

Veränderungen, die sich gegenüber dem eingebrachten Entwurf (29.11.21) ergeben haben									
Teil- haus- halt	Ergebnis- /Finanz- haushalt	Seite im Entwurf	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2022	Verbesserung/ Verslechterung 2022	Erläuterungen
						Betrag alt	Betrag neu	+/-	
1	E	52	1110	56430000	Mitgliedsbeiträge	-24.500,00 €	-25.800,00 €	-1.300,00 €	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Städtetag RLP von 18.000 auf 19.291 €
1	F	55	1110	08221000	Einrichtung Büro OB	-30.000,00 €	-15.000,00 €	15.000,00 €	Einsparung zugunsten Büromöbel Verwaltung
1	F	80	1145	08221000	Büromöbel Verwaltung	-10.000,00 €	-45.000,00 €	-35.000,00 €	Mehrbedarf
1	E	78	1145	52440000	Verbrauchsmittel	-15.000,00 €	-35.000,00 €	-20.000,00 €	Beschaffung Schnelltests Testung Mitarbeiter 2 x / Woche
1	E	84	1190	56220000	Leasing Dienstfahrzeuge	-12.400,00 €	-17.500,00 €	-5.100,00 €	geschätzte Leasingkosten Wasserstofffahrzeug sowie E-Autos sind höher als erwartet
1	E	132	2810	52531000	Leistungen Baubetriebshof für Karnevalsveranstaltungen	-38.600,00 €	-23.600,00 €	15.000,00 €	Rathauserstürmung und Karnevalsumzüge finden nicht in der ursprünglichen Form statt
1	E		5110	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	Schadenersatz für entgangenes Planungshonorar (Alte Markthalle)
1	E	150	5710	52490000	Weihnachtsbeleuchtung	-20.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	Verschiebung von Ergebnis- nach Finanzhaushalt
1	F		5710	08290000	Weihnachtsbeleuchtung	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Verschiebung von Ergebnis- nach Finanzhaushalt
2	F		1142	04824000	Verkauf Grundstück Westallee	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	Die Veräußerung konkretisierte sich erst nach Abschluss der Planaufstellung
2	F		1142	14310000	Verkauf Grundstück Friedland	0,00 €	124.650,00 €	124.650,00 €	Die Veräußerung nach langjähriger Bewerbung des Grundstückes ergab sich erst nach Abschluss der Planaufstellung

Veränderungen, die sich gegenüber dem eingebrachten Entwurf (29.11.21) ergeben haben									
Teil- haus- halt	Ergebnis- /Finanz- haushalt	Seite im Entwurf	Produkt	Sachkonto		2022	2022	Verbesserung/ Verschlechterung 2022	Erläuterungen
					Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	+/-	
2	E	180	1141	52310000	Gebäudeunterhaltung	-35.000,00 €	-42.500,00 €	-7.500,00 €	Abtrennung Gruppenräume Kita Einsteinchen (Kita Zukunftsgesetz) ;
2	E		1160	56430000	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Mitgliedsbeitrag "Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte"
2	E	214	5551	52542000	an das Land	-74.000,00 €	-70.000,00 €	4.000,00 €	Beförsterungskosten - Anpassung der Landeszuwendung für den Revierdienst von 60% auf 70%
3	F		2110	23142000	Landeszuwendung	0,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen
3	F		2110	09600000	Baukosten	0,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €	Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen
3	E	258	2114	52310000	Belüftung Schulturnhalle	-9.500,00 €	-19.500,00 €	-10.000,00 €	CO2 Messungen
3	E	380	36615	52310000	Toilette JUKZ	-8.000,00 €	-38.000,00 €	-30.000,00 €	Ertüchtigung Toilette im Erdgeschoss
4	F	421	5230-002	09600000	Altes Rathaus	-68.500,00 €	-68.500,00 €	0,00 €	In 2023 200.000 in 2024 600.000 (VE In 2022 i.H.v. 800.000
4	E	425	5410	56251000	Sachverständigengutachten	-60.000,00 €	-67.500,00 €	-7.500,00 €	Vorprüfung einer PendlerRadRoute
4	F	437	5410-097	09600000	Sanierung Stützmauer Goethestraße	-135.000,00 €	-211.000,00 €	-76.000,00 €	Mehrkosten für die Sanierung der Stützmauer aufgrund Submissionsergebnis
4	E	454	5460	52210000	Strom Parkscheinautomaten	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	In Haushaltsplanung nicht berücksichtigt
5	E	514	1260		Personalkosten	-413.960,00 €	-275.622,00 €	138.338,00 €	Personalplanung lt.Besprechnung Wehrleitung
5	E	514	1260	52310000	Gebäudeunterhaltung	-117.000,00 €	-127.000,00 €	-10.000,00 €	Reparatur Damenduschen Wache Nord nach aktualisierter Kostenermittlung

Veränderungen, die sich gegenüber dem eingebrachten Entwurf (29.11.21) ergeben haben									
Teil- haus- halt	Ergebnis- /Finanz- haushalt	Seite im Entwurf	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2022	Verbesserung/ Verschlechterung 2022	Erläuterungen
						Betrag alt	Betrag neu	+/-	
5	E	514	1260	52490000	Zelt Jubiläum Feuerwehr	-6.000,00 €	-11.000,00 €	-5.000,00 €	
6	E	534	6110	40120000	Grundsteuer	2.960.000,00 €	3.382.850,00 €	422.850,00 €	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer ab 2022 auf 480% , ab 2023 auf 540 %
6	E	534	6110	40130000	Gewerbesteuer	6.140.000,00 €	7.140.000,00 €	1.000.000,00 €	Anpassung aufgrund aktuellerer Kenntnisse
6	E	534	6110	54421000	Kreisumlage	-9.779.100,00 €	-10.006.550,00 €	-227.450,00 €	Erhöhung von 43 auf 44%
6	E	534	6110	54310000	Gewerbesteuerumlage	-511.700,00 €	-595.000,00 €	-83.300,00 €	Aufgrund Mehrerträge Gewerbesteuer
6	F		6120	31513065	Aufnahme Investitionsdarlehen zum 31.12.2021	0,00 €	-30.970,00 €	-30.970,00 €	Tilgung 2022
6	E	538	6120	57511000	Aufnahme Investitionsdarlehen zum 31.12.2021	-274.325,00 €	-279.465,00 €	-5.140,00 €	Zinsen 2022

Einsparung (+)/Verschlechterung (-) Ergebnishaushalt **1.156.398,00 €**

Einsparung (+)/Verschlechterung (-) Finanzhaushalt **- 100.320,00 €**

GESAMT **1.056.078,00 €**