

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

Stand: 22.01.2021

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
Erträge (=Einzahlungen)											
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031000	-	Vergnügungssteuer	1.200.000 €	-150.000 €	1.050.000 €	1.000.000 €	580.000 €	580.000 €	Infolge der Corona-Schutzmaßnahmen (angeordnete Betriebsschließungen) ist in 2021 mit Mindererträgen im Vergleich zur Planung zu rechnen. Aktualisierung aufgrund des Ergebnisses 2020 Aktualisierung Modellrechnung GFG 2021 Vorzeitige Rückzahlung eines Baudarlebens in 2020 Anpassung der Ansätze 2022 - 2024 an aktuelle Daten des SELH Neutralisierung coronabedingter Belastungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG); davon 165.000 € in 2021 als Gegenposition zu den Mindererträgen im Bereich Vergnügungs- und Wettbürosteuer. Der verbleibende Betrag in 2021 sowie die Beträge der Jahre 2022-2024 entfallen auf zusätzliche Neutralisierungen gemäß Anlage 2 zu Sitzungsdrucksache Nr. 040/2021.
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031100	-	Wettbürosteuer	100.000 €	-15.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4032000	-	Hundesteuer	460.000 €	10.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	-	Schlüsselzuweisung	25.990.114 €	18.348 €	26.008.462 €	20.285.000 €	20.790.000 €	21.300.000 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	-	Zinsen von übrigen Bereichen	8.175 €	-77 €	8.098 €	7.729 €	7.358 €	6.985 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4651300	-	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.862.000 €	0 €	3.862.000 €	3.768.000 €	3.643.000 €	3.518.000 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	10.600.000 €	3.349.497 €	13.949.497 €	2.037.223 €	1.775.655 €	1.451.074 €	
Summe					42.220.289 €	3.212.768 €	45.433.057 €	27.667.952 €	27.366.013 €	27.426.059 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Veränderungen Ergebnishaushalt 2021 3.212.768 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

01.08.01	Finanzmanagement	7233010	RÜCK 001	Prüfung GPA Haushalt	0 €	109.000 €	109.000 €	0 €	0 €	0 €	Ankündigung der GPA (Prüfung in 2021)
Summe					0 €	109.000 €	109.000 €	0 €	0 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6868000	-	Tilgung sonst. inländ. Bereich	27.545 €	-614 €	26.931 €	26.958 €	26.987 €	27.017 €	Vorzeitige Rückzahlung eines Baudarlehens in 2020
Summe					27.545 €	-614 €	26.931 €	26.958 €	26.987 €	27.017 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Veränderungen Investitionen 2021

-614 €