

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Stand: 21.12.2021

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

| Produkt | Kurzbezeichnung | Konto | Auftrag | Bezeichnung | 2022 | | | 2023 | Ansatz | | Begründung |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | Ansatz alt | Änderung | Ansatz neu | | 2024 | 2025 | |
| Erträge (=Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 11.01.01 | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren | 4321010 | - | Abfallentsorgungsgebühren | 11.254.500 € | 624.000 € | 11.878.500 € | 11.878.500 € | 11.878.500 € | 11.878.500 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 11.01.01 | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren | 4321015 | - | Abf.g Gebühr einmalige Leerungen | 57.000 € | -3.000 € | 54.000 € | 54.000 € | 54.000 € | 54.000 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 12.01.05 | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren | 4321020 | - | Straßenreinigungsgebühren | 2.521.000 € | 59.000 € | 2.580.000 € | 2.580.000 € | 2.580.000 € | 2.580.000 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 13.01.02 | Friedhöfe | 4321630 | - | Friedhofsgebühren | 243.460 € | 3.408 € | 246.868 € | 246.868 € | 246.868 € | 246.868 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 13.01.02 | Friedhöfe | 4321635 | - | Auflösung RAP Gebühren FH | 176.782 € | 2.639 € | 179.421 € | 190.344 € | 200.844 € | 211.191 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4021000 | - | Anteil an der Einkommensteuer | 37.330.000 € | 450.000 € | 37.780.000 € | 39.060.000 € | 40.660.000 € | 41.885.000 € | Aktualisierung anhand des Jahresergebnisses 2021 und der November-Steuerschätzung. |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4022000 | - | Anteil an der Umsatzsteuer | 10.290.000 € | 45.000 € | 10.335.000 € | 10.630.000 € | 10.825.000 € | 11.000.000 € | |
| Summe | | | | | 61.872.742 € | 1.181.047 € | 63.053.789 € | 64.639.712 € | 66.445.212 € | 67.855.559 € | |

Aufwendungen (=Auszahlungen)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------|---|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11.01.01 | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren | 5235010 | - | Kostenerstattung an den STL | 11.315.000 € | 621.000 € | 11.936.000 € | 11.936.000 € | 11.936.000 € | 11.936.000 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 12.01.05 | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren | 5235010 | - | Kostenerstattung an den STL | 2.521.000 € | 59.000 € | 2.580.000 € | 2.580.000 € | 2.580.000 € | 2.580.000 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 12.01.05 | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren | 5241650 | - | Eigenanteil Straßenreinigung | 342.000 € | 10.000 € | 352.000 € | 352.000 € | 352.000 € | 352.000 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 13.01.02 | Friedhöfe | 5242200 | - | Unterhaltung Friedhöfe STL | 599.000 € | 18.000 € | 617.000 € | 617.000 € | 617.000 € | 617.000 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5374000 | - | Kreisumlage | 56.000.000 € | -75.000 € | 55.925.000 € | 56.650.000 € | 59.650.000 € | 61.300.000 € | Aktualisierung nach Verabschiedung des Haushalts 2022 des Märkischen Kreises. |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5599000 | - | Leibrenten | 57.593 € | -57.593 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Die letzte verbliebene Leibrentenempfängerin ist im November 2021 verstorben. |
| Summe | | | | | 70.834.593 € | 575.407 € | 71.410.000 € | 72.135.000 € | 75.135.000 € | 76.785.000 € | |

Veränderungen Ergebnishaushalt 2022

605.640 €

| Produkt | Kurzbezeichnung | Konto | Auftrag | Bezeichnung | 2022 | | | 2023 | Ansatz | | Begründung |
|---------|-----------------|-------|---------|-------------|------------|----------|------------|------|--------|------|------------|
| | | | | | Ansatz alt | Änderung | Ansatz neu | | 2024 | 2025 | |

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 13.01.02 | Friedhöfe | - | 6321630 | Friedhofsgebühren | 599.000 € | 18.000 € | 617.000 € | 617.000 € | 617.000 € | 617.000 € | Aktualisierung anhand der Gebührenkalkulation 2022 |
| Summe | | | | | 599.000 € | 18.000 € | 617.000 € | 617.000 € | 617.000 € | 617.000 € | |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Summe | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|-------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Summe | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|-------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|

Veränderungen Investitionen 2022

0 €