Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Stand: 24.11.2021

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD Umweltschutz und Freiraum (67) / STL
Zuständiger Ausschuss: AUK/BVA

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022 Ansatz alt	2022 Änderung	2022 Ansatz neu	2023 Ansatz alt	2023 Änderung	2023 Ansatz neu	2024 Ansatz alt	2024 Änderung	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz alt	2025 Änderung	2025 Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)																
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4131300	-	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4140610	-	BZ Klimakampagne	0 €	90.720 €	90.720 €	0 €	90.720 €	90.720 €	0 €	90.720 €	90.720 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4141657	-	LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4146661	-	Zuw. KfW Klimaschutz im Quartier	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					8.425 €	178.715 €	187.140 €	0 €	90.720 €	90.720 €	0 €	90.720 €	90.720 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen (=Auszahlungen)																
13 01 01	Freiraumplanung und Waldwirt.	5291…..	-	Freiflächentwicklungskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	111.197 €	44.700 €	155.897 €	125.637 €	44.700 €	170.337 €	128.150 €	44.700 €	172.850 €	130.714 €	0 €	130.714 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5022000	-	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.374 €	2.900 €	10.274 €	8.296 €	2.900 €	11.196 €	8.463 €	2.900 €	11.363 €	8.633 €	0 €	8.633 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5032000	-	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.723 €	9.400 €	32.123 €	25.652 €	9.400 €	35.052 €	26.166 €	9.400 €	35.566 €	26.690 €	0 €	26.690 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5215610	-	Verw. Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5281…..	-	Sachleistungen Klimakampagne	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291660	-	Dienstleistungen Klimaschutz	18.250 €	-5.000 €	13.250 €	18.250 €	0 €	18.250 €	18.250 €	0 €	18.250 €	18.250 €	0 €	18.250 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291661	-	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291…..	-	Dienstleistungen Klimakampagne	0 €	33.300 €	33.300 €	0 €	33.300 €	33.300 €	0 €	33.300 €	33.300 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5431657	-	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			-			0 €			0 €			0 €			0 €	
Summe					167.969 €	188.795 €	356.764 €	177.835 €	200.800 €	378.635 €	181.029 €	100.800 €	281.829 €	184.287 €	0 €	184.287 €
Veränderungen Ergebnishaushalt						-10.080 €			-110.080 €			-10.080 €			0 €	
Auszahlungskonto ohne Aufwand																
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7216605	IR KLI 001	Klimaschutz Bäume (IR)	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811500	N 14010202	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811657	-	LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					8.425 €	27.995 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
06 02 02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	N 06020202	Erneuerung Bolzplätze	32.000 €	12.000 €	44.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €
06 02 02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	N 06020207	Gehweg Honseler Bruch	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7831000	N 14010202	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7831157	-	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					40.425 €	189.995 €	230.420 €	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €
Veränderungen Investitionen						-162.000 €			0 €			0 €			0 €	