

Veränderungen zum HHentwurf 2022 -Anlage zu BV SG 18/2022-

	Seite	Produkt	Zeile	Beschreibung	Entwurf	Veränderung		Neu	
						Ertrag/Einz.	Aufwand/Ausz.		
24.02.2022	SchulA			keine					
24.02.2022	FinzA			keine					
03.03.2022	SozA	33	P00.111.300	13	Personalaufwendungen	0	0	6.400	6.400
		33	P00.111.300	19	sonstige ordentl. Aufwendungen	5.500	0	-2.100	3.400
(einstimmig bei 2 Enthaltungen): einzuplanen sind Personalaufwendungen für 10 Std./wö.; (EG ??, ab wann ?? (EG 9c; ab 07/2022)) Aufwandsentschädigung ab 07/2022 dann nicht mehr erforderlich									
<i>nicht empfohlen wurde (ist jedoch dann mit umzusetzen): der Stellenplan ist entsprechend zu ergänzen um 0,26 Stellenanteile; EG ?? (EG 9c angenommen)</i>									
03.03.2022	FeuerRA	Die Ansätze 2022 betreffend: Keine! Die VE in Höhe von 400.000 EUR soll statt auf 2023, auf die Jahre 2023 und 2024 (je 200.000 EUR) verteilt werden!							
10.03.2022	BauPIA	71	I-293		Technikkeller -mit Sperrvermerk belegt-				0
		71	I-320		OBS Überdachung Fahrradstellplätze -gestrichen-	100.000		-100.000	0
22.03.2022	KlimaUA	101	P00.511.001	2	Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Bereich	0	-14.000		-14.000
		101	P00.511.001	19	Klimaschutz; 4.1.1 Kommunalrichtlinie	20.000		20.000	40.000
24.03.2022	FinA			keine					
05.04.2022	SGA	91	P00.365.001	7	zus. Zuschuss vom Lk O für KiGa`a	-1.109.500	-160.000		-1.269.500
		63	P00.611.001	2	Schlüsselzuweisung vom Land	-1.534.600	-186.400		-1.721.000
		63	P00.611.001		üWK	-219.000	-12.000		-231.000
		63	P00.611.001		Samtgemeindeumlage	-7.200.000	250.000		-6.950.000
		63	P00.611.001	18	Kreisumlage	524.300		56.800	581.100
101	P00.511.001	13	Personalaufwendungen	397.700		30.000	427.700		
<i>damit einhergehend ist dann der Stellenplan um 1,0 Stellenanteile EG 11 zu ergänzen</i>									
07.04.2022	SGR								

Daraus ergeben sich (zum jetzigen Zeitpunkt) im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt folgende Veränderungen (also auf den Seiten 19 - 21):

	Zeile	Beschreibung	Entwurf	Veränderung		Neu
				Ertrag/Einz.	Aufwand/Ausz.	
ErgebnisHH						
	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.293.700	37.600	0	-9.256.100
	7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.310.500	-160.000	0	-2.470.500
	13.	Personalaufwendungen	7.612.400	0	36.400	7.648.800
	18.	Transferaufwendungen	1.022.300	0	56.800	1.079.100
	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	855.700	0	17.900	873.600
	21.	ordentliches Ergebnis	547.200	-122.400	111.100	535.900
FinanzHH						
<i>lfd. Verwaltungstätigkeit</i>						
	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.293.700	37.600	0	-9.256.100
	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.310.500	-160.000		-2.470.500
	10.	Personalauszahlungen	7.609.400	0	36.400	7.645.800
	14.	Transferauszahlungen	1.022.300		56.800	1.079.100
	15.	sonstige haushaltswirksame Auszahl.	855.700	0	17.900	873.600
	18.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	60.600	-122.400	111.100	49.300
<i>Investitionstätigkeit</i>						
	24.	Summe Einz. Investitionstätigkeit	-1.475.000	0	0	-1.475.000
	31.	Summe Ausz. Investitionstätigkeit	4.672.000	0	-100.000	4.572.000
	33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	3.257.600	-122.400	11.100	3.146.300
<i>Finanzierungstätigkeit</i>						
	34.	Einz.; Aufnahme von Krediten	-2.501.900	0	0	-2.501.900
	35.	Ausz.; Tilgung von Krediten	189.400	0	0	189.400
	37.	Finanzmittelveränderung	945.100	-122.400	11.100	833.800