

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			2024			2025		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)																
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321010	-	Abfallentsorgungsgebühren	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321015	-	Abf.gebühr einmalige Leerungen	57.000 €	-3.000 €	54.000 €	57.000 €	-3.000 €	54.000 €	57.000 €	-3.000 €	54.000 €	57.000 €	-3.000 €	54.000 €
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	4321020	-	Straßenreinigungsgebühren	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €
13.01.02	Friedhöfe	4321630	-	Friedhofsgebühren	243.460 €	3.408 €	246.868 €	243.460 €	3.408 €	246.868 €	243.460 €	3.408 €	246.868 €	243.460 €	3.408 €	246.868 €
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	176.782 €	2.639 €	179.421 €	188.206 €	2.138 €	190.344 €	198.855 €	1.989 €	200.844 €	198.855 €	12.336 €	211.191 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	-	Anteil an der Einkommensteuer	37.330.000 €	450.000 €	37.780.000 €	38.640.000 €	420.000 €	39.060.000 €	40.170.000 €	490.000 €	40.660.000 €	41.370.000 €	515.000 €	41.885.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	-	Anteil an der Umsatzsteuer	10.290.000 €	45.000 €	10.335.000 €	10.540.000 €	90.000 €	10.630.000 €	10.740.000 €	85.000 €	10.825.000 €	10.920.000 €	80.000 €	11.000.000 €
Summe					61.872.742 €	1.181.047 €	63.053.789 €	63.444.166 €	1.195.546 €	64.639.712 €	65.184.815 €	1.260.397 €	66.445.212 €	66.564.815 €	1.290.744 €	67.855.559 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	5235010	-	Kostenerstattung an den STL	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5235010	-	Kostenerstattung an den STL	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5241650	-	Eigenanteil Straßenreinigung	342.000 €	10.000 €	352.000 €	342.000 €	10.000 €	352.000 €	342.000 €	10.000 €	352.000 €	342.000 €	10.000 €	352.000 €
13.01.02	Friedhöfe	5242200	-	Unterhaltung Friedhöfe STL	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	-	Kreisumlage	56.000.000 €	-75.000 €	55.925.000 €	56.700.000 €	-50.000 €	56.650.000 €	59.700.000 €	-50.000 €	59.650.000 €	61.400.000 €	-100.000 €	61.300.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5599000	-	Leibrenten	57.593 €	-57.593 €	0 €	59.321 €	-59.321 €	0 €	61.101 €	-61.101 €	0 €	62.934 €	-62.934 €	0 €
Summe					70.834.593 €	575.407 €	71.410.000 €	71.536.321 €	598.679 €	72.135.000 €	74.538.101 €	596.899 €	75.135.000 €	76.239.934 €	545.066 €	76.785.000 €

Veränderungen Ergebnishaushalt					605.640 €			596.867 €			663.498 €			745.678 €		
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--

Zahlungskonto ohne Ertrag oder Aufwand

13.01.02	Friedhöfe	-	6321630	Friedhofsgebühren	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €
Summe					599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €	599.000 €	18.000 €	617.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Veränderungen Investitionen					0 €			0 €			0 €			0 €		
------------------------------------	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--