

wesentliche Änderungen im Haushaltsplan 2022 nach der Einbringung am 22.11.2021

1. Ergebnishaushalt

HH-Plan Seite	Produktbereich	Sachkonto	Planansatz bisher	Planansatz neu	Veränderung	Bemerkung
61	1120	44310000	4.000	48.000	+ 44.000	Abschluss Orga-Untersuchung FB 1 und Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen FB 1
65	1121	34840000	120.000	200.000	+ 80.000	Erhöhung Planansatz Erstattung Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten aufgrund Rechnungsergebnis 2020/2021
134	1260	33210000	35.500	46.000	+ 11.000	Erhöhung der Entschädigungssätze Feuerwehr
140	211001	42220000	61.600	59.600	- 2.000	Anpassung Schulbudget
140	211001	42740000	22.500	18.500	- 4.000	Anpassung Schulbudget
140	211001	44310000	27.500	36.500	+ 9.000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung
151	211006	31410000	748.400	764.700	+ 16.300	Sachkostenbeitrag Quenstedt-Gymnasium wurde mit dem Wert aus 2021 gerechnet, dieser hat sich für 2022 erhöht
151	211006	42220000	47.300	90.300	+ 43.000	Austausch EDV-Ausstattung Quenstedt-Gymnasium (40.000 EUR); Anpassung Schulbudget (3.000 EUR)
155	211010	31410000	770.000	733.000	- 37.000	Sachkostenbeitrag Friedrich-List-Schule wurde aufgrund der Schülerzahl 2020 gerechnet, die Anzahl der Schüler verringert sich in 2021 um 26, deswegen geringerer Sachkostenbeitrag
155	211010	42220000	52.100	35.100	- 17.000	Anpassung Schulbudget Friedrich-List-Schule aufgrund geringerem Sachkostenbeitrag
160	212002	31410000	126.000	133.000	+ 7.000	Sachkostenbeitrag Steinlachs Schule wurde mit dem Wert aus 2021 gerechnet, dieser hat sich für 2022 erhöht
160	212002	42220000	11.700	13.700	+ 2.000	Anpassung Schulbudget Steinlachs Schule
214	362002	31410000	112.000	188.000	+ 76.000	Zuweisungen Schulsozialarbeit aus dem Programm "Aufholen nach Corona"
214	362002	44570000	400.000	490.000	+ 90.000	Aufstockung Stellenanteile Schulsozialarbeit aufgrund Programm "Aufholen nach Corona"
227	36500101	31410000	3.617.000	3.918.000	+ 301.000	Zuweisungen Kindertagesbetreuung waren auf Grundlage der 3. Teilzahlung gerechnet. Der HH-Erlass prognostiziert höhere pauschale Landessumme
229	36500101	43180001	981.000	1.007.500	+ 26.500	höhere Weiterleitung FAG-Mittel an kirchliche und private Träger aufgrund höherer Landessumme
229	36500101	44310000	37.900	43.900	+ 6.000	Aufwendungen für Kindergartenbedarfsplanung
283	5210	34810000	16.000	3.700	- 12.300	Zuordnung Zuschüsse für Wärmeplanung auf Profitcenter 5610 (Umweltschutz)
303	5410	31410000	80.500	122.500	+ 42.000	Zuschüsse Straßenbaumaßnahmen FAG waren bislang investiv veranschlagt, gehören aber in den ErgHH (Prüfung GPA), Planansatz fehlt bislang
304	5410	44550000	450.000	604.000	+ 154.000	höherer Straßenentwässerungsanteil aufgrund Untersuchungen Heyder & Partner
344	5610	34810000	0	16.000	+ 16.000	Zuordnung Zuschüsse für Wärmeplanung auf Profitcenter 5610 (Umweltschutz)
344	5610	42710000	41.000	70.000	+ 29.000	Sachmittel für Wärmeplanung
351	6110	30210000	11.800.000,00	12.278.000,00	+ 478.000	höherer Anteil an der Einkommensteuer aufgrund November-Steuerschätzung
351	6110	30220000	1.065.000,00	1.080.000,00	+ 15.000	höherer Anteil an der Umsatzsteuer aufgrund November-Steuerschätzung
351	6110	30510000	957.000,00	975.000,00	+ 18.000	höherer Anteil am Familienleistungsausgleich aufgrund November-Steuerschätzung
351	6110	31110000	13.050.000,00	14.134.000,00	+ 1.084.000	höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund November-Steuerschätzung
351	6110	43720000	8.615.000,00	8.475.000,00	- 140.000	Kreisumlage von 26% auf 25,57% reduziert (Beschluss Kreistag 15.12.2021)
	6120	45990000	0	25.000	+ 25.000	Verwarentgelte und Kontoführungsgebühren
	6120	45000000	51.500	38.000	- 13.500	Zinsaufwand geringer, da keine Kreditaufnahme vorgesehen

Durch die neuen Planansätze ergeben sich teilweise Änderungen in den Planverrechnungen. Diese sind jedoch nicht ergebnisrelevant und daher nicht dargestellt

Summe Änderungen Erträge: 2.095.000

Summe Änderungen Aufwendungen: 262.000

Änderung ordentliches Ergebnis: 1.833.000