

Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2022 nach STVV-Einbringung (für HFUN am 29.11.2021/Updates zum HFUN am 15.11.2021 in KURS/IV)

Änderung Aufw.-/Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt

Für den Haushalts-Entwurf 2022 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KST	KST Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2022 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2022 neu	Erläuterung zur Veränderung
09xxx	Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"	5421000	Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	175.000,00	175.000,00	Anteilige Landesfördermittel "Zukunft Innenstadt" (Gesamtförderung 250.000 EUR)
09xxx	Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"	6993000	übr. sonst. Aufwendungen	0,00	201.515,00		201.515,00	Zentraler Mittelansatz f. Maßnahmen u. Projekte i.R.d. Förderprogrammes "Zukunft Innenstadt"; Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten inv. Auszahlungen, nachrichtlich: in 2023 Aufwand 101.515,00 bei anteiliger Förderung 75.000
135551100	Forsten	6101270	Verw.- u. Beförderungskosten	157.500,00	-27.500,00		130.000,00	Anpassung an Forstwirtschaftsplan; Aufwendungen für Forsteinrichtung in Konto 6771000 verschoben
135551100	Forsten	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00	-2.500,00		7.500,00	anteiliger jahresbezogener Aufwand f. Forsteinrichtungsplanung rd. 7.500; Gesamtkosten rd. 75.000 in 2 Teilraten; wird buchhalterisch als Rechnungsabgrenzungsposten über die 10-jährige Geltungsdauer aufwandswirksam aufgelöst
021211100	Wahlen	6010100	Aufw. Büromaterial und Drucksachen	1.200,00	-1.200,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6089020	übr. sonst. Materialaufwand	500,00	-500,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6101010	Entgelte datentechn. Leistungen	4.000,00	-1.000,00		3.000,00	reduziert auf lfd. Kosten für Softwarepflege PC-Wahl Votemanager und Oliva-Wahlschein
021211100	Wahlen	6820000	Portokosten	1.000,00	-1.000,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6993000	übr. sonst. Aufwendungen	1.000,00	-1.000,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
063652300	ASB Kita I	7128110	Zusch. Kita anderer Träger (Betriebskosten)	642.030,00	-40.000,00		602.030,00	Nachberechnung zum Betriebskostenzuschuss
063652400	ASB Kita II	7128110	Zusch. Kita anderer Träger (Betriebskosten)	734.452,00	-60.000,00		674.452,00	Nachberechnung zum Betriebskostenzuschuss
053156100	MGH/Fam.-Zentrum	6161000	Gebäudeinstandhaltung	75.000,00	-50.000,00		25.000,00	Barrierefreier Umbau Sanitärbereich soll zunächst mit Vermieter abgestimmt werden
011114030	Rathaus Gutenbergstraße	6173000	Fremdreinigung	30.000,00	-10.000,00		20.000,00	Anpassung Leistungsverzeichnis geringerer Reinigungsturnus
011114120	Rathaus Amtsgericht	6173000	Fremdreinigung	30.000,00	-10.000,00		20.000,00	Anpassung Leistungsverzeichnis geringerer Reinigungsturnus
115311200	Erneuerbare Energien	5004141	Umsatzerlöse Photovoltaik	5.000,00		3.300,00	8.300,00	Deckung Jahresbedarf Strom durch Inbetriebnahme PV-Anlage (Rathaus Eltville rd. 3.500 EUR, Nachschubhalle Feuerwehr rd. 4.800 EUR)
115311200	Erneuerbare Energien	5309900	sonstige Nebenerlöse	1.000,00		325,00	1.325,00	Vergütung Einspeisung Rathaus rd. 275 EUR und FW-Nachschubhalle 1.050 EUR
115311200	Erneuerbare Energien	6166000	Wartungskosten	1.000,00	-600,00		400,00	Turnusmäßige jährliche Wartung 200 EUR pro Anlage
115311200	Erneuerbare Energien	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	750,00	-400,00		350,00	Versicherung für 2 Anlagen
021261xxx	Feuerwehr (betr. Gerätehäuser)	6161000	Gebäudeinstandhaltung	30.500,00	-30.500,00		0,00	Für jedes Gerätehaus soll Notstromversorgung hergerichtet werden. Förderanträge sind gestellt, Umsetzung kann erst nach Bewilligung erfolgen. Bisheriger Mittelansatz zu niedrig, Neuveranschlagung mit neu ermittelten Kosten in 2023, nach Art und Umfang ggfs. investiv. Alle anderen Maßnahmen in den Gerätehäusern sollen wie geplant 2022 zur Umsetzung gelangen.
084241400	Sportplatz Hattenheim	6165000	Instandhaltung Infrastruktur	8.500,00	30.000,00		38.500,00	In 2022 umfangreiche Sanierung der Spielfläche für den Spielbetrieb erforderlich
095111100	Hochbau/Städteplanung	6120010	Kosten der Städteplanung	150.000,00	-25.000,00		125.000,00	Weniger Fremdvergabe, mehr Planungsleistungen mit eigenem Personalbestand
105211100	Allg. Bauverwaltung	6771000	Aufw. f. Sachverständige	1.000,00	6.000,00		7.000,00	Mittel für externe Beauftragung Erstellung Mietspiegel
125411100	Gemeindestraßen	6065060	Material Instandh. Verkehrszeichen	35.000,00	-5.000,00		30.000,00	Anpassung Bedarf
125411100	Gemeindestraßen	6156130	Instandhaltung Brücken/Durchlässe	50.000,00	-5.000,00		45.000,00	Anpassung Bedarf
125411100	Gemeindestraßen	6165280	Instandhaltung Verkehrszeichen	50.000,00	-5.000,00		45.000,00	Anpassung Bedarf
125411100	Gemeindestraßen	6701000	Mieten	1.000,00	3.840,00		4.840,00	Mietentgelt an Eigenbetrieb f. Bereitstellung Räumlichkeiten f. Tiefbau-Abteilung (320 EUR mtl. inkl. aller Kosten)
125411100	Gemeindestraßen	6120030	Planungskosten Gemeindestraßen	115.000,00	-25.000,00		90.000,00	Nachmobilitätscheck wurde im lfd. Jahr bereits beauftragt, für Auszahlung in 2022 wird Rückstellung aus dem Haushaltsansatz 2021 gebildet.
125451100	Straßenreinigung	6173000	Fremdreinigung	400.000,00	-10.000,00		390.000,00	Anpassung Bedarf gem. Jahresergebnis 2020
125461100	Parkeinrichtungen	6165160	Instandhaltung Parkplätze	25.000,00	-5.000,00		20.000,00	Anpassung Bedarf
135552100	Förderung d. Landwirtschaft	6165210	Instandhaltung Feldwege	200.000,00	-25.000,00		175.000,00	Fremdvergaben
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisung	4.949.064,00		54.983,00	5.004.047,00	Plandaten gem. amtl. Bescheid v. 29.10.2021
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	5500100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.696.466,00		130.442,00	13.826.908,00	Hochrechnung auf Grundlage aktueller November-Steuerschätzung
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7354100	Kreisumlage	8.667.531,00	389.138,00		9.056.669,00	Umlagegrundlage amtl. Bescheid v. 29.10.2021, Hebesatz gem. Einbringung Kreishaushalt
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7354200	Schulumlage	6.155.986,00	75.247,00		6.231.233,00	Umlagegrundlage amtl. Bescheid v. 29.10.2021, Hebesatz gem. Einbringung Kreishaushalt
			SUMME MEHRAUFWAND		705.740,00			
			SUMME MINDERAUFWAND		-341.200,00			
			ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT		364.540,00			
			SUMME MEHRERTRAG			364.050,00		
			SUMME MINDERERTRAG			0,00		
			ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT			364.050,00		
			nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand		364.540,00			
			nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag			364.050,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung			45.004.735,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung			45.368.785,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung			47.023.303,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung			47.387.843,00		
			ERGEBNIS SALDO vor Veränderung			-2.018.568,00		Zum Ausgleich ordentlicher Defizite werden die Rücklagen der Vorjahre beansprucht
			ERGEBNIS SALDO nach Veränderung			-2.019.058,00		
			Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung			327.906,00		
			Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung			327.416,00		
			Deckungslücke Finanzhaushalt vor Veränderung			-1.122.843,00		Ausgleich des Finanzhaushaltes über vorhandene ungebundene Liquiditätsmittel
			Deckungslücke Finanzhaushalt nach Veränderung			-1.123.333,00		

