

Änderungen der Verwaltung  
Haushaltsentwurf 2022

| Seite                      | UA    | Grupp.      | Bezeichnung   | Einnahmen<br>bisher | neu        | Veränderung | Ausgaben<br>bisher | neu        | Veränderung | VE                | Bemerkungen  |
|----------------------------|-------|-------------|---|---------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Verwaltungshaushalt</b> |       |             |   | <b>208.298.177</b>  |            |             | <b>208.298.177</b> |            |             |                   |  |
|                            |       | 4*          | Personalkosten SN 4000  |                     |            |             | 45.353.673         | 45.053.673 | -300.000    |                   |  |
| 43                         | 05101 | 65200       | Zensus Postgebühren   |                     |            |             | 0                  | 1.500      | 1.500       |                   | Kosten waren nicht geplant   |
| 48                         | 06300 | 55100       | Treib- und Schmierstoffe  |                     |            |             | 23.500             | 32.000     | 8.500       |                   | Preissteigerung Treibstoff   |
| 100                        | 13000 | 55100       | Treib- und Schmierstoffe  |                     |            |             | 32.400             | 52.800     | 20.400      |                   | Preissteigerung Treibstoff   |
| 110                        | 14000 | 55100       | Treib- und Schmierstoffe  |                     |            |             | 3.100              | 5.500      | 2.400       |                   | Preissteigerung Treibstoff   |
| 112                        | 16000 | 16900       | innere Verrechnung  | 755.638             | 756.738    | 1.100       |                    |            |             |                   | Ausgleich UA   |
| 112                        | 16000 | 55100       | Treib- und Schmierstoffe  |                     |            |             | 12.000             | 18.700     | 6.700       |                   | Preissteigerung Treibstoff   |
| 114                        | 16010 | 55100       | Treib- und Schmierstoffe  |                     |            |             | 2.295              | 3.740      | 1.445       |                   | Preissteigerung Treibstoff   |
| 115                        | 16010 | 67910       | innere Verrechnung  |                     |            |             | 755.638            | 756.738    | 1.100       |                   | Ausgleich UA   |
|                            |       | 2*          | Schullastenausgleich  | 3.063.477           | 3.168.572  | 105.095     |                    |            |             |                   | Bescheid liegt vor   |
| 177                        | 29000 | 63900       | Schülerbeförderung Unternehmen                                  |                     |            |             | 500.000            | 505.000    | 5.000       |                   | Preissteigerung Treibstoff   |
| 177                        | 29000 | 63901       | Schülerbeförderung Förderzentrum Sehen                          |                     |            |             | 550.000            | 580.500    | 30.500      |                   | Preissteigerung Treibstoff   |
| 308                        | 42130 | 16100       | Erstattung vom Land AsylbLG (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG)           | 555.000             | 3.596.300  | 3.041.300   |                    |            |             |                   | Ukraine  |
| 308                        | 42130 | 79100       | Geldleistungen a.E (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG)                    |                     |            |             | 200.000            | 2.621.300  | 2.421.300   |                   | Ukraine  |
| 308                        | 42130 | 79200       | Geldleistungen i.E (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG)                    |                     |            |             | 380.000            | 1.000.000  | 620.000     |                   | Ukraine  |
| 309                        | 42140 | 16100       | Erstattung vom Land AsylbLG (§ 3 Abs. 2 S. 1 letzt. HS AsylbLG) | 7.500               | 393.500    | 386.000     |                    |            |             |                   | Ukraine  |
| 309                        | 42140 | 79101       | Bildung und Teilhabe a.E. (§ 3 Abs. 2 S. 1 letzt. HS AsylbLG)   |                     |            |             | 0                  | 193.000    | 193.000     |                   | Ukraine  |
| 309                        | 42140 | 79201       | Bildung und Teilhabe i.E. (§ 3 Abs. 2 S. 1 letzt. HS AsylbLG)   |                     |            |             | 1.000              | 194.000    | 193.000     |                   | Ukraine  |
| 310                        | 42200 | 16100       | Erstattung vom Land (§ 4 AsylbLG) Krankh., Schwang., Geburt     | 12.000              | 54.928     | 42.928      |                    |            |             |                   | Ukraine  |
| 310                        | 42200 | 79101       | Leistungen a.E. Krankh., Schwang., Geburt (§ 4 AsylbLG)         |                     |            |             | 8.000              | 28.000     | 20.000      |                   | Ukraine  |
| 310                        | 42200 | 79201       | Leistungen i.E. Krankh., Schwang., Geburt (§ 4 AsylbLG)         |                     |            |             | 1.000              | 21.000     | 20.000      |                   | Ukraine  |
| 311                        | 42300 | 16100       | Erstattung vom Land AsylbLG (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) Arbeitsgel.    | 2.200               | 37.200     | 35.000      |                    |            |             |                   | Ukraine  |
| 311                        | 42300 | 79101       | Leistungen a.E. § 5 Abs. 2 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten         |                     |            |             | 200                | 15.000     | 14.800      |                   | Ukraine  |
| 311                        | 42300 | 79200       | Leistungen i.E. § 5 Abs. 2 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten         |                     |            |             | 2.000              | 20.000     | 18.000      |                   | Ukraine  |
| 313                        | 42420 | 16100       | Erstattung vom Land (§ 6 AsylbLG)                               | 20.000              | 178.000    | 158.000     |                    |            |             |                   | Ukraine  |
| 313                        | 42420 | 79101       | Leistungen a.E. § 6 AsylbLG                                     |                     |            |             | 10.000             | 79.000     | 69.000      |                   | Ukraine  |
| 313                        | 42420 | 79200       | Leistungen i.E. § 6 AsylbLG                                     |                     |            |             | 10.000             | 79.000     | 69.000      |                   | Ukraine  |
| 317                        | 43610 | 16100       | Pauschale Land Unterbringungskosten                             | 1.030.600           | 3.342.700  | 2.312.100   |                    |            |             |                   | Ukraine  |
| 317                        | 43610 | 16101       | Pauschale Land Bewachungskosten GU                              | 340.000             | 400.000    | 60.000      |                    |            |             |                   | Ukraine  |
| 317                        | 43610 | 16102       | Pauschale Land soziale Betreuung GU                             | 300.000             | 400.000    | 100.000     |                    |            |             |                   | Ukraine  |
| 317                        | 43610 | 41600       | Dolmetscherkosten   |                     |            |             | 100                | 5.000      | 4.900       |                   | Ukraine  |
| 317                        | 43610 | 50200       | Unterhaltungskosten   |                     |            |             | 74.000             | 100.000    | 26.000      |                   | Ukraine  |
| 317                        | 43610 | 50202       | Unterhaltung Einzelunterk. Ukraine                              |                     |            |             | 0                  | 150.000    | 150.000     |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 52101       | Geräte Ausst. Gemeinschaftsunterk. Ukraine                      |                     |            |             | 0                  | 150.000    | 150.000     |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 52210       | Geräte Ausst. Einzelunterkünfte Ukraine                         |                     |            |             | 0                  | 300.000    | 300.000     |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 53100       | Mieten Gemeinschaftsunterk. (JH, Helm.)                         |                     |            |             | 0                  | 300.000    | 300.000     |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 53101       | Mieten Einzelunterkünfte  |                     |            |             | 1.300.000          | 2.350.000  | 1.050.000   |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 54101       | Strom Einzelunterkünfte   |                     |            |             | 100.000            | 200.000    | 100.000     |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 54200       | Wärme Gemeinschaftsunterkünfte                                  |                     |            |             | 100.000            | 200.000    | 100.000     |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 54300       | Reinigung Gemeinschaftsunterkunft                               |                     |            |             | 90.000             | 150.000    | 60.000      |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 54800       | Bewachungskosten  |                     |            |             | 340.000            | 400.000    | 60.000      |                   | Ukraine  |
| 318                        | 43610 | 71800       | Zuschüsse Sozialbetreuung                                       |                     |            |             | 300.000            | 400.000    | 100.000     |                   | Ukraine  |
| 323                        | 45150 | 17899       | Rückzahlung aus VJ Verwendungsnachweisen                        | 150                 | 11.978     | 11.828      |                    |            |             |                   | aktueller Stand  |
| 323                        | 45150 | 718*        | Jugendförderplan Projekte                                       |                     |            |             | 433.466            | 439.120    | 5.654       |                   | Strom/Wärme Träger JH  |
| 354ff                      | 460*  | 718*        | Jugendförderplan Jugendclubs                                    |                     |            |             | 812.804            | 846.309    | 33.505      |                   | Strom/Wärme Träger JH  |
| 342                        | 45560 | 24100       | Kostenbeiträge Aufwendungsersatz Vollzeitpflege                 | 35.000              | 111.000    | 76.000      |                    |            |             |                   | aktueller Stand  |
| 342                        | 45560 | 24110       | Kostensersatz Vollzeitpflege                                    | 70.000              | 21.300     | -48.700     |                    |            |             |                   | aktueller Stand  |
| 342                        | 45570 | 77130       | Hilfen in Heimen § 34 Tagessätze                                |                     |            |             | 6.200.000          | 6.305.000  | 105.000     |                   | Strom/Wärme Heime Tagessätze   |
| 342                        | 45600 | 77130       | § 35a Eingliederungshilfe HZE                                   |                     |            |             | 1.200.000          | 1.221.000  | 21.000      |                   | Strom/Wärme Heime Tagessätze   |
| 374ff                      | 464*  | 71518/71819 | Zuschüsse Kitaträger  |                     |            |             | 24.246.812         | 24.956.298 | 709.486     |                   | Ukraine + Wärme  |
| 374ff                      | 464*  | 71520/71820 | Übernahme Elternbeiträge  |                     |            |             | 319.997            | 349.997    | 30.000      |                   | Ukraine  |
| 464                        | 55200 | 67500       | Erst- an Stadtwirtschaft, Nutzung Schwimmh. Vereine             |                     |            |             | 0                  | 20.000     | 20.000      |                   | keine HH Anmeldung erfolgt   |
| 481                        | 56200 | 15000       | Rückz. Überz. Beträge aus VJ Asbachhalle                        | 0                   | 22.984     | 22.984      |                    |            |             |                   | Einm. Aus Abrechn. Betr.kosten,  |
| 481                        | 56200 | 67500       | Betreiberkosten Asbachhalle                                     |                     |            |             | 223.700            | 224.689    | 989         |                   | Abrechnung SW liegt vor  |
| 481                        | 56200 | 54100       | Strom Asbachhalle   |                     |            |             | 20.500             | 16.000     | -4.500      |                   | Jahresrechnung Strom   |
| 481                        | 56200 | 54200       | Wärme Asbachhalle   |                     |            |             | 14.025             | 24.111     | 10.086      |                   | Jahresrechnung Wärme   |
|                            |       | DR 5488     | Bewirtschaftungskosten  |                     |            |             | 2.691.581          | 3.091.581  | 400.000     |                   | Entwicklung Fernwärme, war zum Zeitpunkt der Neuberechnung noch nicht absehbar Preisgleitklausel |
|                            |       | 90000       | Zweitwohnsitzsteuer   | 100.000             | 150.000    | 50.000      |                    |            |             |                   | aktueller Stand  |
| 584                        | 90000 | 06100       | Mehrbelastungsausgleich vom Land                                | 11.060.000          | 11.196.850 | 136.850     |                    |            |             |                   | Festsetzungsbescheid vom 07.03.2022  |
|                            |       | 91200       | Zuführung zum VMH   |                     |            |             | 7.609.977          | 6.952.697  | -657.280    |                   |  |
|                            |       |             | ZS  |                     |            | 6.490.485   |                    |            | 6.490.485   |                   |  |
|                            |       |             |   |                     |            | 214.788.662 |                    |            | 214.788.662 |                   |  |
|                            |       |             |   |                     |            |             |                    |            | 0           |                   |  |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |       |             |   | <b>70.660.205</b>   |            |             | <b>70.660.205</b>  |            |             | <b>41.238.030</b> |  |
| 54                         | 23200 | 93531       | Humboldt-gymnasium Planung Ausstattung                          |                     |            |             | 76.440             | 83.540     | 7.100       | 4.910             | Mehrkosten aufgrund Bauzeitverlängerung  |
| 60                         | 24030 | 94211       | Schulgeb.Rathenauplatz 4, Restarbeiten                          |                     |            |             | 425.051            | 408.051    | -17.000     |                   | Schlussrechnung geringer   |
| 80                         | 33100 | 94305       | DNT Probensaal, Kostenerhöhung                                  |                     |            |             | 60.000             | 77.000     | 17.000      |                   | Kostenerhöhung   |
| 100                        | 46456 | 36141/94300 | Kita Kinderland, Treppengeländer                                | 0                   | 27.900     | 27.900      |                    | 47.500     | 47.500      |                   | FöMiBescheid 03.02.22, nicht geplant bisher  |
| 101                        | 46466 | 94300       | Kita Sonnenhügel, Treppengeländer                               |                     |            |             | 0                  | 47.500     | 47.500      |                   | FöMiLand 27.900 bisher geplant   |
| 109                        | 46481 | 94100       | Kita Dichterweg, Treppengeländer                                |                     |            |             | 36.400             | 47.500     | 11.100      |                   | Mehrkosten, FöMiLand 35.500 bisher geplant   |
|                            |       | 63000       | Erwerb von Grundstücken   |                     |            |             | 2.510              | 7.510      | 5.000       |                   | Grunderwerb in Baukosten angemeldet  |
| 137                        | 63000 | 95127       | Bushaltestelle "Im Winkel"                                      |                     |            |             | 110.000            | 105.000    | -5.000      |                   | zu Gr. 93200 Grunderwerb   |
| 135                        | 63000 | 36115       | Fördermittel Radweg Gaberndorf WE-Nord                          | 512.000             | 0          | -512.000    |                    |            |             |                   | Verschiebung da erst Grunderwerb   |
| 136                        | 63000 | 93201       | Grunderwerb Radweg Gaberndorf WE-Nord                           |                     |            |             | 0                  | 20.000     | 20.000      | 21.000            | Grunderwerb in Baukosten angemeldet  |
| 139                        | 63000 | 95315       | Neubau Radweg Gaberndorf WE-Nord                                |                     |            |             | 731.000            | 100.000    | -631.000    | 590.000           | Verschiebung da erst Grunderwerb   |
| 136                        | 63000 | 95101       | Straßenbau "Grüner Markt" Planung                               |                     |            |             | 0                  | 25.000     | 25.000      |                   | Bau im Jahr 2023   |
| 136                        | 63000 | 95102       | Straßenbau Graben, Untergraben, Gerberstr.                      |                     |            |             | 0                  | 40.000     | 40.000      |                   | Bau im Jahr 2023   |
| 174                        | 91200 | 30000       | Zuführung vom VerwaltungsmH                                     | 7.609.977           | 6.952.697  | -657.280    |                    |            |             |                   |  |
| 173                        | 91000 | 31000       | Entnahme Allgemeine Rücklage                                    | 6.257.987           | 6.966.567  | 708.580     |                    |            |             |                   |  |
|                            |       |             | ZS  |                     |            | -432.800    |                    |            | -432.800    | 615.910           |  |
|                            |       |             |   |                     |            | 70.227.405  |                    |            | 70.227.405  | 41.853.940        |  |
|                            |       |             |   |                     |            |             |                    |            | 0           |                   |  |