Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand: 10.11.2021

Drucksachen-Nr. BV/175/21

Ergebnisplan

Beratungsfolge

23.11.2021

HFA

Rat

07.12.2021

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	4.384.415	3.836		4.388.251	
414200	Zuweisungen Land	693.295		138.415	554.880	Ausgleichszahlung geduldete P.
414200	Zuweisungen Land		6.024		6.024	Klima- u. Forstpauschale
414200	Zuweisungen Land		33.420		33.420	Abwassergebührenhilfe
414400	Zuweisungen Zweckverband	7.280		3.640	3.640	Mobilitätskonzept
Summe		5.084.990	43.280	142.055	4.986.215	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	7.621.697		450.526	7.171.171	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	5.713.636		48.401	5.665.235	
537250	Umlage VHS	57.294		1.802	55.492	
537260	Umlage Berufsschulwesen	410.861		3.389	407.472	
542700	Beratung/Prüfung	50.000	10.000		60.000	Mobilitätskonzept/GPA Prüfung
544130	Gebäudeversicherung	50.431	15.000		65.431	
522200	Gas	8.500	1.000		9.500	
522400	Heizöl	20.500	5.680		26.180	
523720	Gebäudereinigung	522.150	27.000		549.150	
523100	Unterhaltung	778.000	73.200		851.200	
524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	45.000	5.000		50.000	
542100	Miete/Pacht	-	6.000		6.000	
Summe		15.278.069	142.880	504.118	14.916.831	

Ergebnisplan insgesamt

262.463 Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand: 10.11.2021

Drucksachen-Nr. BV/175/21

Ergebnisplan

Beratungsfolge

23.11.2021

HFA

Rat

07.12.2021

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	4.286.355	3.728		4.290.083	
414200	Zuweisungen Land	536.740		79.094	457.646	Ausgleichszahlung geduldete P.
414400	Zuweisungen Zweckverband	7.280	3.640		10.920	Mobilitätskonzept
Summe		4.830.375	7.368	79.094	4.758.649	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	7.515.471	254.890		7.770.361	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	5.552.319	243.910		5.796.229	
537250	Umlage VHS	52.044	560		52.604	
537260	Umlage Berufsschulwesen	371.032	13.035		384.067	
542700	Beratung/Prüfung	20.000	10.000		30.000	Mobilitätskonzept
Summe		13.510.866	522.395	-	14.033.261	

Ergebnisplan insgesamt

- **594.121** Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand: 10.11.2021

Drucksachen-Nr. BV/175/21

Ergebnisplan

Beratungsfolge

HFA

23.11.2021

Rat

07.12.2021

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	4.230.497	3.896		4.234.393	
414200	Zuweisungen Land	536.740		79.094	457.646	Ausgleichszahlung geduldete P.
	Summe	4.767.237	3.896	79.094	4.692.039	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	7.540.795	270.394		7.811.189	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	5.663.046	239.427		5.902.473	
537250	Umlage VHS	52.380	506		52.886	
537260	Umlage Berufsschulwesen	375.086	12.785		387.871	
	Summe	13.631.307	523.112	-	14.154.419	

Ergebnisplan insgesamt

- 598.310 Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand:

10.11.2021

Drucksachen-Nr. BV/175/21

Ergebnisplan

Beratungsfolge

HFA

23.11.2021

Rat

07.12.2021

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	4.558.685	4.080		4.562.765	
	Summe	4.558.685	4.080	-	4.562.765	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	7.811.606	154.548		7.966.154	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	5.958.687	116.424		6.075.111	
537250	Umlage VHS	54.451		611	53.840	
537260	Umlage Berufsschulwesen	390.638	4.766		395.404	
	Summe	14.215.382	275.738	611	14.490.509	

Ergebnisplan insgesamt

- 271.047 Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -