

Ergebnishaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Sach- konto	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
65	122.01	Ordnungsaufgaben	332100	01.05	1.700,00 €	Erhöhung der Gebühren f. Sondernutzungen gem. HSK lt. Fachamt in d. geplanten Höhe in 2022 nicht umsetzbar
100	361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	424120	02.03	12.000,00 €	Reinigungskosten der Städtischen GTP "Kleine Glückskäfer" d.Fremdfirma, Anmeldung d. Mittel wurde für Entwurf vergessen
171	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332120	01.05	45.700,00 €	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
171	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	31.400,00 €	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	15.300,00 €	Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	332111	01.05	4.100,00 €	Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	100.900,00 €	Winterdienstgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	332160	01.05	60.000,00 €	Friedhofsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		02.03	18.000,00 €	Entsorgungskosten Bodenaushub Friedhofsgelände (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		02.03	60.000,00 €	Abrisskosten Friedhofsgebäude (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	423100	02.03	6.000,00 €	Mietkosten für Übergangslösung Büroräume Friedhofsverwaltung (600,-€/mtl. f. 10 Monate) (RVZ)
217	571.01	Wirtschaftsförderung	429110	02.03	3.000,00 €	Ansatzerrhöhung von 2.000,- auf 5.000 € für den Bereich allgemeine Wirtschaftsförderung
228	611.01	Steuern und Abgaben	303100	01.01	75.000,00 €	Vergnügungssteuer, coronabedingte Reduzierung des Ansatzes um 75.000 € nur für 2022
230	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	311100	01.02	300.000,00 €	Anpassung der Schlüsselzuweisungen nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN v. 01.12.2021
230	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	437210	02.06	230.000,00 €	Anpassung der Kreisumlage nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN v. 01.12.2021
		Budget 103 Geschäftsaufwendungen	443120		2.500,00 €	Erhöhung der Ansätze durch erhöhte Kosten für Internetanschlüsse in verschiedenen Produkten
		Σ			187.500,00 €	331.500,00 €

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 09.11.21 **144.000,00 €**

Außerordentlicher Haushalt

205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	532*	04.02	42.600,00 €	Friedhofsgebäude Büro (Restbuchwert 31.1.2021), ao Aufwand durch Abriss (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	532*	04.02	17.200,00 €	Friedhofsgelände Zaunanlagen (Restbuchwert 31.1.2021), ao Aufwand durch Abriss (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	532*	04.02	20.400,00 €	Gewächshaus (Restbuchwert 31.1.2021), ao Aufwand durch Abriss (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	532*	04.02	6.100,00 €	Garagen (Restbuchwert 31.1.2021), ao Aufwand durch Abriss (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	531*	04.01	136.000,00 €	Verkauf Teilfläche des Friedhofgeländes, ao Ertrag durch Verkauf über Buchwert (RVZ)
		Σ			136.000,00 €	86.300,00 €

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 09.11.21 **49.700,00 €**

Ergebnishaushalt	Entwurf 09.11.2021 für Finanz-A. 23.11.2021	Veränderungen	Fassung 12.01.2022 für Finanz-A. 25.01.2022
ordentliche Erträge	41.425.000,00 €	187.500,00 €	41.612.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	42.425.300,00 €	331.500,00 €	42.756.800,00 €
ordentliches Ergebnis	1.000.300,00 €		1.144.300,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €		49.700,00 €
Jahresergebnis	1.000.300,00 €		1.094.600,00 €