

1. Änderungsliste

zum Beratungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Verwaltungshaushalt

Einnahme					
HHSt.	Bezeichnung	alter Ansatz €	neuer Ansatz €	EINNAHMEN mehr/weniger €	BWSt
				+0	
1122.1002	Verwaltungsgebühren Anliegerparken	350.000	425.000	+75.000	663
2950.1541	Personalkostenersätze	0	208.000	+208.000	11
5652.1555	Umsatzsteuerrückergütung (laufend)	0	87.500	+87.500	3102
6151.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.483.000	1.200.600	-282.400	60
6800.1192	Parkplatzbenutzungsgebühren	2.000.000	2.100.000	+100.000	662
6800.1199	Benutzungsgebühr Dauerparker	210.000	285.000	+75.000	662
7914.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.416.200	2.357.900	+941.700	181
9000.0030	Gewerbesteuer	45.835.000	46.350.000	+515.000	3103
9000.0100	Einkommenssteueranteil	41.500.000	40.446.900	-1.053.100	3101
9000.0120	Umsatzsteueranteil	8.250.000	7.784.000	-466.000	3101
9000.0615	Einkommensteuerersatz	3.027.900	3.150.300	+122.400	3101
9000.0410	Schlüsselzuweisungen	26.500.000	26.750.000	+250.000	3101
				+0	
				+573.100	

Ausgabe					
HHSt.	Bezeichnung	alter Ansatz €	neuer Ansatz €	AUSGABEN mehr/weniger €	BWSt
.5420	Heizungskosten (diverse Gliederungen betroffen)	979.400	1.196.100	+216.700	69
0601.4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.391.800	891.800	-500.000	11
1141.6321	Agenda 21	10.000	5.000	-5.000	35
1600.7130	Betriebskostenumlage ZV f. Rettungsdienst-/Feuerwehral.	292.000	141.500	-150.500	3100
2204.7099	Betriebszuschuss an die Maria-Ward-Schule	73.300	68.400	-4.900	3101
2400.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Berufl. Schulzentrum	1.314.300	1.294.700	-19.600	3100
2950.4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	261.000	442.300	+181.300	11
2950.4340	ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte	22.700	35.400	+12.700	11
2950.4392	ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte, LOB	100	300	+200	11
2950.4440	Sozialversicherungsbeiträge, Tarifl. Beschäftigte	57.600	93.800	+36.200	11
2950.4492	Sozialversicherungsbeiträge, Tarifl. Beschäftigte, LOB	200	400	+200	11
2950.4692	Personalnebensausgaben, LOB	2.000	4.100	+2.100	11
				+0	
				+0	
5939.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete	76.100	84.500	+8.400	3100
				+0	
				+0	
				+0	
6151.6588	Aktive Stadt- und Ortszeitzentren	1.483.000	1.081.000	-402.000	60
7914.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	840.000	2.281.700	+1.441.700	181
8310.7151	Betriebsbeihilfe Tourismus (Betrauungsakt)	900.000	1.015.000	+115.000	3100
8703.7151	Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB Stadttheater	1.502.000	1.486.100	-15.900	3100
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	4.145.300	4.191.900	+46.600	3101
9000.8325	Bezirksumlage	25.282.000	25.036.000	-246.000	3101
				+0	
				+0	
				+0	
				+717.200	

Verschlechterung Verwaltungshaushalt per Saldo:

-144.100