

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum endgültigen Haushalt 2022 16.12.2021

Erträge		M.E.	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro			Corona			
Position	Bezeichnung		Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	2022	2023	2024	2025
01060.44853000	Erträge aus der Kostenerstattung von Sondervermögen (Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300				
01080.44853000	Erträge aus der Kostenerstattung von Sondervermögen (Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200				
01100.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Förderung Personalkosten IT-Administration Digitalpakt)	10	0	21.600	21.600	0	11.500	11.500										
04060.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Jekits)	10	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	8.900	8.900				
11020.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	648.500	31.800	680.300													
11020.43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	10.000	8.500	18.500													
11020.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	81.500	-10.300	71.200													
11020.44870000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	16.400	-16.400	0													
12040.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	31.500	300	31.800	31.500	200	31.700	31.500	300	31.800	31.500	400	31.900				
15050.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60	80.800			10.000					0			0				
	Sofortprogramm 2020 zur Stärkung Innenstädte und Zentren			-7.000			-10.000											
	Folgeantrag Sofortprogramm 2021 vom 15.11.2021 zur Stärkung der Innenstädte und Zentren, 90% Förderung			91.800			23.000											
	Zuwendung Verfügungsfonds, 100% Förderung				165.600		10.000	33.000										
Summe			909.700	144.100	1.053.800	82.500	58.500	141.000	72.500	24.100	96.600	72.500	17.800	90.300	-	-	-	-

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Bz	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro			Corona			
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	2022	2023	2024	2025
01010.54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schnellbrief 605 v. 18.11.21 Erhöhung der Aufwandsentschädigung)	10	130.000	32.500	162.500	132.000	32.500	164.500	134.000	32.500	166.500	136.000	32.500	168.500				
01065.52411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600				
01070.50120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	17.500	-7.000	10.500	17.900	-7.200	10.700	18.300	-7.400	10.900	18.700	-7.600	11.100				
01070.50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	1.100	-400	700	1.100	-400	700	1.100	-400	700	1.100	-400	700				
01070.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	3.600	-1.500	2.100	3.700	-1.600	2.100	3.800	-1.700	2.100	3.900	-1.800	2.100				
	Summe aller Personalaufwendungen für geminderte Coronaschäden über alle Produkte	10													- 22.600	- 22.600	- 22.900	- 24.000
01080.52353000	Erstattungen für Aufw. V. Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	34.000	15.500	49.500	35.000	14.500	49.500	36.000	13.500	49.500	36.000	13.500	49.500				
01120.52411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	169.000	40.000	209.000	175.000	40.000	215.000	180.000	40.000	220.000	180.000	40.000	220.000				
02010.50120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	101.300	-3.500	97.800	103.300	-3.500	99.800	105.400	-3.600	101.800	107.500	-3.700	103.800				
02010.50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	6.600	-200	6.400	6.700	-200	6.500	6.800	-200	6.600	6.900	-200	6.700				
02010.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	20.400	-700	19.700	20.800	-700	20.100	21.200	-700	20.500	21.600	-700	20.900				
02010.54310000	Geschäftsaufwendungen (Allgemein) (Telefonkosten Satellitentelefone)	10	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300				
02020.50120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	23.900	-7.100	16.800	24.400	-7.300	17.100	24.900	-7.500	17.400	25.400	-7.700	17.700				
02020.50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	1.600	-500	1.100	1.600	-500	1.100	1.600	-500	1.100	1.600	-500	1.100				

Position	Bezeichnung	qd	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro			Corona			
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	2022	2023	2024	2025
02020.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	5.100	-1.600	3.500	5.200	-1.600	3.600	5.300	-1.600	3.700	5.400	-1.600	3.800				
02140.50120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	21.400	-7.100	14.300	21.800	-7.200	14.600	22.200	-7.300	14.900	22.600	-7.400	15.200				
02140.50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	1.400	-400	1.000	1.400	-400	1.000	1.400	-400	1.000	1.400	-400	1.000				
02140.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Antrag SPD 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	4.500	-1.500	3.000	4.600	-1.500	3.100	4.700	-1.500	3.200	4.800	-1.500	3.300				
03011.52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen BGA (Unterhaltung 14 Luftreiniger, Antrag CDU 2. HFA 07.12.21, ö.S.)	10	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03011.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsprogramm: Aufholen nach Corona, Ertrag 2021)	10	275.000	25.900	300.900			0			0			0	25.900			
03014.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsprogramm: Aufholen nach Corona, Ertrag 2021)	10	0	16.900	16.900										16.900			
04060.53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Fachbezogene Pauschale, Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen Jekits)	10	89.000	15.300	104.300	90.000	15.300	105.300	90.000	15.300	105.300	90.000	8.900	98.900				
08020.52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erhöhung Stromkosten durch Flutlicht, Soccerplatz und Strompreiserhöhung allg.)	60	8.100	1.000	9.100	8.500	1.000	9.500	9.000	1.000	10.000	9.000	1.000	10.000				
08030.52411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung)	60	21.000	5.000	26.000	22.000	5.000	27.000	23.000	5.000	28.000	23.000	5.000	28.000				
11020.52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	448.100	27.500	475.600													
11020.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	277.600	-10.700	266.900													
11020.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	1.000	-500	500													
11020.54310000	Geschäftsaufwendungen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	900	-400	500													

Position	Bezeichnung	m	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro			Corona			
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	2022	2023	2024	2025
12010.52411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	46.000	10.000	56.000	48.000	10.000	58.000	49.000	10.000	59.000	50.000	10.000	60.000				
12010.52418000	Wartung / Schornsteinfegergebühren (Austausch Leuchtköpfe in intelligente Beleuchtung Berkelwanderweg K30 bis Ampel Bruns)	60	55.000	20.000	75.000													
15050.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte und Zentren, 90% Förderung)	60	129.200	102.000	231.200	123.700	25.500	149.200										
16010.53721000	Kreisumlage - Allgemein (Anpassung Hebesatz von 29,60 [Stand: 03.09.21] auf 28,54, Annahme Kämmerin: Senkung KU auf Vorjahressumme)	20	5.402.400	-193.200	5.209.200	4.516.100	433.200	4.949.300	4.808.800	219.300	5.028.100	4.922.600	86.500	5.009.100				
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		4.097.500	-1.900	4.095.600	3.425.200	97.600	3.522.800	3.647.200	-43.900	3.603.300	3.733.500	-159.700	3.573.800				
16010.53722100	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt Nachzahlung; neues Konto eingerichtet (Lt. Finzwi Kreis 31.8.21 0,66 Mio.€ Budgetverschlechterung, Berechnung f. Nachzahlung in 2023, 3.11.21 bekanntgegeben), bisher geschätzt 50T€, neu berechnet 60,1 T€ für 2023		0	433.000	433.000		60.100	60.100			0			0				
16010.53723000	Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft (neu eingerichtetes Konto 53722100 für Jugendamtsumlage Nachzahlungen, seit 2015 nur Erstattungen)		483.000	-433.000	50.000													
Summe			7.304.000	78.000	1.943.500	5.372.100	707.200	823.100	5.555.800	264.500	836.100	5.676.800	8.800	836.200	23.200	-19.600	-19.900	-21.000

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)	24.814.400	144.100	24.958.500	24.857.600	58.500	24.916.100	25.411.800	24.100	25.435.900	25.907.200	17.800	25.925.000
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	28.296.400	78.000	28.374.400	25.432.700	707.200	26.139.900	25.761.300	264.500	26.025.800	26.120.800	8.800	26.129.600
Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan)	2.037.100	23.200	2.060.300	2.164.900	-19.600	2.145.300	2.553.100	-19.900	2.533.200	2.850.500	-21.000	2.829.500
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-1.444.900	89.300	-1.355.600	1.589.800	-668.300	921.500	2.203.600	-260.300	1.943.300	2.636.900	-12.000	2.624.900