Anlage 1

Stand Haushalt 2022
zur GR-Sitzung am 16.12.2021

Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 13.12.2021

Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)

Erträge:

Lfd. Nr.	Kostenstelle/ Kostenart	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
1	2110102475/ 31410000	Gemeinschaftsschule-Schillerschule/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	2.750	2.750	2.750	2.750	Änderung Sachkostenbeiträge Schulen (FAG)
2	2110042428/ 31410000	Realschule/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Änderung Sachkostenbeiträge Schulen (FAG)
3	2110062429/ 31410000	Gymnasium/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Änderung Sachkostenbeiträge Schulen (FAG)
4	2120022430/ 31410000	Eichendorffschule/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	Änderung Sachkostenbeiträge Schulen (FAG)
5	2110012420/ 31410000	Hebelschule/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	-650	-650	-650	-650	Änderung Sachkostenbeiträge Schulen (FAG)
6	2110012424/ 31410000	Goetheschule/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	Änderung Sachkostenbeiträge Schulen (FAG)
7	3650050466/ 31410000	Förderung Kindergärten/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	0	0	53.600	53.600	FAG Mittel KiGa St.Elisabeth (+25 Kinder)
8	3650010461/ 31410000	Kindergarten Kunterbunt/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	6.400	6.500	6.500	6.500	Erhöhung der Zuweisungsbeträge pro Kind
9	3650010462/ 31410000	Kindergarten Sonnenschein/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.800	1.800	Erhöhung der Zuweisungsbeträge pro Kind
10	3650010463/ 31410000	Kindergarten Bienenkorb/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	6.200	7.300	8.000	8.000	Erhöhung der Zuweisungsbeträge pro Kind
11	3650010468/ 31410000	Kinderhaus Oyspka/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	2.400	2.400	2.400	2.400	Erhöhung der Zuweisungsbeträge pro Kind
12	3650060466/ 31410000	Förderung Kindergärten/ Zuweisung lfd. Zwecke Land	72.900	74.900	76.600	76.600	Erhöhung der Zuweisungsbeträge pro Kind
13	6110000000/ 31110000	Allgemeine Deckungsmittel/ Schlüsselzuweisungen	944.600	0	0	0	Anpassung nach Orientierungsdaten/ Testbescheid FAG
	Summe Erträge:		**1.007.350**	**65.950**	**121.950**	**121.950**	

Anlage 1

Stand Haushalt 2022
zur GR-Sitzung am 16.12.2021

Lfd. Nr.	Kostenstelle/ Kostenart	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	Aufwendungen:						
14	2110014424/ 42220000	Goetheschule	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	Neuberechnung Schuldbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
15	2110104425/ 42220000	Gemeinschaftsschule-Schillerschule	800	800	800	800	Neuberechnung Schuldbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
16	2110014422/ 42220000	Hans-Thoma-Schule	-250	-250	-250	-250	Neuberechnung Schuldbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
17	2110014420/ 42220000	Hebelschule	-850	-850	-850	-850	Neuberechnung Schuldbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
18	2110014423/ 42220000	Christian-Heinrich-Zelle-Schule	200	200	200	200	Neuberechnung Schuldbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
19	2110044428/ 42220000	Gertrud-Luckner-Realschule	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Neuberechnung Schuldbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
20	2110064429/ 42220000	Georg-Büchner-Gymnasium	-800	-800	-800	-800	Neuberechnung Schuldbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
21	2120024430/ 42220000	Eichendorffschule	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Neuberechnung Schuldbudget aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge
22	3180001000/ 42710000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.300	-6.300	0	0	Projektkosten werden durch Budget Amt 50 gedeckt.
23	3650050466/ 43180000	Förderung Kindergärten/ Zuschüsse an übrige Bereiche	79.400	108.050	110.400	113.600	Kostensteigerung durch Erweiterung KiGa St. Elisabeth (VÖ 25 Kinder)
24	6110000000/ 43710000	Allgemeine Deckungsmittel/ Finanzausgleichsumlage	146.400				Anpassung nach Orientierungsdaten/ Testbescheid FAG
25	6110000000/ 43720000	Allgemeine Deckungsmittel/ Kreisumlage	256.700				Anpassung nach Orientierungsdaten/ Testbescheid FAG
26	6110000000/ 43720000	Allgemeine Deckungsmittel/ Kreisumlage	-260.300				Anpassung Hebesatz 31,1 %
	Summe Aufwendungen:		**202.300**	**88.150**	**96.800**	**100.000**	
	Veränderungen Gesamtergebnis aus der Sitzung am 13.12.2021		**805.050**	**-22.200**	**25.150**	**21.950**	

Anlage 1

Stand Haushalt 2022
zur GR-Sitzung am 16.12.2021

Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 29.11.2021

Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)

Erträge:

Lfd. Nr.	Kostenstelle/ Kostenart	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
27	5550000100/ 31410000	Forst Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	6.695	6.695	6.695	6.695	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
28	5550000100/ 34110000	Forst Mieten u. Pachten	684	684	684	684	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
29	5550000100/ 34210000	Forst Erträge aus Verkauf	87.615	87.615	87.615	87.615	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
30	1210000000/ 34810000	Statisitk und Wahlen/ Erstattung vom Land	50.000	30.000	0	0	Erhöhung Erstattung Zensus
31	1260000000/ 31410000	Brandschutz Zuweisungen vom Land	0	0	15.000	0	Zuschuss für Digitalfunk
32	6110000000/ 30130000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gewerbesteuer	600.000	0	0	0	Anpassung aufgrund der Entwicklungen (+600.000Euro)
33	6110000000/ 30210000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	946.600	908.900	826.500	775.100	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
34	6110000000/ 30220000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.000	43.100	47.600	49.900	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
35	6110000000/ 30510000	Allgemeine Deckungsmittel/ Familienleistungsausgleich	37.800	44.600	51.500	54.900	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
36	6110000000/ 31110000	Allgemeine Deckungsmittel/ Schlüsselzuweisungen		-1.343.000	1.398.700	-691.600	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
37	6110000000/ 35110000	Wasserversorgung/ Konzessionsabgabe			80.000	80.000	Anpassung Wassergebührenkalkulation
	Summe Erträge:		**1.763.394**	**-221.406**	**2.514.294**	**363.294**	

Aufwendungen:

38	5550000100/ 42120000	Forst Unterh. Des sonst. unbeweglich. Vermögens	8.600	8.600	8.600	8.600	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
39	5550000100/ 42410000	Forst Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
40	5550000100/ 42610000	Forst Bes. Aufwand f. Beschäftigte	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Anpassung lt. Betriebsplan Forst

Anlage 1

Stand Haushalt 2022
zur GR-Sitzung am 16.12.2021

Lfd. Nr.	Kostenstelle/ Kostenart	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
41	5550000100/ 42910000	Forst Aufwendungen für s. Sach.- und Dienstleistungen	89.709	89.709	89.709	89.709	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
42	5550000100/ 44310000	Forst Geschäftsaufwand	10	10	10	10	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
43	5550000100/ 44510000	Forst Erstattung an Land	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556	Anpassung lt. Betriebsplan Forst
44	5470010000/ 43170000	ÖPNV/ Zuschuss an private Unternehmen	0	0	-25.000	-25.000	Kostenentfall für Linie 7307 (eigenwirtschaftlicher Vertrag SBG)
45	1120000001/ 42710000	EDV/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.100	0	0	0	Umstellung Buchhaltung SAP schon in 2021
46	5410020630/ 44550000	Straßen, Wege, Plätze/ Erstattungen an verbundene Unternehmen	172.000	139.200	139.200	139.200	Anpassung Straßenentwässerungskosten
47	6110000000/ 43410000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gewerbesteuerumlage	-405.300	0	0	0	Anpassung an Gewerbesteuerertragsposition 2022
48	6110000000/ 43710000	Allgemeine Deckungsmittel/ Finanzausgleichsumlage	0	575.700	-528.800	292.700	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
49	6110000000/ 43720000	Allgemeine Deckungsmittel/ Kreisumlage	0	627.800	-635.100	323.300	Anpassung nach Nov. Steuerschätzung
50	3620021312/ 43170000	Jugendsozialarbeit/ Zuschüsse an priv. Unternehmen	14.150	14.150	14.150	14.150	Anpassung nach analoger Erhöhung des Landkreises
51	5110060000/ 42710000	Stadtentwicklung/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	Antrag GRÜNE: Internationaler Workshop für Artenvielfalt
		Fehlerkorrekturen nachrichtlich					
52	*6110000000/ 43410000*	*Allgemeine Deckungsmittel/ Gewerbesteuerumlage*	*267.100*	*0*	*0*	*0*	*Fehlerkorrektur*
53	*6110000000/ 43720000*	*Allgemeine Deckungsmittel/ Kreisumlage*	*-317.900*	*0*	*0*	*0*	*Fehlerkorrektur*
	Summe Aufwendungen:		**-187.387**	**1.454.513**	**-937.887**	**842.013**	
	Veränderungen Gesamtergebnis aus der Sitzung am 29.11.2021		**1.950.781**	**-1.675.919**	**3.452.181**	**-478.719**	
	Veränderungen Gesamtergebnis in der HA-Sitzung am 13.12.2021		**805.050**	**-22.200**	**25.150**	**21.950**	
	Veränderungen Gesamtergebnis in der HA-Sitzung am 29.11.2021		**1.950.781**	**-1.675.919**	**3.452.181**	**-478.719**	
	Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 18.11.2021:		**2.755.831**	**-1.698.119**	**3.477.331**	**-456.769**	

Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS DER SITZUNG des HA am 13.12.2021

Einzahlungen:

Lfd. Nr.	Kostenstelle/ Kostenart	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
54	F53800200001/ 68850000	Innere Darlehen Abwasserbeseitigung	-1.905.000				Keine Erhöhung der Liquidität der Stadtkasse in 2022
55	i21106080038/ 68110000	Gymnasium Sanierung Fecamphalle Zuschüsse				-180.000	Begrenzung der Zuschüsse auf 30 v.H. von 70 v.H. der Ausgaben
	Summe Einzahlungen:		**-1.905.000**	**0**	**0**	**-180.000**	

Auszahlungen:

56	i21100080038/ 78710000	Gymnasium Sanierung Fecamphalle	100.000	250.000	145.000		Aktualisierung der Kostenschätzung (Anpassung VE + 395.000 in 2022)
57	i21100080056/ 78710000	Scheffelschule		1.000.000	500.000		Erweiterung Priorität 1
58	i12601080001/ 78312000	Zentrale Feuerwehrgerätehaus Erwerb von beweglichen Sachen	-450.000	450.000			Verschieben nach 2022 unter Aufnahme einer VE in Höhe von 450.000 € in 2022
59	i36500080002/ 78710000	Osypka Kinderhaus -Aufstockung Hochbaumaßnahme		50.000	1.800.000	-50.000	Verschieben der Maßnahme von 2025 nach 2023 inklusive Baukosten
60	i36500080002/ 78320000	Osypka Kinderhaus -Aufstockung Erwerb beweglicher Sachen			100.000		Erwerb von beweglichen Sachen im Zuge der Aufstockung Osypka
61	i54100060103/ 78720000	Brücke Eisenbahnstraße Kosten Tiefbau				-2.294.000	Erwerb von beweglichen Sachen im Zuge der Aufstockung Osypka
	Summe Auszahlungen		**-350.000**	**1.750.000**	**2.545.000**	**-2.344.000**	

Fehlerkorrektur

Umbuchungen zahlungsneutral:

62	I12601080001/ 68160000	Zentrales Feuerwehrgerätehaus, Erwerb bewgl. Sachen	0	0	-190.000	0	Änderung Investitionsauftragsnummer bei gleichem Sachkonto
63	I12606080001/ 68160000	Zentrales Feuerwehrgerätehaus, Zuschüsse	0	0	190.000	0	Änderung Investitionsauftragsnummer bei gleichem Sachkonto

nachrichtlich **Änderung Finanzierungstätigkeiten**

64	F12600200000/ 79200000	Kredit Zentrales Feuerwehrgerätehaus Planung Tilgung Kreditaufnahme			-500.000	-500.000	Keine Tilgung notwendig, da Kredit nicht aufgenommen wird

Anlage 1

Stand Haushalt 2022
zur GR-Sitzung am 16.12.2021

Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS DER SITZUNG des HA am 29.11.2021

Einzahlungen:

Lfd. Nr.	Kostenstelle/ Kostenart	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
65	i126010800001/ 68160000	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse	0	0	190.000	0	Erhöhung Zuschuss zentrales Feuerwehrgerätehaus
	Summe Einzahlungen:		**0**	**0**	**190.000**	**0**	

Auszahlungen:

66	i53101020001/ 78530000	Erhöhung Stammkapital EVRGW	8.000				Anteilig der Beteiligungquote der Gesellschafter soll Stammkiptal in Höhe von 20.000 zugeführt werden. Für 40 % Beteiligungsquote entspricht dies 8.000 Euro
67	i12601010015/ 78312000	Erwerb Löschfahrzeug 16/12 Abt. Herten	-40.000	-25.000			Anpassung an die Lose der Vergabe
68		Abweichung Finanzsoftware gegenüber Planung		-250.000			
69	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**	

Veränderungen Investitionssaldo in der HA-Sitzung am 13.12.2021	**1.555.000**	**1.750.000**	**2.545.000**	**-2.164.000**
Veränderungen Investitionssaldo in der HA-Sitzung am 29.11.2021	**-32.000**	**-275.000**	**-140.000**	**-50.000**
Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 18.11.2021:	**-1.523.000**	**-1.475.000**	**-2.405.000**	**2.214.000**
Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):	**1.232.831**	**-3.173.119**	**1.572.331**	**2.257.231**