

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan  
Haupt- und Finanzausschuss am 29.03.2022**

Anlage zur Drucksache 17/330

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
<b>11 Innere Verwaltung</b>														
1.100.11.10.10	Rat und Ausschüsse	374.446	418.446	0	-47.000	0	-44.232	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	Anpassung an EntschädigungsVO: Sitzungsgelder f. Rats- und Gremientätigkeit, Anpassung Fraktionsaufwendungen
1.100.11.20.20	Technikunterst Informationsverarb (TUIV)	725.300	750.360	0	-25.060	0	-28.592	0	-11.592	0	-11.592	0	-11.592	VPN Zugänge Gesamtverwaltung (Homeoffice und mobile Arbeitsplätze ASD), Modul Connections
1.100.11.10.70	Steuerungsunterstützung Finanzen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen für Einrichtung mobiles Arbeiten FB3
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>														
1.100.57.20.10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.449.600	1.602.200	152.600	0	144.400	0	136.100	0	136.100	0	136.100	0	Anpassung der Erträge an die aktuellen Ergebnisse
1.100.57.20.20	KG-Beteiligung	25.400	45.134	19.734	0	26.312	0	26.312	0	26.312	0	26.312	0	Zinsen für die Gewährung Delta-Port Darlehen
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
1.100.61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	12.600.000	12.000.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge aus der Veranlagung zur Gewerbesteuer aufgrund aktueller Entwicklungen mit konjunktureller Relevanz (Ukraine)

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan  
Haupt- und Finanzausschuss am 29.03.2022**

Anlage zur Drucksache 17/330

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	17.248.100	17.831.600	583.500	0	546.500	0	468.200	0	414.800	0	414.800	0	Anpassung der Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer aufgrund der November-Steuerschätzung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	2.164.000	2.193.800	29.800	0	39.300	0	42.400	0	45.400	0	45.400	0	Anpassung der Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer aufgrund der November-Steuerschätzung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.400	90.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der allgemeinen Deckungsmittel des Landes zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.602.700	24.604.800	2.100	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0	2.300	0	Anpassung der Schlüsselzuweisungen des Landes an den aktuellen Festsetzungsbescheid
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	960.600	893.600	0	67.000	0	11.100	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die Gewerbesteuerveranschlagung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	0	408.000	0	-408.000	0	-434.500	0	-434.500	0	-434.500	0	-434.500	ÖPNV-Umlage des Kreises
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	20.963.100	20.964.300	0	-1.200	0	-1.300	0	-1.400	0	-1.500	0	-1.500	Anpassung der Kreisumlage an die aktuellen Umlagegrundlagen

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan  
Haupt- und Finanzausschuss am 29.03.2022**

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
<b>11 Innere Verwaltung</b>														
<b>7.100.049 Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV</b>														
7.100049.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.000	67.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Server für Datensicherung
<b>710.086 Festwert PC-Ausstattung FD 3.1</b>														
7.100086.785	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Laptops für Homeoffice
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>														
<b>7.100.249 Inventar Feuerwehr</b>														
7.100.249.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500	40.000	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von Laptops für die Löschzüge für die Inventarisierung und Unterhaltung der Gerätschaften
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>														
7.100.324.730	sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.144.000	0	-1.144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gesellschafterdarlehen Delta-Port