

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand:

29.11.2022

Drucksachen-Nr. BV/115/22/1

Ergebnisplan

Beratungsfolge

HFA

22.11.2022

Rat

13.12.2022

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	4.484.844		64.380	4.420.464	
401100	Grundsteuer A	48.667	145		48.812	
401200	Grundsteuer B	2.905.407	8.647		2.914.054	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.228.385	285.986		7.514.371	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.127.960	42.327		1.170.287	
414200	Zuweisungen Land	0	12.431		12.431	Klima- u. Forstpauschale
414200	Zuweisungen Land	0	27.901		27.901	Abwassergebührenhilfe
414200	Zuweisungen Land		41.353		41.353	
491200	außerordentliche Erträge	2.846.017		260.986	2.585.031	
Summe		18.641.280	418.790	325.366	18.734.704	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	7.951.132		222.298	7.728.834	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	6.382.618		5.458	6.377.160	
537250	Umlage VHS	63.913		132	63.781	
537260	Umlage Berufsschulwesen	490.040		2	490.038	
531800	Zuschüsse private Unternehmen	397.658	9.500		407.158	Zuschuss Tafel und ABC
531900	Zuschüsse übrige Bereiche	282.899	50.000		332.899	Zuschuss PV-Anlagen
539900	Andere 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	
542700	Prüfung, Beratung	171.800	15.000		186.800	
544130	Gebäudeversicherung	54.650	450		55.100	
544150	Elektronikversicherung	7.560	900		8.460	
552800	Zinsen Liquiditätskredit	450.000	50.000		500.000	
999200	Globaler Minderaufwand	0	-200.000		-200.000	
Summe		20.934.902	46.871	227.890	20.753.883	

Ergebnisplan insgesamt

274.443	Erhöhung (+); Verringerung (-)
----------------	--------------------------------

- 1 -

Finanzplan

Einzahlungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
681200	Zuwendung Investitionspakt Sportstätten TH K'höhe		105.385		105.385	
681200	Schulpauschale	575.999		5.805	570.194	
681200	Investitionspauschale	1.125.629		12.762	1.112.867	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
Summe		1.701.628	105.385	18.567	1.788.446	

Auszahlungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
783110	Investitionspakt Sportstätten TH K'höhe		105.385		105.385	
782100	Allg. Verwaltung		500		500	
782600	Bew. Vermögen Feuerwehr	34.000	60.000		94.000	
782600	Bew. Vermögen GGS M'bach	2.000	10.000		12.000	
783110	Anbau FWGH Kalsbach	250.000	30.000		280.000	
783110	Erweiterung OGS Müllenbach	50.000	100.000		150.000	
783120	Deckensanierung Krüenberg	235.000	115.000		350.000	
783120	Deckensanierung Höhenweg	165.000		65.000	100.000	
783120	Kanal An der Waar		350.000		350.000	
783120	Kanal Rosenstraße		40.000		40.000	
Summe		736.000	810.885	65.000	1.481.885	

Saldo Veränderungen Investitionen

659.067

-2-

Beschlussvorschlag

Es wird der vorstehenden Veränderungsnachweis beschlossen.

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand:

29.11.2022

Drucksachen-Nr. BV/115/22/1

Ergebnisplan

Beratungsfolge

22.11.2022

HFA

Rat

13.12.2022

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	5.583.031		740.742	4.842.289	
401100	Grundsteuer A	51.560		2.212	49.348	
401200	Grundsteuer B	3.078.343	19.496		3.097.839	
401300	Gewerbesteuer	6.606.083		437.818	6.168.265	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.774	161.230		7.845.004	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.391	80.580		1.229.971	
405100	Kompensationszahlung	779.470		40.422	739.048	
491200	außerordentliche Erträge	2.287.997		52.995	2.235.002	
Summe		27.219.649	261.306	1.274.189	26.206.766	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	8.430.783		205.320	8.225.463	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	6.594.072		376.632	6.217.440	
537250	Umlage VHS	71.205		4.383	66.822	
537260	Umlage Berufsschulwesen	534.310		31.765	502.545	
534100	Gewerbesteuerumlage	449.831		9.241	440.590	
531800	Zuschüsse private Unternehmen	407.838	5.000		412.838	Zuschuss Tafel
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	
999200	Globaler Minderaufwand	0	-200.000		-200.000	
Summe		21.607.841	-49.129	627.341	20.931.371	

Ergebnisplan insgesamt

-336.413 Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Finanzplan

Einzahlungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
681200	Schulpauschale	575.999		5.805	570.194	
681200	Investitionspauschale	1.125.629		12.762	1.112.867	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Summe	1.701.628	0	18.567	1.683.061	

Auszahlungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
782600	Bew. Vermögen GGS M'bach	2.000	10.000		12.000	
783120	Kanal Rosenstraße		160.000		160.000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Summe	2.000	170.000	0	172.000	

Saldo Veränderungen Investitionen

188.567

-2-

Beschlussvorschlag

Es wird der vorstehenden Veränderungsnachweis beschlossen.

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand:

29.11.2022

Drucksachen-Nr. BV/115/22/1

Ergebnisplan

Beratungsfolge

HFA

22.11.2022

Rat

13.12.2022

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	6.690.660		857.965	5.832.695	
401100	Grundsteuer A	52.024		2.133	49.891	
401200	Grundsteuer B	3.106.048	25.868		3.131.916	
401300	Gewerbesteuer	6.903.357		309.482	6.593.875	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.114.065	233.019		8.347.084	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.168.931	100.399		1.269.330	
405100	Kompensationszahlung	799.737		14.129	785.608	
491200	außerordentliche Erträge	1.821.422		260.799	1.560.623	
Summe		28.656.244	359.286	1.444.508	27.571.022	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	8.965.936		448.056	8.517.880	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	6.893.389		610.511	6.282.878	
537250	Umlage VHS	77.679		7.340	70.339	
537260	Umlage Berufsschulwesen	592.807		55.006	537.801	
534100	Gewerbesteuerumlage	470.073	918		470.991	
531800	Zuschüsse private Unternehmen	393.808	5.000		398.808	Zuschuss Tafel
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	
999200	Globaler Minderaufwand	0	-200.000		-200.000	
Summe		22.260.432	-48.211	1.120.913	21.091.308	

Ergebnisplan insgesamt

83.902 Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Finanzplan

Einzahlungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
681200	Schulpauschale	575.999		5.805	570.194	
681200	Investitionspauschale	1.125.629		12.762	1.112.867	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Summe	1.701.628	0	18.567	1.683.061	

Auszahlungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
782600	Bew. Vermögen GGS M'bach	2.000	10.000		12.000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Summe	2.000	10.000	0	12.000	

Saldo Veränderungen Investitionen

28.567

-2-

Beschlussvorschlag

Es wird der vorstehenden Veränderungsnachweis beschlossen.

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand:

29.11.2022

Drucksachen-Nr. BV/115/22/1

Ergebnisplan

Beratungsfolge

22.11.2022

HFA

Rat

13.12.2022

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
411100	Schlüsselzuweisungen	6.994.119		893.142	6.100.977	
401100	Grundsteuer A	53.492		3.102	50.390	
401200	Grundsteuer B	3.193.779		30.544	3.163.235	
401300	Gewerbesteuer	7.368.393		490.981	6.877.412	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.568.453	195.985		8.764.438	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.188.803	105.914		1.294.717	
405100	Kompensationszahlung	820.530		14.497	806.033	
491200	außerordentliche Erträge	1.395.324		219.725	1.175.599	
Summe		29.582.893	301.899	1.651.991	28.232.801	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
537210	Kreisumlage Allgemein	9.754.092		988.112	8.765.980	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	7.223.281		773.888	6.449.393	
537250	Umlage VHS	77.309		8.739	68.570	
537260	Umlage Berufsschulwesen	598.828		66.642	532.186	
534100	Gewerbesteuerumlage	491.226	18		491.244	
531800	Zuschüsse private Unternehmen	379.576	5.000		384.576	Zuschuss Tafel
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		15.891	295.385	
999200	Globaler Minderaufwand	0	-200.000		-200.000	
Summe		23.648.428	-49.111	1.853.272	21.746.045	

Ergebnisplan insgesamt

552.291

Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Finanzplan

Einzahlungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
681200	Schulpauschale	575.999		5.805	570.194	
681200	Investitionspauschale	1.125.629		12.762	1.112.867	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Summe	1.701.628	0	18.567	1.683.061	

Auszahlungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
782600	Bew. Vermögen GGS M'bach	2.000	10.000		12.000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Summe	2.000	10.000	0	12.000	

Saldo Veränderungen Investitionen

28.567

-2-

Beschlussvorschlag

Es wird der vorstehenden Veränderungsnachweis beschlossen.