

Änderungsliste 2021

Ergebnishaushalt

27.01.2021

TH	Buchungsstelle (Leistung . Konto)	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
Erträge						
9	41432.414426	Zuweisung vom Land für Kosten i.V. mit Corona-Impfzentrum	750.000	0	750.000 *4)	
					0	
					0	
			Mehrertrag	Summe:	750.000	
Aufwendungen						
4	57501.541440	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	4.600	3.500	1.100 *1)	
60	61107.546300	Weiterleitung der Integrationspauschale 2021	144.000	0	144.000 *2)	
8	31301.541430	Weiterleitung Schlüsselzuweisungen 2021	155.200	0	155.200 *3)	
9	12802.529200	Aufwendungen für Aufbereitung Corona-Impfstoff i. Impfzentrum	750.000	0	750.000 *4)	
			Mehraufwand	Summe:	1.050.300	
			Verschlechterung	Saldo:	-300.300	

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

- *1) „Als Verbandsmitglied des ZV „Naturpark Südeifel“ hat der Landkreis im Jahr 2021 voraussichtlich einen Umlagebetrag von 3.507 € aufzubringen. Des Weiteren ist als Finanzierungsanteil für die Umsetzung der neuen Kommunikationsstrategie des NP ein Betrag von rd. 1.000 € vorzusehen.“
- *2) Weiterleitung der Integrationspauschale 2021 an die Verbandsgemeinden
- *3) Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen 2021 an die Stadt Hermeskeil aufgrund der AfA
- *4) Honorare für die Apotheken für die Zubereitung von Impfstoffen, 100 % Erstattung vom Land und Bund

Änderungsliste 2021

Finanzhaushalt (nicht investiv)

27.01.2021

TH	Buchungsstelle (Leistung . Konto)	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
Erträge						
60	61107.413.200	Integrationspauschale 2021	432.000	0	432.000	*3)
9	41432.414426	Zuweisung vom Land für Kosten i.V. mit Corona-Impfzentrum	750.000	0	750.000	*5)
			Mehreinzahlung	Summe:	<u>1.182.000</u>	0
Aufwendungen						
4	57501.541440	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	4.600	3.500	1.100	*1)
60	61107.546300	Weiterleitung der Integrationspauschale 2021	144.000	0	144.000	*2)
8	31301.541430	Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an die Stadt Hermeskeil	155.200	0	155.200	*4)
9	12802.529200	Aufwendungen für Aufbereitung Corona-Impfstoff i. Impfzentrum	750.000	0	750.000	*5)
			Mehrauszahlung	Summe:	<u>1.050.300</u>	
			Verbesserung:	Saldo:	<u>131.700</u>	

Erläuterungen Finanzhaushalt:

- *1) „Als Verbandsmitglied des ZV „Naturpark Südeifel“ hat der Landkreis im Jahr 2021 voraussichtlich einen Umlagebetrag von 3.507 € aufzubringen. Des Weiteren ist als Finanzierungsanteil für die Umsetzung der neuen Kommunikationsstrategie des NP ein Betrag von rd. 1.000 € vorzusehen.“
- *2) Weiterleitung der Integrationspauschale 2021
- *3) Einzahlung der Integrationspauschale 2021, Zahlung sollte ursprünglich bereits in 2020 kassenwirksam werden
- *4) Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen 2021 an die Stadt Hermeskeil aufgrund der AfA
- *5) Honorare für die Apotheken für die Zubereitung von Impfstoffen, 100 % Erstattung vom Land und Bund

Änderungsliste 2021

Investitionen

27.01.2021

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
----	--------------	--------------------------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------

Einzahlungen

10	12601XX21	Zuschuss VGen Planungskosten Ausbau Sirenen-Standorte	7.500	0	7.500	
3	541102	BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahme Atrium	100.000	30.000	70.000	
3	540401	Gymnasium Schweich - Neubau mit Mensa	456.000	326.000	130.000	
3	215310115	SZ Schweich - Generalsanierung u. Sanierung Sporthalle	85.000	30.000	55.000	
3	221210115	Meulenwald Schule Schweich - Erwerb Altgebäude	55.000	0	55.000	
3	540801	Umlage an ZV ISP Schweich	1.430.000	400.000	1.030.000	
3	541701	SZ Konz - Generalsanierung	1.240.000	350.000	890.000	
3	231110117	BNT - Brandschutzmaßnahmen	75.000	30.000	45.000	
3	541408	IGS Hermeskeil - Sporthallensanierung	50.000	0	50.000	
3	541402	IGS Hermeskeil - brandschutztechnische Umbaumaßnahmen	231.000	14.000	217.000	
3	541403	IGS Hermeskeil - Umnutzung des SZ zur IGS mit Mensaumbau	264.000	21.000	243.000	
3	540801	Förderschule Schweich-Inv.kost.uml.an ZV ISP für Trevererschul	1.888.494	1.430.000	458.494	
					0	
				Summe:	<u>3.250.994</u>	

Auszahlungen

10	12601XX21	Planungskosten Ausbau Sirenen-Standorte	15.000	0	15.000	
3	215510120	SZ Saarburg, Erweiterung Werkstattgebäude	50.000	15.000	35.000	
3	114120121	Verwaltungsgebäude, Metternichstr. 33a, Brandmeldeanlage	62.000	0	62.000	
11	552020120	Renaturierung der Leuk im Bereich des Cityparkplatzes Saarbg.	50.200	17.300	32.900	
3	217310121	Gymnasium Saarburg - Brandschutzmaßnahmen	510.000	0	510.000	
4	571030116	Breitbandausbau im LK TR-SAB (Fremdanteil Bd.,Ld., Komm.)	2.565.000	760.000	1.805.000	
4	571030117	Breitbandausbau im LK TR-SAB (Anteil des Landkreises)	135.000	40.000	95.000	
3	541701	Schulzentrum Konz -Generalsanierung-	0	700.000	-700.000	
				ZW-Summe:	<u>1.854.900</u>	

Veränderung:

Saldo:

1.396.094

Verpflichtungsermächtigungen: (VE)

3	217310121	Gymnasium Saarburg - Brandschutzmaßnahmen	300.000	0	300.000	
				Summe:	<u>300.000</u>	

Änderungsliste 2021

27.01.2021

Haushalt:	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Prozent:
-----------	--------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------

Die vorseitigen Änderungen wirken sich auf den
HH-Gesamtabschluss 2020 wie folgt aus:

Ergebnishaushalt	Defizit 2021 (Pos E23):	-3.087.666	-2.787.366	-300.300	10,8%
daraus ergibt sich eine Veränderung der Liquiditätskredite im Finanzhaushalt	Defizit 2021 (Pos F39) : (Aufnahme Liquiditätskredite)	-2.080.532	-2.212.232	131.700	-6,0%
Finanzhaushalt:	Verpflichtungsermächtigungen (Satzung § 3):	17.480.282	17.180.282	300.000	1,7%
	Investitionsvolumen (Pos F32):	41.463.822	39.608.922	1.854.900	4,7%
	Investitionszuweisungen (Pos F27):	14.176.918	10.925.924	3.250.994	29,8%
	<u>Aufnahme Investitionskredite (Pos F35):</u>	27.286.904	28.682.998	-1.396.094	-4,9%
	<u>Aufnahme Liquiditätskredite:</u>	-2.080.532	-2.212.232	131.700	-6,0%