

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

Ergebnisplan 2021, konsumtiv

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | |
| PE 2021 Stand | | 77.404.800 | | | 86.013.800 | | | |
| 111703 65 | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 683.300 | 42.000 | 725.300 | | | | Kostenerstattung WIGEWWE für den Abriss der Garagen |
| 126101 37 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 620.900 | -25.000 | 595.900 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 126101 37 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 272.100 | 25.000 | 297.100 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 111301 60 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 3.000 | 35.000 | 38.000 | Ausschreibung Wasserkonzession |
| 252201 41 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 19.200 | 600 | 19.800 | Verlängerung Bildrechte für Historische Stadtinformation |
| 511203 61 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.400 | 98.000 | 355.400 | | | | Zuwendung für den Abriss von Wohngebäuden in Pratau |
| 511203 61 | Transferaufwendungen | | | | 85.000 | 140.000 | 225.000 | Gesamtkosten Abriss von Wohngebäuden in Pratau |
| 573101 60 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 600 | 46.800 | 47.400 | Ausschreibung Beratervertrag Außenwerbberchte |
| 611101 20 | Transferaufwendungen | | | | 23.388.900 | -217.900 | 23.171.000 | Anpassung Kreisumlage aufgrund neuer Informationen des Landkreises |
| 1. Entwurf inkl. Änderungsliste | | | 140.000 | 77.544.800 | | 4.500 | 86.018.300 | |

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

Ergebnisplan 2022, konsumtiv

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterung |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | |
| PE 2022 Stand | | 76.987.800 | | | 85.760.800 | | | |
| 126101 37 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 511.900 | -25.000 | 486.900 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 126101 37 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 268.600 | 25.000 | 293.600 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 252201 41 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 16.200 | 100 | 16.300 | Verlängerung Bildrechte für Historische Stadtinformation |
| 611101 20 | Transferaufwendungen | | | | 23.388.900 | -213.400 | 23.175.500 | Anpassung Kreisumlage aufgrund neuer Informationen des Landkreises |
| 1. Entwurf inkl. Änderungsliste | | | 0 | 76.987.800 | | -213.300 | 85.547.500 | |

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

Ergebnisplan, konsumtiv

| Produkt/ Teilhaushalt | Bezeichnung | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | Erläuterung |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| | | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | |
| PE 2021/2022 Stand Erträge | | 77.978.600 | | | 79.805.100 | | | 81.138.600 | | | |
| PE 2021/2022 Stand Aufwendungen | | 86.471.200 | | | 86.797.100 | | | 87.208.100 | | | |
| 126101 37 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.400 | -25.000 | 446.400 | 471.400 | -25.000 | 446.400 | 471.400 | -25.000 | 446.400 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 126101 37 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 268.600 | 25.000 | 293.600 | 269.100 | 25.000 | 294.100 | 269.100 | 25.000 | 294.100 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 252201 41 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.200 | 100 | 16.300 | 16.200 | 100 | 16.300 | 16.200 | 100 | 16.300 | Verlängerung Bildrechte für Historische Stadtinformation |
| 611101 20 | Transferaufwendungen | 23.229.200 | -215.000 | 23.014.200 | 23.187.800 | -213.700 | 22.974.100 | 23.343.200 | -214.500 | 23.128.700 | Anpassung Kreisumlage aufgrund neuer Informationen des Landkreises |
| alle Produkte alle Teilhaushalte | Sonstige ordentliche -Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Beiträge | 7.986.200 | 0 | 7.986.200 | 7.826.500 | 5.100 | 7.831.600 | 7.523.900 | 16.000 | 7.539.900 | Neuberechnung |
| alle Produkte alle Teilhaushalte | Bilanzielle Abschreibungen | 7.559.500 | 2.500 | 7.562.000 | 7.523.400 | 18.100 | 7.541.500 | 7.327.400 | 53.800 | 7.381.200 | Neuberechnung |
| Summe Erträge inkl. Änderungen | | | 0 | 77.978.600 | | 5.100 | 79.810.200 | | 16.000 | 81.154.600 | |
| Summe Aufwendungen inkl. Änderungen | | | -212.400 | 86.258.800 | | -195.500 | 86.601.600 | | -160.600 | 87.047.500 | |

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

Finanzplan 2021, konsumtiv

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterung |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | |
| PE 2021 Stand | | 71.251.700 | | | 78.301.100 | | | |
| 111703 65 | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 683.300 | 42.000 | 725.300 | | | | Kostenerstattung WIGEWE für den Abriss der Garagen |
| 126101 37 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 620.900 | -25.000 | 595.900 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 126101 37 | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 272.100 | 25.000 | 297.100 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 111301 60 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 3.000 | 35.000 | 38.000 | Ausschreibung Wasserkonzession |
| 252201 41 | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 19.200 | 600 | 19.800 | Verlängerung Bildrechte für Historische Stadtinformation |
| 511203 61 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.400 | 98.000 | 355.400 | | | | Zuwendung für den Abriss von Wohngebäuden in Pratau |
| 511203 61 | Transferauszahlungen | | | | 85.000 | 140.000 | 225.000 | Gesamtkosten Abriss von Wohngebäuden in Pratau |
| 573101 60 | Sonstige ordentliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 600 | 46.800 | 47.400 | Ausschreibung Beratervertrag Außenwerberrichte |
| 611101 20 | Transferauszahlungen | | | | 23.388.900 | -217.900 | 23.171.000 | Anpassung Kreisumlage aufgrund neuer Informationen des Landkreises |
| 1. Entwurf inkl. Änderungsliste | | | 140.000 | 71.391.700 | | 4.500 | 78.305.600 | |

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

Finanzplan 2022, konsumtiv

| Produkt Teilhaushalt | Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterung |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | |
| PE 2022 Stand | | 71.355.200 | | | 78.404.600 | | | |
| 126101 37 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 511.900 | -25.000 | 486.900 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 126101 37 | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 268.600 | 25.000 | 293.600 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 252201 41 | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 19.200 | 100 | 19.300 | Verlängerung Bildrechte für Historische Stadtinformation |
| 611101 20 | Transferauszahlungen | | | | 23.388.900 | -213.400 | 23.175.500 | Anpassung Kreisumlage aufgrund neuer Informationen des Landkreises |
| 1. Entwurf inkl. Änderungsliste | | | 0 | 71.355.200 | | -213.300 | 78.191.300 | |

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

Finanzplan, konsumtiv

| Produkt/ Teilhaushalt | Bezeichnung | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | Erläuterung |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| | | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | |
| | PE 2021/2022 Stand Einzahlungen | 72.545.500 | | | 74.529.000 | | | 76.164.400 | | | |
| | PE 2021/2022 Stand Auszahlungen | 79.085.700 | | | 79.343.800 | | | 79.901.100 | | | |
| 126101 37 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.400 | -25.000 | 446.400 | 471.400 | -25.000 | 446.400 | 471.400 | -25.000 | 446.400 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 126101 37 | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.600 | 25.000 | 293.600 | 269.100 | 25.000 | 294.100 | 269.100 | 25.000 | 294.100 | neue Kontenzuordnung Wartung/Prüfung Atemschutz durch den Landkreis nach Forderung des Statistischen Landesamtes |
| 252201 41 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.200 | 100 | 16.300 | 16.200 | 100 | 16.300 | 16.200 | 100 | 16.300 | Verlängerung Bildrechte für Historische Stadtinformation |
| 611101 20 | Transferauszahlungen | 23.229.200 | -215.000 | 23.014.200 | 23.187.800 | -213.700 | 22.974.100 | 23.343.200 | -214.500 | 23.128.700 | Anpassung Kreisumlage aufgrund neuer Informationen des Landkreises |
| | Summe Einzahlungen inkl. Änderungen | | 0 | 72.545.500 | | 0 | 74.529.000 | | 0 | 76.164.400 | |
| | Summe Auszahlungen inkl. Änderungen | | -214.900 | 78.870.800 | | -213.600 | 79.130.200 | | -214.400 | 79.686.700 | |