

Anlage 1

Betr.: Ergebnishaushalt 2022 - 2025
hier: Änderungen der Verwaltung

ordentlicher Ertrag

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 103	Summe der ordentlichen Erträge	49.790.330	52.713.071	55.637.808	57.056.099	
Meldewesen						
02122060.53090000	Sonstige Nebenerlöse	16.250	16.250	16.250	16.250	Einnahmen aus Nutzung des Self-Service-Terminals (Aufnahme von biometrischen Daten für Ausweisanträge).
Betreuung der Kindertagesstätten						
06365000.54260000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechten	-57.023	-57.023	-57.023	-57.023	Mittelansatz erfolgte unter dem falschen Konto. Ergebnisneutral; nur Verschiebung von Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke nach
06365000.54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.023	57.023	57.023	57.023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Steuern, all. Zuweisungen / Umlagen						
16611000.54010100	Schlüsselzuweisungen	171.285	-135.519	-808.730	1.011.926	Aktualisierte Planungsdaten vom 29.10.2021 liegen vor, Hochrechnung 2023-2025 nach Grundbeträgen gem. ED 239 vom 27.10.2021.
Summe Ansatzveränderung		187.535	-119.269	-792.480	1.028.176	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Erträge	49.977.865	52.593.802	54.845.328	58.084.275	

ordentlicher Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 103	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.143.926	51.855.445	52.576.646	53.547.927	
Zentrale Servicedienste						
01111030.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.900	2.964	3.026	3.090	Um qualifizierte Mitarbeiter/innen halten zu können und bei der Akquirierung von Personal zukünftig konkurrenzfähig zu sein (Höhergruppierungen in Nachbarkommunen) sind die Stellen anzuheben. Nach dem Umzug ins Stadthaus sollen die Mitarbeiter zusätzliche Serviceleistungen übernehmen.
01111030.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	593	606	619	632	
01111030.64700000	Zusatzsicherung/Zusatzversorgung	228	233	238	243	
Durchführung von Kassenangelegenheiten						
01111080.61660000	Wartungskosten	4.400	4.400	4.400	4.400	Umstellung Gebührenkasse auf neues elektronisches Zahlungssystem
Facility Management						
01111100.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen	5.150	0	0	0	Kosten für die europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen welche in 2021 nicht in Rechnung gestellt werden können.
Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei						
02122030.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.310	0	0	0	Schulung für Einführung neuer Geschwindigkeitsmessgeräte
02122030.67100000	Leasing	2.135	2.135	0	0	Marktsituation hat sich seit der Förderantragstellung geändert, Preise sind gestiegen.
Meldewesen						
02122060.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	14.400	14.717	15.026	15.341	Um qualifizierte Mitarbeiter/innen halten zu können und bei der Akquirierung von Personal zukünftig konkurrenzfähig zu sein (Höhergruppierungen in Nachbarkommunen) sind die Stellen anzuheben.
02122060.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.945	3.010	3.073	3.138	
02122060.64700000	Zusatzsicherung/Zusatzversorgung	1.131	1.156	1.180	1.205	
02122060.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	16.250	16.250	16.250	16.250	Laufende Gebühren an die Bundesdruckerei für die Benutzung des Self-Service-Terminals.
02122060.71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.500	2.500	2.500	2.500	Neues Fachverfahren "Fund21" der Ekom21 für die digitale Verwaltung des Fundbüros.
Standesamtliche Beurkundungen						
02121100.60630000	Materialaufwand Einrichtungen	306	306	306	306	Materialaufwand für das neue Trauzimmer
02121100.68690000	Aufwendungen für Repräsentationen	503	503	503	503	Blumenschmuck für das neue Trauzimmer
02121100.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbände	175	175	175	175	Angekündigte Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für Standes- und Schiedsamt, Ortsgericht
Abfallwirtschaft						
11537000.60890000	Übriger sonstige Materialaufwand	50.000	0	0	0	neue 240 l Biotonnen zum Tausch gem. der neuen Abfallsatzung
11537000.69700000	Einstellungen an sonstige Sonderposten	-50.000	0	0	0	entsprechend verringert sich die Zuführung an den Sonderposten Gebührenaussgleich
Bürgerhaus Oberissigheim						
15573120.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.740	0	0	0	Im Zuge der Wartung der Lüftungsanlage wurden, nach Einbringung des Haushaltes für 2022, erhebliche Mängel festgestellt.
Steuern, all. Zuweisungen / Umlagen						
16611000.73541000	Kreisumlage	75.315	-46.713	-278.769	348.812	Aktualisierte Planungsdaten KFA vom 29.10.2021 liegen inzwischen vor.
16611000.73541001	Auflösung/Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-263.513	86.790	0	0	
16611000.73542000	Schulumlage	33.867	-21.005	-125.353	156.849	
16611000.73542001	Auflösung/Zuführung Rückstellung Schulumlage	-118.494	39.027	0	0	
Summe Ansatzveränderung		-213.159	107.054	-356.826	553.444	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.930.767	51.962.499	52.219.820	54.101.371	

neuer Ansatz:	Verwaltungsergebnis	-952.902	631.303	2.625.508	3.982.904	
----------------------	----------------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	--

Finanzergebnis

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	
lt. Entwurf Haushalt, Seite 103	Finanzergebnis	-668.919	-637.569	-672.569	-712.569	

neuer Ansatz:	Ordentliches Ergebnis	-1.621.821	-6.266	1.952.939	3.270.335	Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis
----------------------	------------------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	---

Außerordentliches Ergebnis

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	
lt. Entwurf Haushalt, Seite 103	Außerordentliches Ergebnis	279.227	50.000	50.000	50.000	

neuer Ansatz:	Jahresergebnis	-1.342.594	43.734	2.002.939	3.320.335	Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis
----------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	---