

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand:

10.11.2022

Drucksachen-Nr. BV/115/22

Ergebnisplan

Beratungsfolge

22.11.2022

HFA

13.12.2022

Rat

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	4.484.844		64.380	4.420.464	
414200	Zuweisungen Land	0	12.431		12.431	Klima- u. Forstpauschale
414200	Zuweisungen Land	0	27.901		27.901	Abwassergebührenhilfe
491200	außerordentliche Erträge	2.846.017	25.000		2.871.017	
	<b>Summe</b>	<b>7.330.861</b>	<b>65.332</b>	<b>64.380</b>	<b>7.331.813</b>	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	7.951.132		201.017	7.750.115	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	6.382.618		39.167	6.343.451	
537250	Umlage VHS	63.913		132	63.781	
537260	Umlage Berufsschulwesen	490.040		2	490.038	
539900	Anderere sonstige Transferaufwendungen	210.000	21.971		231.971	
529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.280.750	42.000		1.322.750	
522100	Strom	387.800	6.500		394.300	
522200	Gas	550.400	20.000		570.400	
522700	Wasser	29.380	700		30.080	
522800	Abwasser	40.160	800		40.960	
523100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	1.359.012	8.000		1.367.012	
523110	Wartung Gebäudetechnik	62.000	500		62.500	
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	150.700	600		151.300	
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.950	250		37.200	
523710	Abfallentsorgung	49.630	1.700		51.330	
523720	Gebäudereinigung	525.850	18.000		543.850	
544130	Gebäudeversicherung	54.650	450		55.100	
544150	Elektronikversicherung	7.560	900		8.460	
552800	Zinsen Liquiditätskredit	450.000	50.000		500.000	
	<b>Summe</b>	<b>20.082.545</b>	<b>172.371</b>	<b>240.318</b>	<b>20.014.598</b>	

Ergebnisplan insgesamt

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



Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand:

10.11.2022

Drucksachen-Nr. BV/115/22

Ergebnisplan

Beratungsfolge

HFA

22.11.2022

Rat

13.12.2022

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	5.583.031		67.277	5.515.754	
401100	Grundsteuer A	51.560	1.841		53.401	
401200	Grundsteuer B	3.078.343	109.042		3.187.385	
401300	Gewerbesteuer	6.606.083	244.194		6.850.277	
491200	außerordentliche Erträge	2.287.997	61.517		2.349.514	
	<b>Summe</b>	<b>17.607.014</b>	<b>416.594</b>	<b>67.277</b>	<b>17.956.331</b>	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	8.430.783	178.470		8.609.253	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	6.594.072		11.205	6.582.867	
537250	Umlage VHS	71.205		153	71.052	
537260	Umlage Berufsschulwesen	534.310	3		534.313	
539900	Andere sonstige Transferaufwendungen	210.000	21.971		231.971	
522100	Strom	384.000	6.500		390.500	
522200	Gas	548.700	20.000		568.700	
522700	Wasser	29.680	700		30.380	
522800	Abwasser	40.510	800		41.310	
523100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	1.479.762	9.000		1.488.762	
523110	Wartung Gebäudetechnik	64.500	3.000		67.500	
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	150.900	600		151.500	
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.950	250		37.200	
523710	Abfallentsorgung	50.130	1.700		51.830	
523720	Gebäudereinigung	505.650	18.000		523.650	
544130	Gebäudeversicherung	50.420	450		50.870	
544150	Elektronikversicherung	7.550	900		8.450	
529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.111.050	12.000		1.123.050	
552800	Zinsen Liquiditätskredit	450.000	50.000		500.000	
	<b>Summe</b>	<b>20.750.172</b>	<b>324.344</b>	<b>11.358</b>	<b>21.063.158</b>	

Ergebnisplan insgesamt

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

- 1 -



## Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand:

10.11.2022

Drucksachen-Nr. BV/115/22

## Ergebnisplan

Beratungsfolge

HFA

22.11.2022

Rat

13.12.2022

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411.100	Schlüsselzuweisungen	6.690.660		70.439	6.620.221	
401.100	Grundsteuer A	52.024	1.858		53.882	
401.200	Grundsteuer B	3.106.048	110.024		3.216.072	
401.300	Gewerbsteuer	6.903.357	255.182		7.158.539	
491.200	außerordentliche Erträge	1.821.422	56.608		1.878.030	
	<b>Summe</b>	<b>18.573.511</b>	<b>423.672</b>	<b>70.439</b>	<b>18.926.744</b>	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	8.965.936	179.489		9.145.425	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	6.893.389		11.801	6.881.588	
537250	Umlage VHS	77.679		148	77.531	
537260	Umlage Berufsschulwesen	592.807		23	592.784	
539900	Andere sonstige Transferaufwendungen	210.000	21.971		231.971	
522100	Strom	369.700	6.500		376.200	
522200	Gas	491.200	20.000		511.200	
522700	Wasser	29.680	700		30.380	
522800	Abwasser	40.110	800		40.910	
523100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	1.391.200	9.000		1.400.200	
523110	Wartung Gebäudetechnik	64.800	3.000		67.800	
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	150.900	600		151.500	
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.450	250		13.700	
523710	Abfallentsorgung	50.130	1.700		51.830	
523720	Gebäudereinigung	505.150	18.000		523.150	
544130	Gebäudeversicherung	50.420	450		50.870	
544150	Elektronikversicherung	7.550	900		8.450	
529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.042.450	12.000		1.054.450	
552800	Zinsen Liquiditätskredit	450.000	50.000		500.000	
	<b>Summe</b>	<b>21.396.551</b>	<b>325.360</b>	<b>11.972</b>	<b>21.709.939</b>	

Ergebnisplan insgesamt

<b>39.845</b>	Erhöhung (+); Verringerung (-)
---------------	--------------------------------

- 1 -



## Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand:  
Beratungsfolge  
HFA  
Rat

10.11.2022

Drucksachen-Nr. BV/115/22

## Ergebnisplan

22.11.2022

13.12.2022

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	6.994.119		73.749	6.920.370	
401100	Grundsteuer A	53.492	875		54.367	
401200	Grundsteuer B	3.193.779	51.237		3.245.016	
401300	Gewerbsteuer	7.368.393	112.280		7.480.673	
491200	außerordentliche Erträge	1.395.324	36.084		1.431.408	
	<b>Summe</b>	<b>19.005.107</b>	<b>200.476</b>	<b>73.749</b>	<b>19.131.834</b>	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	9.754.092		162.030	9.592.062	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	7.223.281		12.373	7.210.908	
537250	Umlage VHS	77.309		166	77.143	
537260	Umlage Berufsschulwesen	598.828		29	598.799	
539900	Andere sonstige Transferaufwendungen	210.000	21.971		231.971	
522100	Strom	364.700	6.500		371.200	
522200	Gas	480.200	20.000		500.200	
522700	Wasser	29.680	700		30.380	
522800	Abwasser	40.110	800		40.910	
523100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	1.371.200	9.000		1.380.200	
523110	Wartung Gebäudetechnik	64.100	3.000		67.100	
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	150.900	600		151.500	
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.450	250		13.700	
523710	Abfallentsorgung	50.130	1.700		51.830	
523720	Gebäudereinigung	505.150	18.000		523.150	
544130	Gebäudeversicherung	50.420	450		50.870	
544150	Elektronikversicherung	7.550	900		8.450	
529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.025.250	12.000		1.037.250	
552800	Zinsen Liquiditätskredit	450.000	50.000		500.000	
570100	Bilanzierungshilfe	311.276	3.584		314.860	
	<b>Summe</b>	<b>22.777.626</b>	<b>149.455</b>	<b>174.598</b>	<b>22.752.483</b>	

Ergebnisplan insgesamt

<b>151.870</b>	Erhöhung (+); Verringerung (-)
----------------	--------------------------------

- 1 -

