

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2021 (Stand 22.02.2021)

Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2021				HH-Jahr 2022				HH-Jahr 2023				HH-Jahr 2024				Begründung/ Erläuterungen
		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		
		Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung													
Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung																		
5000059	Manitou				60.000 €													Angebot liegt über der Planung
5100004	Ersatz Streuer				30.000 €													Ersatzbeschaffung Streuer nach Unfallschaden
5100280	Neubau Umkleide Bernhard-Wald -Stadion	607.569 €			675.077 €	480.000 €		432.000 €										Anpassung an Förderantrag, alles in 2021 Eigenanteil erhöht sich um 19.508 €
5100316	Konrad Adenauer Hauptschule				40.000 €													Mehrkosten Bühnentechnik
5100316	Konrad Adenauer Hauptschule				250.000 €													Mehrkosten Elektroverteilungen
5100331	GS Wipperfeld: Anbau OGS	42.500 €			50.000 €	50.000 €												Planung auf 2021 vorgezogen, Förderung 85 %
5100361	Realschule Interimslösung				300.000 €													Mehrkosten Gründung/Fundamentherstellung Raummodule
Summe Produktbereich 1.01		650.069 €	0 €	0 €	1.405.077 €	0 €	530.000 €	432.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung																		
5100354	Drehleiter Feuerwehr				353.000 €													Bereitstellung der Gesamtfinanzierung in 2021
Summe Produktbereich 1.02					353.000 €				0 €				0 €				0 €	
Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben																		
5100100	Anschaffung EVB				8.500 €													Schulhofmobiliar EVB
Summe Produktbereich 1.03					8.500 €													
Produktbereich 1.08 Sportförderung																		
5000029	WLS Bad				30.000 €													Kassenanlage WLS Bad (Nachrüstung "Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung")
Summe Produktbereich 1.08			0 €		30.000 €				0 €									
Produktbereich 1.13 Natur und Landschaftspflege																		
5100109	Sanierung Ehrenmal Westfriedhof				32.000 €													Für die in 2020 bereits beauftragten Sanierung der Platzfläche, muss die Natursteinmauer ab- und neuaufgebaut werden
Summe Produktbereich 1.13					32.000 €													
Produktbereich 1.14 Umweltschutz																		
5100369	Klimaschutz	20.000 €			20.000 €													Anzeigetafeln zur Visualisierung von Solarstrom
5100369	Klimaschutz	10.000 €			20.000 €													Energiemanagementsoftware
Summe Produktbereich 1.14		30.000 €	0 €	0 €	40.000 €													
Gesamthaushalt		680.069 €	0 €	0 €	1.868.577 €	0 €	530.000 €	432.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Saldo		1.188.508 €			98.000 €				0 €				0 €					