

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 29.11.2021</u>							
<u>Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)</u>							
Erträge:							
1	5550000100/ 31410000	Forst Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	6.695	6.695	6.695	6.695	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
2	5550000100/ 34110000	Forst Mieten u. Pachten	684	684	684	684	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
3	5550000100/ 34210000	Forst Erträge aus Verkauf	87.615	87.615	87.615	87.615	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
4	1210000000/ 34810000	Statistik und Wahlen/ Erstattung vom Land	50.000	30.000	0	0	Erhöhung Erstattung Zensus
5	1260000000/ 31410000	Brandschutz Zuweisungen vom Land	0	0	15.000	0	Zuschuss für Digitalfunk
6	6110000000/ 30130000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gewerbesteuer	600.000	0	0	0	Anpassung aufgrund der Entwicklungen (+600.000Euro)
7	6110000000/ 30210000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	946.600	908.900	826.500	775.100	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
8	6110000000/ 30220000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.000	43.100	47.600	49.900	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
9	6110000000/ 30510000	Allgemeine Deckungsmittel/ Familienleistungsausgleich	37.800	44.600	51.500	54.900	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
10	6110000000/ 31110000	Allgemeine Deckungsmittel/ Schlüsselzuweisungen		-1.343.000	1.398.700	-691.600	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
11	6110000000/ 35110000	Wasserversorgung/ Konzessionsabgabe			80.000	80.000	Anpassung Wassergebührenkalkulation
Summe Erträge:			1.763.394	-221.406	2.514.294	363.294	
Aufwendungen:							
12	5550000100/ 42120000	Forst Unterh. Des sonst. unbeweglich. Vermögens	8.600	8.600	8.600	8.600	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
13	5550000100/ 42410000	Forst Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
14	5550000100/ 42610000	Forst Bes. Aufwand f. Beschäftigte	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
15	5550000100/ 42910000	Forst Aufwendungen für s. Sach.- und Dienstleistungen	89.709	89.709	89.709	89.709	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
16	5550000100/ 44310000	Forst Geschäftsaufwand	10	10	10	10	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
17	5550000100/ 44510000	Forst Erstattung an Land	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
18	5470010000/ 43170000	ÖPNV/ Zuschuss an private Unternehmen	0	0	-25.000	-25.000	Kostenentfall für Linie 7307 (eigenwirtschaftlicher Vertrag SBG)

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Bemerkungen</u>
19	112000001/ 42710000	EDV/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.100	0	0	0	Umstellung Buchhaltung SAP schon in 2021
20	5410020630/ 44550000	Straßen, Wege, Plätze/ Erstattungen an verbundene Unternehmen	172.000	139.200	139.200	139.200	Anpassung Straßentwässerungskosten
21	611000000/ 43410000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gewerbesteuerumlage	-405.300	0	0	0	Anpassung an Gewerbesteuerertragsposition 2022
22	611000000/ 43710000	Allgemeine Deckungsmittel/ Finanzausgleichsumlage	0	575.700	-528.800	292.700	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
23	611000000/ 43720000	Allgemeine Deckungsmittel/ Kreisumlage	0	627.800	-635.100	323.300	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
24	3620021312/ 43170000	Jugendsozialarbeit/ Zuschüsse an priv. Unternehmen	14.150	14.150	14.150	14.150	Anpassung nach analoger Erhöhung des Landkreises
25	511006000/ 42710000	Stadtentwicklung/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	Antrag GRÜNE: Internationaler Workshop für Artenvielfalt
<i>Fehlerkorrekturen nachrichtlich</i>							
26	611000000/ 43410000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gewerbesteuerumlage	267.100	0	0	0	Fehlerkorrektur
27	611000000/ 43720000	Allgemeine Deckungsmittel/ Kreisumlage	-317.900	0	0	0	Fehlerkorrektur
Summe Aufwendungen:			-187.387	1.454.513	-937.887	842.013	
Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung			1.950.781	-1.675.919	3.452.181	-478.719	
Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung			1.950.781	-1.675.919	3.452.181	-478.719	
Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 18.11.2021			<u>1.950.781</u>	<u>-1.675.919</u>	<u>3.452.181</u>	<u>-478.719</u>	

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS DER SITZUNG des HA am 29.11.2021</u>							
Einzahlungen:							
28	i12601080001/ 68160000	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse	0	0	190.000	0	Erhöhung Zuschuss zentrales Feuerwehrgerätehaus
Summe Einzahlungen:			0	0	190.000	0	
Auszahlungen:							
29	i53101020001/ 78530000	Erhöhung Stammkapital EVRGW	8.000				Anteilig der Beteiligungsquote der Gesellschafter soll Stammkapital in Höhe von 20.000 zugeführt werden. Für 40 % Beteiligungsquote entspricht dies 8.000 Euro
30	i12601010015/ 78312000	Erwerb Löschfahrzeug 16/12 Abt. Herten	-40.000	-25.000			Anpassung an die Lose der Vergabe
31		Abweichung Finanzsoftware gegenüber Planung		-250.000			
32	i21100080029/ 78710000	Hebelschule Erweiterung			50.000	-50.000	Vorziehen der Planungsrate von 2025 nach 2024
Summe Auszahlungen			-32.000	-275.000	50.000	-50.000	
Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 18.11.2021:			32.000	275.000	140.000	50.000	
Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):			1.982.781	-1.400.919	3.592.181	-428.719	