Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2022 HFA-Sitzung (02.12. + 09.12.2021) für Beschlussfassung STVV 31.01.2022

Änderung Aufw.-/Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt (Stand 13.01.2022)

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

KTR	KTR Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2022 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2022 neu	Erläuterung zur Veränderung
	Eregbnishaushalt Gesamt	62..65	Personal-/Versorgungsaufwand	6.940.000	-156.000		6.784.000	**Mit der Besetzung der neuen Stellen ist erst Mitte des Jahres zu rechnen**
122201	Verkehrslenkung	6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	277.955	-43.870		234.085	Korrektur seitens Personalstelle, es wurde 1 Stelle zu viel angesetzt
122201	Verkehrslenkung	6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	61.150	-9.651		51.499	analog Veränderung AG-Anteil
122201	Verkehrslenkung	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorgung	23.904	-3.773		20.131	analog Veränderung AG-Anteil
111107	Bürgermeister	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400		-400	0	**Diensthandy, keine Kostenerstattung mehr gegeben.**
111107	Bürgermeister	6832000	Telefonkosten	800	-800		0	**Mobilfunkvertrag läuft über eine monatliche Sammelrechnung der Telekom bei KTR 111008**
111108	Zentrale Verw. FB 1	6910000	Beiträge Verbände und Vereine	49.000	-12.000		37.000	**Reduzierung Beitrag Kulturfonds durch Beitritt des RTK (2022 hälfig, ab 2023 gänzlich)**
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6861000	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	56.434	-8.500		47.934	Entfall Veranstaltung Leistungsschau Handwerker/Gewerbeverein u. **doppelter Ansatz Weihnachtsmarkt**
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6993000	übrige sonstige Aufwendungen	3.300	-1.100		2.200	Entfall Veranstaltung Gewerbeschau
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6861000	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	56.434	1.200		57.634	WIR Fest Erhöhung Ansatz von 800 € auf 2000 €
111702	Stadtkasse	7172000	sonst. Erstattungen an Gemeinden	95.000	25.000		120.000	**Nochmaliger Versand von Grundsteuerabgabenbescheide - Abrechnungskosten IKZ Stadtkasse**
111710	Steuern und Abgaben	6820000	Porto / Versandkosten	5.000	5.000		10.000	**Nochmaliger Versand von Grundsteuerabgabenbescheide**
111710	Steuern und Abgaben	7172000	sonst. Erstattungen an Gemeinden	82.000	8.000		90.000	**Nochmaliger Versand von Grundsteuerabgabenbescheide - Abrechnungskosten IKZ Steueramt**
122205	ÖPNV	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0		7.000	7.000	Werbeeinnahmen, Spenden, Miete etc. für Bürgerbus
122205	ÖPNV	6101280	Aufw. Für ÖPNV Zusatzleistungen	0	7.000		7.000	Betriebskosten Bürgerbus
122205	ÖPNV	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0		18.200	18.200	Förderzuschuss Land Nahmobilitätscheck (70%)
122205	ÖPNV	6179000	Andere sonst. Aufw. Bezogene Leistungen	20.000	26.000		**46.000**	Kosten für Nahmobilitätscheck
122205	ÖPNV	6179000	Andere sonst. Aufw. Bezogene Leistungen	**46.000**	-18.000		28.000	RTV kostengünstigere Lösung gefunden
111601	Personalbetreuung/gewinnung	6773000	Aufwand für Beratungen	0	10.000		10.000	Erstellung eines Personalentwicklungskonzepts BVL 2021/238
121200	Wahlen	6993000	überige sonst. Betr. Aufwendungen	6.500	-4.500		2.000	Reduzierung möglich
122602	Personenstandswesen	5101000	öffentlich-rechtliche Gebühren	22.000		2.000	24.000	Neue Gebührensatzung, Erwartung höherer Erträge
126112	Aufgaben Brandschutz Mittelhein	6161000	Instandhaltung Gebäude	18.500	-3.500		15.000	Schließanlage kann raus, da im Investitionshaushalt
128101	Katastrophenschutz	5421000	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0		50.000	50.000	**100% Zuschuss für Klimakommunen - Förderprogramm Land**
365102	Förderung Einrichtung freier Träg	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000.000	22.936		2.022.936	**Höherer Zuschuss durch Beschluss Geschwisterregelung bei Gebühren - 40% Ermäßigung**
365111	KITA Purzelbaum	5110000	öffentlich-rechtliche Gebühren	194.000		-10.000	184.000	**Höherer Zuschuss durch Beschluss Geschwisterregelung bei Gebühren - 40% Ermäßigung**
365112	KITA Pflaumenköpfchen	5110000	öffentlich-rechtliche Gebühren	180.000		-10.000	170.000	**Höherer Zuschuss durch Beschluss Geschwisterregelung bei Gebühren - 40% Ermäßigung**
365113	KITA Kunterbunt	6179000	Andere sonst. Aufw. Bezogene Leistungen	30.000	-25.000		5.000	**Umgliederung Zaun in investiven Bereich (HH-Reste)**
366200	Mehrgenerationenhaus	6993000	übrige sonstige Aufwendungen	22.000	20.000		42.000	Anpassung an Vorjahreswerte, da mit voraussichtlichen Corona-Ende wieder sämtliche Angebote des MGH (z.B. Kurse) stattfinden sollen
424122	Bereitstellung Sporthalle Hallgart	6052000	Gas	14.500	-8.700		5.800	Aufteilung Kosten Gasverbrauch Liegenschaften Hallgarten (Sporthalle, Schule, Bürgerhaus)
211101	Schulträgeraufgaben Grundschule	6052000	Gas	0	5.800		5.800	Aufteilung Kosten Gasverbrauch Liegenschaften Hallgarten (Sporthalle, Schule, Bürgerhaus)
511930	Bürgerhaus Hallgarten	6052000	Gas	0	2.900		2.900	Aufteilung Kosten Gasverbrauch Liegenschaften Hallgarten (Sporthalle, Schule, Bürgerhaus)
511900	Allg. Bauverwaltung, FB6	5101000	öffentlich-rechtliche Gebühren	0		2.500	2.500	**Ansatz öffentl.rechtl. Gebühren wie Vorjahr**
511900	Allg. Bauverwaltung, FB6	5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehme	0		35.000	35.000	**Verwaltungskostenanteil Eigenbetriebe**
511900	Allg. Bauverwaltung, FB6	6165000	Instandhaltung Sachanl. Gemeingr. Infr.	10.000	20.000		30.000	**Instandhaltungsmaßnahmen Metzgerkapelle nach MAG Beschluss**
511900	Allg. Bauverwaltung, FB6	6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	474.940	-56.080		418.860	**Umgliederung Klimamanager von PB 10 auf PB 14, Anpassung laut Personalamt**
511900	Allg. Bauverwaltung, FB6	6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	104.530	-12.530		92.000	**Umgliederung Klimamanager von PB 10 auf PB 14, Anpassung laut Personalamt**
511900	Allg. Bauverwaltung, FB6	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorgung	39.280	-5.630		33.650	Umgliederung Klimamanager von PB 10 auf PB 14, inklusive Korrektur
561101	Umweltberatung	6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	56.080		56.080	Umgliederung Klimamanager von PB 10 auf PB 14
561101	Umweltberatung	6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	0	15.380		15.380	Umgliederung Klimamanager von PB 10 auf PB 14
561101	Umweltberatung	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorgung	0	4.490		4.490	Umgliederung Klimamanager von PB 10 auf PB 14
561101	Umweltberatung	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0		49.368	49.368	**Bund Bezuschussung Klimaschutzmanager ca. 65%**
575101	Tourismusförderung	7178000	sonst. Erstattungen an übrige Bereiche	14.500	-1.350		13.150	Streichung Zuschuss Schlemmerwoche (bereits bei Öffentlichkeitsarbeit enthalten)
661001	Steuern/Umlagen	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.300.000		40.000	8.340.000	Leicht höherer Ansatz nach Novembersteuerschätzung möglich
661001	Steuern/Umlagen	5553000	Gewerbesteuer	1.950.000		100.000	2.050.000	Gestiegene Gewerbesteuereinnahmen in November 21, machen einen höheren Ansatz möglich
661001	Steuern/Umlagen	7380100	Gewerbesteuerumlage	175.000	8.974		183.974	Höherer Gewerbesteueransatz bedingt höhere Umlage
661001	Steuern/Umlagen	7353120	Heimatumlage	108.750	5.577		114.327	Höherer Gewerbesteueransatz bedingt höhere Umlage
661001	Steuern/Umlagen	7354100	Kreisumlage	4.774.973	20.133		4.795.106	**Anpassung höhere Kreisumlage des Rheingau-Taunus-Kreises von 28,46 auf 28,58 v.H.**
661001	Steuern/Umlagen	7354200	Schulumlage	3.387.445	35.233		3.422.678	**Anpassung höhere Schulumlage des Rheingau-Taunus-Kreises von 20,19 auf 20,40 v.H.**
661001	Steuern/Umlagen	5551000	Grundsteuer A	358.281		-34.014	324.267	**Anpassung Hebesatz auf 715 v.H.**
661001	Steuern/Umlagen	5552000	Grundsteuer B	2.658.800		-252.417	2.406.383	**Anpassung Hebesatz auf 715 v.H.**

111601	Personalbetr. u. Gewinnung	6590000	übrige sonst. Personalaufw	10.000	-2.000		8.000	CDU Antrag beschlossen, pauschale Kürzung
122111	Ordnungsangelegenheiten	6171000	Fremdentsorgung	50.000	-5.000		45.000	CDU Antrag beschlossen, pauschale Kürzung
661001	Steuern	5559200	Hundesteuer	66.000		6.000	72.000	Grüne Antrag beschlossen, 10% Steigerung bei der Hundesteuer
571100	Wirtschaftsförderung	6179000	Andere sonst. Aufw. Bezogene Leistungen	30.000	-30.000		0	Grüne Antrag beschlossen, Streichung Aufwendungen Stadtmarke
281103	Förderung von Vereinen und Insti	6179000	Andere sonst. Aufw. Bezogene Leistungen	25.000	-5.000		20.000	Grüne Antrag beschlossen, Streichung Sach- und Dienstl. 5 Tsd. EUR
365112	Pflaumenköpfchen	6161000	Instandhaltungen	85.000	-20.000		65.000	Grüne Antrag beschlossen, Verschiebung Heizung bis Energetisches Konzept vorliegt
366200	Mehrgenerationenhaus	6993000	Übrige sonst. Betr. Aufwendungen	22.000	-2.500		19.500	Grüne Antrag beschlossen, Bürgerbus Stromkosten reduzieren
122205	ÖPNV	6179000	Andere sonst. Aufw. Bezogene Leistungen	20.000	20.000		40.000	Grüne Antrag beschlossen, mehr Mittel für Radverkehr/Infrastruktur
561101	Umweltberatung	6993000	Übrige sonst. Betr. Aufwendungen	20.000	30.000		50.000	Grüne Antrag beschlossen, mehr Mittel für Klimaschutzmaßnahmen
122116	Vogelschutz	6993000	übrige sonst. Betr. Aufwendungen	2.000	8.000		10.000	Grüne Antrag beschlossen, mehr Mittel für Förderung Biodiversität
111008	Zentrale Verwaltung	6771000	Aufwand für Sachverständige	**3.000**	20.000		23.000	Grüne Antrag beschlossen, Mittel für Organisationsuntersuchung
111103	Magistrat	6869000	sonst. Aufwend. Repräsentation	4.600	-1.600		3.000	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre
111008	Zentrale Verwaltung	6771000	Aufwand für Sachverständige	5.000	-2.000		**3.000**	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6861000	Aufw. Für Öffentlichkeitsarbeit	56.434	-11.434		45.000	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre
111701	Kämmerei	6772000	Aufwand für Steuerberater, Prüfer	30.000	-5.000		25.000	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre
122201	Verkehrslenkung- und Regelung	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege	30.000	10.000		40.000	SPD Antrag beschlossen, mehr Mittel zur Schaffung von Verkehrssicherheit
122503	Ausstellung von Personalausweise	6179000	Andere sonst. Aufw. Bezogene Leistungen	55.000	-5.000		50.000	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre
281103	Förderung von Vereinen und Insti	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	57.400	5.000		62.400	SPD Antrag beschlossen, Aufstockung Vereinsmittel 10 Tsd. Euro, Kürzung Mietzuschuss 5 Tsd. Euro
511102	Städtebauliche Rahmenpläne	6779000	Aufwand für Beratungen	120.000	-30.000		90.000	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre um 25%
511900	Allgemeine Aufgaben Bauverwalt	6771000	Aufwand für Sachverständige	70.000	-17.500		52.500	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre um 25% (Streichung Koepp/EAW)
511910	Liegenschaftsverwaltung	6771000	Aufwand für Sachverständige	5.000	-2.500		2.500	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre
511920	Verwaltung unbebauter Grundstü	5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	75.000		5.000	80.000	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel entsprechend Ergebnis der Vorjahre
541201	Unterhaltung Straßen/ Gehwege/	6165010	Instandhaltungen Straßen	280.000	15.000		295.000	SPD Antrag beschlossen, Der Magistrat wird beauftragt, die Wege rund um das Kleingärtengebiet Waldacker auszubessern. Maßnahmen für Barrierefreiheit nach Maßgabe s.o. (10.000 EUR) Gestaltung Kreise Bengel (2.500 EUR) Gestaltung Grillplatz Kerbesberg (2.500 EUR)
541201	Unterhaltung Straßen/ Gehwege/	6057000	Abwasser	270.000	-10.000		260.000	SPD Antrag beschlossen, Anpassung der Mittel an die tatsächliche Steigerung der Abwassergebühren
	Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	Instandh. Straßen, Grünflächen etc.		-315.000			SPD Antrag beschlossen --> pauschale Kürzung von 315.000 € beim SDL
								231.634 € wurden bereits beim SDL gekürzt (lila Zahlen) - 200.900 € wurden zusätzlich angesetzt - 30.734 € (saldiert) --> Umgang mit pauschalen Kürzung?
SUMME MEHRAUFWAND					407.703,00			
SUMME MINDERAUFWAND					-835.518,22			
ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT					**-427.815,22**			
SUMME MEHRERTRAG						315.067,50		
SUMME MINDERERTRAG						-306.831,52		
ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT						**8.235,98**		
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand					**-427.815,22**			
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag						**8.235,98**		
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung					**25.649.577,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung					**25.657.812,98**			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung					**26.793.623,61**			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung					**26.365.808,39**			
ERGEBNIS SALDO *vor* Veränderung					**-1.144.046,61**			
ERGEBNIS SALDO *nach* Veränderung					**-707.995,41**			

NACHRICHTLICH

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung	**-231.558,00**	
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung	**204.493,20**	