

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2022 (in €)														
Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
1	01	26	Klimaschutzmanagement - Förderung Klimaschutzmanager	5610000	41441000	0	17.413	17.413	0	2	17.413	0	2	Die Förderung der Personal- und Sachkosten für den Klimaschutzmanager läuft zum 01.04.2022 aus.
2	02	38	Overhead Zentralbereich 1.1 - Fachliteratur, Zeitschriften	1111301	56320000	8.300	10.500	0	2.200	14	0	2.200	14	Anhebung des Ansatzes auf Basis der zurückliegenden Rechnungsergebnisse
3	02	68	Sonstige zentrale Dienste - Honorar Sicherheitsfachkraft	1145100	52920005	8.000	13.500	0	5.500	10	0	5.500	10	Sicherheitsunterweisungen sollen zukünftig in Online-Formaten über eine TÜV-Plattform erfolgen
4	03	84	Steuern - Unterhaltung Software, Updates	1161112	56243000	0	2.350	0	2.350	14	0	2.350	14	Schnittstelle Finanzsoftware zum Einlesen der elektronisch bereitgestellten Grund- und Gewerbesteuermessbeträge
5	03	89	Badezentrum - Verlustabdeckung	4241800	57100000	1.368.500	1.516.000	0	147.500	18	0	147.500	18	Aktualisierung Verlustabdeckung Badezentrum 2021
6	04	114	Stadtarchiv - Zuweisung vom Land	2522100	41442000	4.950	9.000	4.050	0	2	4.050	0	2	Aktualisierung Landesförderung Bestandserhaltung
7	04	118	Erlebnisswelten Grubenfeld - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2523100	52490000	8.500	12.000	0	3.500	10	0	3.500	10	Durchführung Römerfest 2022 (Römerfest und Festival der Magie sollen zukünftig im einjährigen Wechsel stattfinden)
8	04	121	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	2523110	52320000	10.000	15.000	0	5.000	10	0	5.000	10	Jährliche Grundschnitte im Grubenfeld durch Firma
9	04	123	Burgfestspiele - Jahresfehlbetrag	2611100		311.568	316.594	0	5.026	23	0	5.026	23	Aktualisierung
10	04	138	Stadtbücherei - Reise- und Fahrtkosten	2721100	56130000	100	200	0	100	14	0	100	14	Aktualisierung
11	04	138	Stadtbücherei - Fernmeldegebühren	2721100	56341000	700	0	700	0	14	700	0	14	Entfällt wegen Zusammenlegung mit TI
12	04	151	Kommunale Wirtschaftsförderung - Zuwendungen des Landes	5711100	41442000	0	64.000	64.000	0	2	64.000	0	2	Zuwendung des Landes für die Durchführung der Förderprogramme Smart-City-Map (27.600 €) und My-Online-Push (36.400 €-Leader).
13	04	151	Kommunale Wirtschaftsförderung - Zuwendungen an private Unternehmen	5711100	54151000	0	93.800	0	93.800	13	0	93.800	13	Übernahme der Förderprogramme Smart-City-Map (37.800€) und My-Online-Push (56.000 €) von der StEG, s.a. entsprechende Einnahmepositionen.
14	04	152	Kommunale Wirtschaftsförderung - Datenverarbeitung	5711100	56240000	0	910	0	910	14	0	910	14	Kosten für Lizenz Caigos und Geoportal sowie Serverhost (vorher bei StEG)
15	04	161	Tourismusförderung - Unterhaltung Info-Pavillon	5751100	52313006	1.000	500	500	0	10	500	0	10	Aktualisierung
16	04	161	Tourismusförderungen - Veranstaltungen	5751100	52490000	8.500	0	8.500	0	10	8.500	0	10	Römerfest und Festival der Magie sollen zukünftig im einjährigen Wechsel stattfinden.
17	04	161	Tourismusförderung - Fernmeldegebühren	5751100	56341000	2.500	1.200	1.300	0	14	1.300	0	14	Aktualisierung
18	04	161	Tourismusförderung - Werbeaufwand	5751100	56360000	22.000	16.550	5.450	0	14	5.450	0	14	Aktualisierung
19	04	165	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	5752300	41441000	0	258.300	258.300	0	2	258.300	0	2	Förderung im Rahmen des Projektes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (s.a. Aufwandsposition)
20	04	165	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Projekt zukunfts-fähige Innenstädte und Zentren	5752300	52900000	0	287.000	0	287.000	10	0	287.000	10	Aufwand im Rahmen des Projektes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (s.a. Ertragsposition bei 57523000-41441000 und investive Mittel in Anlage 2)

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
21	04	165	Maßnahmen zur Innenstadtlebung - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5752300	5292000	25.500	25.900	0	400	10	0	400	10	Zusätzlich Kosten für die Wartung der ibench
22	06	235	GS Hinter Burg - Geringfügige Geräte,...	2111111	52380000	7.250	31.155	0	23.905	10	0	23.905	10	Ausstattung Klassenräume (Container) 22.405 €, Austausch Lamellenvorhang und Schuhabstreifer 1.500 €
23	06	242	Burghalle - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	31.000	46.000	0	15.000	10	0	15.000	10	Wartungsarbeiten an den Trennvorhängen nach Sicherheitsüberprüfung 2022
24	06	254	GS Hausen - Zuweisung vom Land	2111400	41442000	0	3.580	3.580	0	2	3.580	0	2	Zuweisung vom Land für betreuende Grundschule
25	06	268	GS St. Veit - Geringwertige Geräte, ...	2131111	52380000	8.522	9.322	0	800	10	0	800	10	Anschaffung Parkbänke
26	08	387	Kindertagesstätte Alzheim - Fernmeldegebühren	3652500	56341000	750	1.182	0	432	14	0	432	14	Zusätzliche Kosten wegen Beschaffung eines Diensthandys für die Kita
27	08	391	Kindertagesstätte Hausen - Fernmeldegebühren	3652600	56341000	750	1.182	0	432	14	0	432	14	Zusätzliche Kosten wegen Beschaffung eines Diensthandys für die Kita
28	08	395	Kindertagesstätte Kürrenberg - Fernmeldegebühren	3652700	56341000	750	1.182	0	432	14	0	432	14	Zusätzliche Kosten wegen Beschaffung eines Diensthandys für die Kita
29	08	403	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Geringwertige Geräte,...	3652900	52380000	12.000	13.500	0	1.500	10	0	1.500	10	Beschaffung einer Waschmaschine und eines Wäschetrockners
30	08	403	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Fernmeldegebühren	3652900	56341000	750	1.500	0	750	14	0	750	14	Einrichtung eines Festnetzanschlusses in der Kita
31	10	453	Gemeindestraßen - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5411100	52231000	275.000	220.000	55.000	0	10	55.000	0	10	Aktualisierung nach Überprüfung durch Stromversorger
32	10	474	Kommunale Straßenreinigung - Rundfunkgebühren	5451100	56420000	0	221	0	221	14	0	221	14	Umstellung des Beitragssystems
33	10	478	Parkraumbewirtschaftung - Parkgebühren	5461112	4322....	608.000	785.000	177.000	0	4	177.000	0	4	Umsetzung des neuen Parkraummanagementkonzeptes gemäß Vorlage 6613/2021
34	10	479	Parkraumbewirtschaftung - Pacht versch. Parkflächen	5461112	562.....	94.700	118.700	0	24.000	12	0	24.000	12	Umsetzung des neuen Parkraummanagementkonzeptes gemäß Vorlage 6613/2022
35	10	487	Öffentliche Gewässer,... - Zuwendung Maßnahmen Wiederaufbau nach Hochwasserereignis vom 14.07.2021	5521100	41442004	0	107.000	107.000	0	2	107.000	0	2	Veranschlagung der Zuwendung des Landes für den Wiederaufbau nach Hochwasserereignis vom 14.07.2021 und Deckungsvermerk gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO
36	10	487	Öffentliche Gewässer,... - Maßnahmen Wiederaufbau nach Hochwasserereignis vom 14.07.2022	5521100	52310004	0	107.000	0	107.000	10	0	107.000	10	Veranschlagung der notwendigen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gewässer nach Hochwasserereignis vom 14.07.2021 (s.a. Einnahme) und Deckungsvermerk gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO
37	11	518	Liegenschaften - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1142100	46112000	1.145.000	1.495.000	350.000	0	7	350.000	0	7	Noch nicht berücksichtigter Betrag aus einer Grundstücksveräußerung
38	11	526	Betriebshof - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,...	1143110	56420000	7.000	8.400	0	1.400	14	0	1.400	14	Umstellung des Beitragssystems bei den Rundfunkgebühren
39	11	537	Gemeindearbeiter Ortsteile - Rundfunkgebühren	1147100	56420000	0	221	0	221	14	0	221	14	Umstellung des Beitragssystems bei den Rundfunkgebühren
40	11	569	Friedhofswesen - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, ... - Rundfunkgebühren	5531111	56420000	2.000	2.074	0	74	14	0	74	14	Umstellung des Beitragssystems bei den Rundfunkgebühren

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
41	12	607	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Grundsteuer B	6111100	40120000	3.258.000	4.101.000	843.000	0	1	843.000	0	1	Anpassung § 6 Haushaltssatzung und Haushaltsansatz wegen Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf 535 v.H.
42	12	607	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gewerbesteuer	6111100	40130000	14.400.000	11.650.000	0	2.750.000	1	0	2.750.000	1	Aktualisierung Gewerbesteueransatz
43	12	607	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Schlüsselzuweisung	6111100	41110000	3.331.645	3.229.854	0	101.791	2	0	101.791	2	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen
44	12	607	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Investitions-schlüsselzuweisung	6111100	41114000	85.267	106.584	21.317	0	2	21.317	0	2	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen
45	12	608	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	1.214.458	982.530	231.928	0	12	231.928	0	12	Anpassung infolge Aktualisierung Gewerbesteueransatz
46	12	608	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Finanzausgleichsumlage	6111100	54412000	315.770	382.121	0	66.351	12	0	66.351	12	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen
47	12	608	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Kreisumlage	6111100	54421000	13.004.106	13.377.047	0	372.941	12	0	372.941	12	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen
48	12	610	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6121100	47920000	130.000	65.000	0	65.000	17	0	65.000	17	Gem. der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.08.2021 darf § 233a in Verbindung mit § 238 AO für die Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 nicht mehr angewendet werden
49	12	611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Vollverzinsung der Gewerbesteuer	6121100	57910000	40.000	20.000	20.000	0	18	20.000	0	18	Gem. der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.08.2021 darf § 233a in Verbindung mit § 238 AO für die Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 nicht mehr angewendet werden
50			Zuwendung Maßnahmen Wiederaufbau	versch.	41442004	0	2.996.566	2.996.566	0	2	2.996.566	0	2	Veranschlagung der Zuwendung des Landes für den Wiederaufbau nach Hochwasserereignis vom 14.07.2021 und Deckungsvermerk gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO
51			Maßnahmen Wiederaufbau nach Hochwasserereignis vom 14.07.2021 (ohne Betriebshof und Kinderspielplatz Nitztal, s. investive Veranschlagung)	versch.	52310004	0	2.996.566	0	2.996.566	10	0	2.996.566	10	Veranschlagung der notwendigen Maßnahmen nach Hochwasserereignis vom 14.07.2021 (s.a. Einnahme) und Deckungsvermerk gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO
52			Gebäudereinigung durch Unternehmen	versch.	52323300	522.083	299.800	222.283	0	10	222.283	0	10	Neuausschreibung Gebäudereinigung, s.a. Vorlage 6614/2021
53	11	514	Gebäudemanagement - Vergütungen ...	1141100	56251000	0	64.000	0	64.000	14	0	64.000	14	Honorar Beratungsleistung Neuausschreibung Gebäudereinigung
54														Aktualisierung Haushaltssatzung § 7 Abs. 1 gemäß Vorlage 6596/2021
							Insgesamt:	5.387.887	7.146.102		5.387.887	7.146.102		
								Fehlbetrag HhPIEntwurf	Änderungen		neuer Fehlbetrag			
								-3.489.131	-1.758.215		-5.247.346			