Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2022 HFA-Sitzung (02.12.2021) für Beschlussfassung STVV 13.12.2021

Änderung Aufw.-/Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt

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
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
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	0	26.000		26.000	Kosten für Nahmobilitätscheck
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
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 Hallgar	6052000	Gas	14.500	-8.700		5.800	Aufteilung Kosten Gasverbrauch Liegenschaften Hallgarten (Sporthalle, Schule, Bürgerhaus)
211101	Schulträgeraufgaben Grundschul	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	6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	474.940	-55.940		419.000	Umgliederung Klimamanager von PB 10 auf PB 14, inklusive Korrektur
511900	Allg. Bauverwaltung, FB6	6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	104.530	-9.030		95.500	Umgliederung Klimamanager von PB 10 auf PB 14, inklusive Korrektur
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
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	Leichr höherer Ansatz nach Novembersteuerschätzung möglich
661001	Steuern/Umlagen	5553000	Gewerbesteuer	1.950.000		100.000	2.050.000	Gestiegen 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
								Abschreibungsreduzierung möglich (wenn Investitionshaushalt feststeht)
661001	Steuern/Umlagen	7354100	Kreisumlage	4.774.973			4.974.629	Anpassung höhere Kreisumlage des Rheingau-Taunus-Kreises von 28,46 auf 29,65 v.H. (Auswirkung wäre 199.656 € --> Beschlussfassung steht noch aus, Risiko vorhanden)
661001	Steuern/Umlagen	7354200	Schulumlage	3.387.445			3.422.679	Anpassung höhere Schulumlage des Rheingau-Taunus-Kreises von 20,19 auf 20,40 v.H. (Auswirkung wäre 35.234 € --> Beschlussfassung steht noch aus, Risiko vorhanden)
SUMME MEHRAUFWAND					162.201,00			
SUMME MINDERAUFWAND					-142.444,22			
ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT					**19.756,78**			
SUMME MEHRERTRAG						167.200,00		
SUMME MINDERERTRAG						0,00		
ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT						**167.200,00**		
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand					**19.756,78**			
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag						**167.200,00**		
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung					**25.649.577,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung					**25.816.777,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung					**26.793.623,61**			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung					**26.813.380,39**			
ERGEBNIS SALDO *vor* Veränderung					**-1.144.046,61**			
ERGEBNIS SALDO *nach* Veränderung					**-996.603,39**			

NACHRICHTLICH

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung	**-231.558,00**	
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung	**-84.114,78**	