

Änderungen des Haushaltplanentwurfes 2022

Ergebnishaushalt

Produktkonto	Bezeichnung	Bisheriger Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung mehr/weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
Erträge bzw. Einzahlungen					
Seite 469	3116.423111 Landeserstattung Hilfe zur Pflege IE	1.537.500	1.600.000	62.500	Korrespondiert mit den gestiegenen Aufwendungen unter 3116.5535 (s.u.)
Seite 705	6110.4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.843.400	28.825.400	982.000	Resultat regionalisierte Steuerschätzung November 2021
Seite 705	6110.4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.718.550	3.765.900	47.350	Resultat regionalisierte Steuerschätzung November 2021
				1.091.850	
Aufwände bzw. Auszahlungen					
Seite 114	1120.5021 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	728.198	928.198	220.000	Ergebnis der erwarteten Auswirkungen der Tarifverhandlungen des Landes (coronabedingte Sonderzahlung) + Umsetzung auf die ca. 200 städt. Beamten
Seite 146	1280.5244 COVID-19 Kosten	1.750.000	2.100.000	350.000	Allg. Corona-Ansatz (davon 1,5 Mio. EUR für Kosten Impfzentrum) erhöht aufgrund aktueller Lage
Seite 470	3116.5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen üöR Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.079.750	3.204.750	125.000	Nachmeldung nach Anpassung an die unterjährige Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege
neu	3160.5629 KommZB + Vergleichsring KGST	-	51.000	51.000	Beitritt zu Kommunalem Zweckverband zur Aufgabenübernahme bei Abstimmungs- und Verhandlungssituationen zwischen Kommunen und Land (insb. Im Bereich der Eingliederungshilfe)
Seite 488	3164.5553 Leistungen Eingliederungshilfe SGB IX - komm. Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	1.940.000	2.037.000	97.000	Abrechnung Frühförderung für Vorjahre, die durch das Land erst im HH-Jahr 2022 erfolgt
				843.000	
Liquiditätskredite Tilgung					
Seite 708	6120.325520 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt	1.264.466	1.513.316	248.850	

Ergebnis

	bisher	neu
Einnahmen	168.529.277	169.621.127
Ausgaben	168.491.011	169.334.011
Jahresergebnis	38.266	287.116