

Entwurf Haushaltsplan 2022 / 2023

Änderungen

Stand: 02.12.2021

Beratung zum Haushalt 2022 -Ergebnishaushalt-

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag (€)			Aufwand (€)			Beschluss/ Grund	Seite
			neu	alt	+ -	neu	alt	+ -		
			63.547.300	63.315.300	232.000	63.461.800	63.215.800	246.000		
					0			0		
0101090	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.513.800	1.463.800	50.000	Gas - Anpassung an Preisentwicklung (VW)	96
0510010	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			0	83.900	53.900	30.000	Schaffung einer Teilzeitstelle für eine/n Begegnungsbeauftragte/n (SKS) nach Haushalts-genehmigung (VW)	190
0510010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	86.300	126.300	-40.000	zur Zeit keine Aufwendungen für Kinderbetreuung in Flüchtlingsunterkünften (VW)	190
0602010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	93.700	109.700	-16.000	Ausbesserungen Skatepark neu im Produkt 1301010 (VW)	204
0604010	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.112.700	2.023.700	89.000			0	Bezuschussung Landesprogramm "Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher" - PivA (VW)	208
1207010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.000	209.000	20.000	713.000	653.000	60.000	Taktung der Stadtbuslinie von 45 auf 30 min (BUS), nach Haushaltsgenehmigung (VW)	281
1301010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	131.000	115.000	16.000	Ausbesserungen im Skatepark, von Produkt 0602010 (VW)	290
1503010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	118.500	115.500	3.000	Beschilderung von Walking-Strecken (SKS)	344
1601010	53	Sonstige ordentliche Erträge	99.000	0	99.000			0	Auflösung Rückstellung Gewerbesteuerumlage (VW)	352
1601010	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	47.288.000	46.755.000	533.000			0	EkSt.-Anteil gemäß Steuerschätzung November (VW)	352
1601010	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	47.323.000	47.288.000	35.000			0	USt.-Anteil gemäß Steuerschätzung November (VW)	352
1601010	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	47.442.000	47.323.000	119.000			0	Gewerbesteuerveranlagung (VW)	352
1601010	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gestzlichen Umlageverpflichtungen			0	2.286.000	2.275.000	11.000	Anpassung Gewerbesteuer-umlage (VW)	352
1601020	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.171.000	2.834.000	-663.000			0	Schlüsselzuweisung gemäß Bescheid (VW)	358

Beratung zum Haushalt 2022 -Ergebnishaushalt-

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag (€)			Aufwand (€)			Beschluss/ Grund	Seite
			neu	alt	+ -	neu	alt	+ -		
			63.547.300	63.315.300	232.000	63.461.800	63.215.800	246.000		
1601020	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gestzlichen Umlageveerpflchtungen			0	22.797.000	22.790.000	7.000	Heimatumlage gemäß Gewerbesteuer (VW)	358
1601020	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gestzlichen Umlageveerpflchtungen			0	23.024.000	22.797.000	227.000	Anhebung Hebesatz Kreisumlage, Änderungen HFAG (VW)	358
1601020	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gestzlichen Umlageveerpflchtungen			0	22.882.000	23.024.000	-142.000	Schulumlage gemäß Änderungen HFAG (VW)	358
1602010	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			0	738.400	698.400	40.000	Verlustausgleich Bäder, Anpassung Gaspreise (VW)	362
					0			0		
		ordentliches Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf(-))	85.500	99.500	-14.000					

Beratung zum Haushalt 2022 -Finanzhaushalt-

Position	30	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	neu 571.100	alt 585.100	+ - -14.000					
Produkt	Konto	Bezeichnung	neu	alt	+ -	neu	alt	+ -	Beschluss/ Grund	Seite
					-99.000			0		
1601010	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	99.000	-99.000			0	Auflösung Rückstellung Gewerbesteuermulage, zahlungsunwirksam (VW)	352
					0					

Position	19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.000	3.160.000	-113.000					
-----------------	-----------	---	------------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Produkt	Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen (€)			Auszahlungen (€)			Beschluss/ Grund	
			neu	alt	+ -	neu	alt	+ -		
			2.273.000	2.273.000	0	10.263.700	10.027.700	236.000		
								0		
0101090	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	3.030.000	3.010.000	20.000	Machbarkeitsstudie energetische Sanierung Weiherhausstr. 23 - DRK (BUS)	100
0408010	26	Ausz. f. Investitionen in das sonstige Anlagevermögen			0	3.000	8.000	-5.000	kein Gartenhaus im Hof der Stadtbücherei (SKS)	172
0802010	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	880.000	850.000	30.000	Planung Sanierung Sportlerheim Kirschausen (BUS)	229
0901020	24	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten			0	1.000.000	800.000	200.000	Anhebung der Pauschale für Grundstücksankäufe (HFW)	242
1206010	26	Ausz. f. Investitionen in das sonstige Anlagevermögen			0	17.000	0	17.000	Fahrradboxen Tiefgarage Innenstadt (STV)	276
1301010	26	Ausz. f. Investitionen in das sonstige Anlagevermögen			0	80.000	106.000	-26.000	teilweise Neubestückung Skatepark nur 30.000 EUR (VW)	292
					0			0		
Position	29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7.990.700	-7.754.700	-236.000					

Position	31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.400.000	1.400.000	0					
Position	32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten				1.491.400	1.491.400	0		

Position	33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-91.400	-91.400	0					
-----------------	-----------	---	----------------	----------------	----------	--	--	--	--	--

Position	34	Finanzmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres Summe Position 19, 29 und 33	-5.035.100	-4.686.100	-349.000					
-----------------	-----------	--	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Beratungsverlauf			
Nachmeldung Verwaltung		23.11.2021	VW
Magistrat	Beschluss:	27.10.2021	MAG
Sozial- Kultur- u. Sportausschuss	Beschluss:	09.11.2021	SKS
Bau-, Umwelt- u. Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss:	16.11.2021	BUS
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	Beschluss:	23.11.2021	HFW
Stadtverordnetenversammlung	Beschluss:	02.12.2021	STV

Stand: 02.12.2021

Beratung zum Haushalt 2023 -Ergebnishaushalt-

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag (€)			Aufwand (€)			Beschluss/ Grund	Seite
			neu	alt	+ -	neu	alt	+ -		
			68.222.600	67.297.600	925.000	67.916.600	66.900.600	1.016.000		
					0			0		
0101090	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.489.000	1.439.000	50.000	Gas - Anpassung an Preisentwicklung (VW)	96
0510010	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			0	95.300	55.300	40.000	Schaffung einer Teilzeitstelle für eine/n Begegnungsbeauftragte/n (SKS)	190
0510010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	83.800	123.800	-40.000	zur Zeit keine Aufwendungen für Kinderbetreuung in Flüchtlingsunterkünften (VW)	190
0602010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	90.200	96.200	-6.000	Ausbesserungen Skatepark neu im Produkt 1301010 (VW)	204
0604010	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.175.000	2.127.000	48.000			0	Bezuschussung Landesprogramm "Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher" - PivA (VW)	208
1207010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	209.000	30.000	756.000	666.000	90.000	Taktung der Stadtbuslinie von 45 auf 30 min (BUS)	281
1301010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	121.000	115.000	6.000	Ausbesserungen im Skatepark, von Produkt 0602010 (VW)	290
1503010	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	97.800	94.800	3.000	Beschilderung von Walking-Strecken (SKS)	344
1601010	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	47.686.000	47.137.000	549.000			0	EkSt.-Anteil gemäß Steuerschätzung November (VW)	352
1601010	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	47.731.000	47.686.000	45.000			0	USt.-Anteil gemäß Steuerschätzung November (VW)	352
1601020	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.193.000	5.940.000	253.000			0	Neuberechnung gemäß HFAG (VW)	358
1601020	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gestzlichen Umlageverpflichtungen			0	26.400.000	25.708.000	692.000	Anhebung Hebesatz Kreisumlage, Änderungen HFAG (VW)	358
1601020	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gestzlichen Umlageverpflichtungen			0	26.541.000	26.400.000	141.000	Schulumlage gemäß Änderungen HFAG (VW)	358
1602010	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			0	732.700	692.700	40.000	Verlustrausgleich Bäder, Anpassung Gaspreise (VW)	362
					0			0		
		ordentliches Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf(-))	306.000	397.000	-91.000					

Beratung zum Haushalt 2023 -Finanzhaushalt-

			neu	alt	+ -				
Position	30	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.484.600	1.575.600	-91.000				
Produkt	Konto	Bezeichnung	neu	alt	+ -	neu	alt	+ -	Beschluss/ Grund
					0			0	
					0				
					0				

Position	19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.300	3.703.300	-91.000				
----------	----	--	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

Produkt	Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen (€)			Auszahlungen (€)			Beschluss/ Grund	
			neu	alt	+ -	neu	alt	+ -		
			2.525.000	2.525.000	0	8.971.200	8.411.200	560.000		
					0			0		
0101090	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	3.890.000	3.820.000	70.000	PV-Anlage Ringstraße 1 von 2024 nach 2023 (BUS)	100
0802010	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	110.000	100.000	10.000	Planung Umbau Halle Sportplatz Mittershausen (BUS)	229
0901020	24	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten			0	800.000	300.000	500.000	Anhebung der Pauschale für Grundstücksankäufe (HFW)	242
1301010	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	390.000	375.000	15.000	Anlegen einer Kneipp-Anlage an einem Bachlauf (SKS)	292
1301010	26	Ausz. f. Investitionen in das sonstige Anlagevermögen			0	50.000	85.000	-35.000	Neubestückung Skatepark in 2022 (VW)	292
					0			0		
					0			0		
Position	29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6.446.200	-5.886.200	-560.000					

Position	31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.400.000	1.400.000	0					
Position	32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten				1.465.900	1.465.900	0		

Position	33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-65.900	-65.900	0					
----------	----	--	---------	---------	---	--	--	--	--	--

Position	34	Finanzmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres Summe Position 19, 29 und 33	-2.899.800	-2.248.800	-651.000					
----------	----	--	------------	------------	----------	--	--	--	--	--

Beratungsverlauf			
Nachmeldung Verwaltung		23.11.2021	VW
Magistrat	Beschluss:	27.10.2021	MAG
Sozial- Kultur- u. Sportausschuss	Beschluss:	09.11.2021	SKS
Bau-, Umwelt- u. Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss:	16.11.2021	BUS
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	Beschluss:	23.11.2021	HFW
Stadtverordnetenversammlung	Beschluss:	02.12.2021	STV

Stand: 02.12.2021