-----------	-------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------

I. Ergebnis-HH				Stand ordentliches Ergebnis bisher	2.250	Überschuss + / Fehlbetrag		
diverse	111.20	6201000	div	Personalaufwendungen	22.800.060	-136.800	22.663.260	Tarifabschluss öffentlicher Dienst vom 24.10.2020 (1,4 % statt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Sommer 2020 geschätzter 2 %)
1.021000	111.20	6501000	65	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.000	5.000	27.000	Erhöhte Kosten für Stellenausschreibungen auf weiteren Plattformen
1.464700	365.00	6201000	97	Entg. f. geleistete Arbeitszeit	397.750	12.900	410.650	Nachmeldung 2 Stellen praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen
1.464700	365.00	6401000	97	AG-Anteil zur Sozialvers.	76.900	2.600	79.500	Nachmeldung 2 Stellen praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen
1.464700	365.00	6470000	97	Zukunftssicherung/ZVK	31.300	1.100	32.400	Nachmeldung 2 Stellen praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen
1.464700	365.00	5421000	97	Zuweisungen f. lfd. Zuschüsse	-37.550	-7.250	-44.800	Landeszuschuss für weitere Ausbildungsplätze praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen
2.030000	612.10	5610000	181	Erträge beteiligte Unternehmen	-779.332	429.332	-350.000	Gewinnzuführung von Stadtwerken gemäß Beschlussvorschlag Magistrat 9.11.2020
2.034000	611.00	5401010	189	Schlüsselzuweisungen	-12.459.600	1.037.923	-11.421.677	Mitteilung vorläufiger Planungsdaten KFA durch HMdF vom 5.10.2020
2.034000	611.00	7353117	189	Heimatumlage	742.939	72.686	815.625	Anpassungsbedarf auf Grund geänderter Zahlen Gewerbesteuer/KFA
2.034000	611.00	7354100	189	Kreisumlage	16.139.223	-1.621.780	14.517.443	HH-Plan Entwurf Wetteraukreis 2021 abzüglich 3,6 % Senkung Kreisumlage (Bürgermeisterdienstversammlung 4.11.2020)
2.034000	611.00	7354200	189	Schulumlage	7.060.303	501.855	7.562.158	HH-Plan Entwurf Wetteraukreis 2021
2.034000	611.00	7380100	190	Gewerbesteuerumlage	1.195.534	116.966	1.312.500	Anpassungsbedarf aufgrund geänderter Zahlen Gewerbesteuer/KFA
2.570000	424.10	7123000	197	Beteiligung Usa-Wellenbad	550.000	340.654	890.654	Entwurf Haushaltsplan 2021 Usa-Wellenbad - erhöhtes Defizit Ergebnishaushalt (hälftig) aufgrund Corona-Pandemie
5.052000	121.00	6820000	393	Porto	25.500	15.000	40.500	erhöhtes Briefwahlaufkommen Kommunalwahl 2021 aufgrund Corona-Pandemie
5.680000	546.00	5110000	457	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Parkgebühren)	-830.000	17.000	-813.000	Wegfall Parkgebühreneinnahmen aufgrund Fortsetzung unentgeltlicher Außenbewirtschaftung in den Wintermonaten (1.1. - 31.3.2021) gem. Stv-Beschluss vom 10.9.20 wg. Corona-Pandemie
5.792000	547.00	7127000	485	Stadtbus	279.500	28.340	307.840	Vertragsanpassung aufgrund Mehrkosten durch Unternehmenswechsel (Insolvenz Dein-Bus) und Tarifierhöhung (folgt gesonderte Beschlussvorlage)

Ergebnis-HH	Stand neu	817.776	Überschuss - / Fehlbetrag +
--------------------	------------------	----------------	------------------------------------

Veränderung Ergebnishaushalt im Vergleich zum Magistratsentwurf: **815.526**

Deckung durch allgemeine Rücklage gemäß Finanzplanungserlass 2021 **817.776**

<i>Kostenstelle</i>	<i>Invest.-Nr.</i>	<i>Seite</i>	<i>Text</i>	<i>Einzahlung/ Auszahlung bisher in €</i>	<i>Änderung + ./. in €</i>	<i>Einzahlung/ Auszahlung neu in €</i>	<i>Erläuterungen</i>
---------------------	--------------------	--------------	-------------	---	------------------------------------	--	----------------------

II. Finanz-HH **Stand Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag bisher:** **1.460.506** Zahlungsmittelüberschuss + / Zahlungsmittelfehlbetrag - (S. 43 Nr. 34)
zzgl. Ergebnishaushalt Stand neu: **-817.776** Überschuss + / Fehlbetrag -

1.464700	365.00	1.0531.08	100	Kita auf Zeit	-550.000	-27.500	-577.500	Zuschlag aufgrund Baukostensteigerung (5 %)
4.365000	523.00	4.0621.01	286	Sanierung Wartturm	1.140.000	1.140.000	0	Übertragung in Wirtschaftsplan Stadtwerke

Finanz-HH				Stand neu	1.755.230	Überschuss + / Fehlbetrag -		
------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

Veränderungen Finanzhaushalt Folgejahre (2022-2024)

<i>Kostenstelle</i>	<i>Invest.-Nr.</i>	<i>Seite</i>	<i>Text</i>	<i>2022 T€</i>	<i>2023 T€</i>	<i>2024 T€</i>	<i>Erläuterungen</i>	
1.464715	365.00	1.0531.06	160	Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße	0	2.205.000	2.205.000	Zuschlag aufgrund Baukostensteigerung (5 %)