

# 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
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>																
01.05.01	Logistische Dienste	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsman.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.08.04	Forderungsmanagement	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.09.01	Orga und IT	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.06	Baubetreuung	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	169.500 €	169.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.02.02	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.02.03	Bürgerservice freiwillige Aufgaben	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	10.500 €
03.01.02	Hauptschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €
03.01.03	Realschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €
03.01.07	Gesamtschule	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
03.01.08	Förderschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	9.620 €	9.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	1.907.223 €	1.907.223 €	0 €	1.460.655 €	1.460.655 €	0 €	711.589 €	711.589 €	0 €	355.392 €	355.392 €
Summe					0 €	3.604.343 €	3.604.343 €	0 €	1.480.655 €	1.480.655 €	0 €	731.589 €	731.589 €	0 €	375.392 €	375.392 €

## Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.05.01	Logistische Dienste	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.721 €	500 €	3.221 €
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsman.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.305 €	5.000 €	14.305 €
01.08.04	Forderungsmanagement	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
01.09.01	Orga und IT	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	591 €	600 €	1.191 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	51.919 €	16.000 €	67.919 €
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	200 €	600 €
01.10.06	Baubetreuung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	880 €	200 €	1.080 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.169 €	400 €	5.569 €
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.392 €	3.390 €	13.782 €
02.02.02	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480 €	480 €
02.02.03	Bürgerservice freiwillige Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480 €	480 €
03.01.01	Grundschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	282 €	630 €	912 €
03.01.02	Hauptschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €	30 €
03.01.03	Realschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120 €	120 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180 €	180 €
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €	30 €
03.01.07	Gesamtschule	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	60 €
03.01.08	Förderschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	600 €	1.200 €
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	934 €	193 €	1.127 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	1.000 €	2.200 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	369 €	400 €	769 €

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
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.568 €	3.500 €	12.068 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.542 €	88.697 €	379.239 €
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	384.872 €	123.840 €	508.712 €
<b>Veränderungen Ergebnishaushalt</b>					3.604.343 €			1.480.655 €			731.589 €			251.552 €		