

## zum Haushaltsplanentwurf 2022

Planung				Erträge/Einzahlungen	2022		2022		Begründung	2023		2024		2025	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Einzahlung		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
12002	1661101	401301		Gewerbsteuer	7.711.000	8.400.000	689.000	689.000	entspricht der angepassten Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2021	748.000	748.000	801.000	801.000	837.000	837.000
12002	1661101	402101		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.900.000	12.238.000	338.000	338.000	Aktualisierung durch die Verbesserung aus dem Jahr 2021	360.000	360.000	377.000	377.000	348.000	348.000
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	1.000.187	1.004.972	4.785	4.785	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 04.11.2021	4.651	4.651	4.860	4.860	5.088	5.088
12002	1661101	452602		Konzessionsabgaben Wasserwerk	239.000	244.500	5.500	5.500	aktuelle Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 144/2021)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12002	1661101	491104		außerordentliche Erträge	1.125.000	787.000	-338.000	0	Coronabedingter Schaden	-360.000	0	-377.000	0	-348.000	0
24005	0321102	231202		Zugänge SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	0	gem. Bescheid der KiW vom 03.11.2021 für das energieeffiziente Bauen Sebastian Grundschule (KiW-Fördermittel)	0	101.010	0	0	0	0
25002	0531301	414201		Zuweisungen vom Land	0	310.840	310.840	310.840	Gesetz zur Änderung des FlüAG vom 03.11.2021; u.a. Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge	177.623	177.623	177.623	177.623	0	0
36006	1254101	231202	STR100024	Zugänge SoPo aus Zuweisungen vom Land	165.000	0	0	-165.000	Förderung des Bauabschnitts 4.1/4.2 "Historischer Ortskern" (keine Umsetzung der Maßnahme) gem. Beratung des Ausschusses Umwelt u. Mobilität am 16.11.21 (siehe Vorlage 019/2021/3)	0	-165.000	0	-165.000	0	-165.000
				<b>Summe</b>			<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>		<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>
							<b>1.010.125</b>	<b>1.183.125</b>		<b>935.774</b>	<b>1.231.784</b>	<b>988.983</b>	<b>1.200.983</b>	<b>847.588</b>	<b>1.030.588</b>

## zum Haushaltsplanentwurf 2022

KST	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2022		2022		Begründung	2023		2024		2025	
	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
12002	1661101	534101		Gewerbesteuerumlage	627.640	683.721	56.081	56.081	entspricht der angepassten Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2021	60.884	60.884	65.198	65.198	68.128	68.128
24010	0428101	531701		Zuschüsse	7.000	49.380	42.380	42.380	50 % der Zuschüsse für den Bereich Kultur, Sport, Ehrenamt gem. Beratung KSE am 17.11.21 (siehe Vorlage 174/2021) Deckungsvorschlag folgt	0	0	0	0	0	0
25001	0531201	525201		Kostenerstattungen SGB II	330.000	366.511	36.511	36.511	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II - gem. Kostenschätzung des Kreises vom 05.11.2021	36.511	36.511	36.511	36.511	36.511	36.511
33201	1254701	529101		Kosten ÖPNV	0	20.000	20.000	20.000	Verbesserung im Personennahverkehr gem. Beratung des Ausschusses Umwelt u. Mobilität am 16.11.21 Deckungsvorschlag folgt	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	095112	STR100024	Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	737.700	0	0	-737.700	Baukosten Bauabschnitt 4.1 "Historischer Ortskern" (keine Realisierung) gem. Beratung des Ausschusses Umwelt u. Mobilität am 16.11.21 (siehe Vorlage 019/2021/3)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	095112	STR100033	Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	428.500	0	0	-428.500	Baukosten Bauabschnitt 4.2 "Historischer Ortskern" (keine Realisierung) gem. Beratung des Ausschusses Umwelt u. Mobilität am 16.11.21 (siehe Vorlage 019/2021/3)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	38.000	38.000	38.000	Umwandlung von Straßen in Fahrradstraßen gem. Beratung des Ausschusses Umwelt u. Mobilität am 16.11.21 (siehe Vorlage 146/2021) Deckungsvorschlag folgt	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	542931		Planungskosten	0	30.000	30.000	30.000	Erarbeitung eines Konzeptes für die Neuordnung und Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Weseler Straße/Münsterstraße/ Lindenstraße u. der Einmündung Erlenstraße (Vorlage 177/2020 - Antrag der SPD-Fraktion vom 05.09.2020)	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>			<b>Ergebnisplan 222.972</b>	<b>Finanzplan -943.228</b>		<b>Ergebnisplan 97.395</b>	<b>Finanzplan 97.395</b>	<b>Ergebnisplan 101.709</b>	<b>Finanzplan 101.709</b>	<b>Ergebnisplan 104.639</b>	<b>Finanzplan 104.639</b>
				<b>Veränderung ggü. HHP-Entwurf</b>			<b>787.153</b>	<b>2.126.353</b>		<b>838.379</b>	<b>1.134.389</b>	<b>887.274</b>	<b>1.099.274</b>	<b>742.949</b>	<b>925.949</b>