

Veränderungsnachweis Nr. 1 Ergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Verbuchung		Ansatz		Einnahmen		Ausgaben	
		KSt	SK	Neu	Alt	Mehr	Weniger	Mehr	Weniger
1	0205/0501 Durchführung von Wahlen <i>Reduktion des Schulungsaufwandes, da diese erst in 2023 anfallen werden.</i> Nr.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	08400000	689000	2.000,00	6.000,00				4.000,00
2	0206/0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Erhöhung der Mietaufwendungen wegen Mehrkosten bei Unterbringung von Obdachlosen und anerkannten Geflüchteten</i> Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	08000000	6701000 6702000	32.000,00 29.500,00	17.000,00 4.500,00			15.000,00 25.000,00	
3	0206/0601 und 0104/0411 Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>ILV bzgl. Unterbringung von Obdachlosen und anerkannten Geflüchteten</i> Interne Leistungsverrechnung für angemietete Wohnung im Bürgerhaus Falkenstein Es erfolgt keine monetäre Auswirkung.	08000000 50900203	9210000 9310000	200.050,00 14.200,00	190.050,00 4.200,00				
4	0206/0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Erhöhung des Beitrags Tierheim</i> Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	08000000	7128000	21.000,00	8.000,00			13.000,00	
5	0207/0702 Erdiedigung von Meldeangelegenheiten <i>Höhergruppierung einer Stelle von E8 nach E9c (Teamleitung)</i> Nr. 11 Personalaufwendungen Nr. 11 Personalaufwendungen Nr. 11 Personalaufwendungen	09000000	6201000 6401000 6451000	236.600,00 47.950,00 18.950,00	220.900,00 44.200,00 17.700,00			15.700,00 3.750,00 1.250,00	
6	0611/1103 Kinder- und Jugendförderung <i>Erhöhung der Fort- und Weiterbildung für erforderliche Schulungen</i> Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11000000	688000	13.000,00	5.000,00			8.000,00	
7	0611/1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen <i>Verringerung der Miete für Kindergarten Hardtberg wg Bauverzögerung</i> Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Reduktion beim Kinderhort für ursprünglich geplante Anmietung (50.000 EUR), die sich nicht im Jahr 2022 realisieren lässt.</i> Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50800700 50900600	6701000 6702000 6701000	46.000,00 2.500,00 13.000,00	138.000,00 7.500,00 63.000,00			92.000,00 5.000,00 50.000,00	
8	1014/1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten <i>Entfall der Personalkostenerstattung aufgrund Personaleinstellung bei der Grundstücks-GmbH</i> Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13000000	5485000	70.900,00	82.900,00		12.000,00		
9	1520/2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen <i>Geplante Instandhaltungen auf der Burgruine Königstein innerhalb der nächsten 3 Jahre für 2022 nicht so umfangreich</i> Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50900100	5421000 6161000	300.000,00 450.000,00	500.000,00 750.000,00		200.000,00		300.000,00
	Summe					0,00	212.000,00	81.700,00	451.000,00
	Saldo						212.000,00		369.300,00
	<i>Veränderung Überschuss / Fehlbetrag um</i>								-157.300,00
	<i>Nr. 30 Jahresergebnis gemäß Entwurf</i>								-700.240,00
	<i>Jahresergebnis nach 1. Veränderungsnachweis</i>								-857.540,00