Stand: 09.03.21

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022
HH-Jahre 2021 u. 2022

ERTRÄGE:

lfd. Nr.	Produkt	Seite	Kst.	KTr.	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Änderung 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Änderung 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Änderung 2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Änderung 2024	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Änderung 2025	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Änderung 2026	Erläuterung (begründende Unterlagen ggf. separat beifügen, z. B. Mitteilungen übergeordneter Behörden, gesetzl. Änderungen etc.)
FB 40																									
1	211.1	412	50321	21111	4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	0	7.200	**-7.200**	0	7.400	**-7.400**	0	7.600	**-7.600**	0	7.800	**-7.800**	0	8.000	**-8.000**	0	8.200	**-8.200**	
2	211.1	412	50322	21111	4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	0	4.600	**-4.600**	0	4.600	**-4.600**	0	5.800	**-5.800**	0	5.800	**-5.800**	0	7.000	**-7.000**	0	7.000	**-7.000**	
3	211.1	412	50323	21111	4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	0	2.800	**-2.800**	0	2.900	**-2.900**	0	3.200	**-3.200**	0	3.300	**-3.300**	0	3.600	**-3.600**	0	3.700	**-3.700**	Ansätze wurden bei Ertägen nicht berücksichtigt
4	211.1	412	50324	21111	4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	0	1.800	**-1.800**	0	2.000	**-2.000**	0	2.200	**-2.200**	0	2.400	**-2.400**	0	2.600	**-2.600**	0	2.800	**-2.800**	
5	211.1	412	50325	21111	4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	0	2.000	**-2.000**	0	2.100	**-2.100**	0	2.200	**-2.200**	0	2.300	**-2.300**	0	2.400	**-2.400**	0	2.500	**-2.500**	
6	212.1	442	50331	21211	4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	0	12.000	**-12.000**	0	13.000	**-13.000**	0	14.000	**-14.000**	0	15.000	**-15.000**	0	16.000	**-16.000**	0	17.000	**-17.000**	
7	212.1	442	50332	21211	4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	0	8.100	**-8.100**	0	8.700	**-8.700**	0	9.300	**-9.300**	0	9.900	**-9.900**	0	10.500	**-10.500**	0	11.100	**-11.100**	Ansätze wurden bei Ertägen nicht berücksichtigt
8	212.1	442	50333	21211	4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	0	3.600	**-3.600**	0	4.700	**-4.700**	0	5.800	**-5.800**	0	6.900	**-6.900**	0	8.000	**-8.000**	0	9.100	**-9.100**	
StSt 54																									
9	311.1	520	50412	31113	4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0	1.500	**-1.500**																Anschubsfinanzierung (einmalig) vom Land / Ehrenamt
FB 65																									
10	424.1	-	50351	42411	4140020	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65	0	270.000	**-270.000**	0	855.000	**-855.000**													Fördergelder Sanierung Wettkampfhalle, gem. Beschluss Bauausschuss vom 23.02.2021
11	424.1	-	50351	42411	4141140	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke FB 65	0	54.000	**-54.000**	0	171.000	**-171.000**													
						Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			**-367.600**			**-1.071.400**			**-50.100**			**-53.400**			**-58.100**			**-61.400**	

AUFWENDUNGEN:

FB 20																									
12	611.1	898	90111	61113	4141110	Schulpauschale (konsumtiv)							761.800	261.800	**500.000**										Korrektur des Ansatzes durch Aufteilung investiv / konsumtiv
FB 32																									
13	126.1	-	30211	12611	5253000	Systemtrenner	0	16.000	**16.000**																Zur Vermeidung von Schäden im Wasserleitungsnetz des Wasserversorgers sind zukünftig Systemtrenner vorgeschrieben.
FB 33																									
14	121.1	-	30151	12111	5291210	Erstellung kleinräumige Gliederung (KRG) sowie Gebiete in AGK inkl. grafischer Umsetzung in Form von Shape-Dateien	0	17.000	**17.000**																Aufgrund des vom Rhein-Sieg-Kreis initiierten Projektes "Strategische Sozial- und Gesundheitsplanung" ist der Aufbau der kleinräumigen Gliederung, Bestandteil des Projekts, für die Stadt Meckenheim zwingned notwendig und muss bis 30.04.2021 erfolgt sein.
FB 40																									
15	251.1	494	50311	25117	5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen				0	20.000	**20.000**	0	20.000	**20.000**	0	20.000	**20.000**	0	20.000	**20.000**	0	20.000	**20.000**	
16	251.1	494	50311	25117	5281060	Meckenheimer Kulturpflege	0	3.000	**3.000**	0	3.000	**3.000**	0	3.000	**3.000**	0	3.000	**3.000**	0	3.000	**3.000**	0	3.000	**3.000**	
17	251.1	494	50311	25117	5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	0	1.000	**1.000**	0	1.000	**1.000**	0	1.000	**1.000**	0	1.000	**1.000**	0	1.000	**1.000**	0	1.000	**1.000**	Ansätze wurden im Aufwand nicht berücksichtigt
18	251.1	494	50311	25117	5431000	Geschäftsaufwendungen	0	300	**300**	0	300	**300**	0	300	**300**	0	300	**300**	0	300	**300**	0	300	**300**	
19	251.1	494	50311	25117	5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	0	500	**500**	0	10.000	**10.000**	0	500	**500**	0	10.000	**10.000**	0	500	**500**	0	10.000	**10.000**	
StSt 54																									
20	311.1	521	50412	31113	5431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	**3.000**	0	3.000	**3.000**													Aufwendungen für Ehrenamtskarte
FB 51																									
21	362.1	577	36211	50211	5318150	Zuschüsse an freie Träger f.Maßnahmen d. Jugendarbeit	5.000	20.000	**15.000**	5.000	20.000	**15.000**	5.000	20.000	**15.000**	5.000	20.000	**15.000**	5.000	20.000	**15.000**	5.000	20.000	**15.000**	Zuschuss für die Jugendberufshilfe
FB 65																									
22	421.1	652	50351	42411	5241160	Unterhaltung der Gebäude	512.000	430.000	**-82.000**	450.000	1.500.000	**1.050.000**													Sanierung Wettkampfhalle, gem. Beschluss Bauausschuss vom 23.02.2021
						Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			**-26.200**			**1.102.300**			**539.800**			**49.300**			**39.800**			**49.300**	

						Veränderung Ergebnisplan gesamt			**-393.800**			**30.900**			**489.700**			**-4.100**			**-18.300**			**-12.100**	

EINZAHLUNGEN / AUSZAHLUNGEN Finanzplan:

EINZAHLUNGEN:

FB 20																									
23	611.1	907	90111	61113	3741042/ 6811020	Zugang Sportpauschale nach dem GFG/ Ez. Sportpauschale	80.578	5.478	**75.100**				83.775	3.775	**80.000**										Korrektur des Ansatzes durch Aufteilung investiv / konsumtiv
24	611.1	907	90111	61113	3741052/ 6811030	Zugang Schul/Bildungspauschale nach dem GFG/ Ez. Schulpauschale	789.241	495.141	**294.100**	737.940	442.840	**295.100**				820.558	555.859	**264.699**	868.151	601.451	**266.700**	918.503	647.304	**271.199**	
FB 65																									
25	112.6	-	50243	36511	3741002	Zugang erhaltene Anzahlungen mit AnBu Erweiterung Kita Altendorf / Ersdorf							0	540.000	**-540.000**										Erweiterung einschl. Neukonzeptionierung
						Veränderungen aus Ergebnisplan, s.o.			**-367.600**			**-1.071.400**			**-50.100**			**-53.400**			**-58.100**			**-61.400**	Die Veränderungen im Ertrag des Ergebnisplans sind bis auf die Erträge aus Sonderposten auch zahlungswirksam
						Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			**-367.600**			**-1.071.400**			**-590.100**			**-53.400**			**208.600**			**209.799**	

AUSZAHLUNGEN:

FB 20																									
26	111.3	-	10311	11241	7291030	Inanspruchnahme sonstige Rückstellung	0	41.667	**41.667**	0	20.833	**20.833**													Erstellung Jahresabschluss
FB 32																									
27	122.1	365	30111	12113	7831000	Ersatzbeschaffung Dacia Logan	55.000	70.000	**15.000**																Anpassung des Ansatzes für die erfordeliche Ausstattung als Einsatzfahrzeug (Signalbalken, Arbeitsplatzausstattung, Unterbringung und Sicherung der Beladung).
FB 40																									
28	211.1	-	50321	21112	7232010	Schulsozialarbeit Inanspuchnahme Rückstellung	0	4.500	**4.500**																
29	424.1	-	-	42411	2711002	Rückstellung unterlassene Instandhaltung FB 40	0	8.000	**8.000**																
FB 51																									
30	363.1	-	50211	36311	7231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger Inanspuchnahme Rückstellung	0	24.300	**24.300**																
FB65																									
31	112.6	-	10523	11261	7241160	Rückstellung unterlassene Instandhaltung FB 65	0	695.000	**695.000**	0	200.000	**200.000**													
32	112.6	227	10524	11261	7851001	Umbau und Neukonzepzion Baubetriebshof	80.000	0	**-80.000**	2.000.000	120.000	**-1.880.000**	2.000.000	2.500.000	**500.000**	2.000.000	2.500.000	**500.000**	0	800.000	**800.000**				Änderungsvorschlag der Verwaltung zur Umsetzung der Umbaumaßnahme Baubetriebshof
33	112.6	-	50243	36511	7851001	Erweiterung Kita Altendorf /Ersdorf	0	50.000	**50.000**	0	100.000	**100.000**	0	2.000.000	**2.000.000**										Erweiterung einschl. Neukonzeptionierung
FB 66																									
34	112.6	-	60331	54117	7821000	Rückstellung unterlassene Instandhaltung FB 66	0	70.000	**70.000**																
						Veränderungen aus Ergebnisplan, s.o.			**-26.200**			**1.102.300**			**539.800**			**49.300**			**39.800**			**49.300**	Die Veränderungen im Aufwand des Ergebnisplans sind bis auf die Abschreibungen auch zahlungswirksam
						Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			**760.600**			**-477.700**			**3.039.800**			**549.300**			**839.800**			**49.300**	

						Veränderung Finanzplan gesamt			**393.000**			**-1.549.100**			**2.449.700**			**495.900**			**1.048.400**			**259.099**	