

Ergebnishaushalt

Änderung des Haushaltsplanansatzes 2022 - 2025 zur Vorlage Nr. I - 001/22 und I - 002/22

in €

	2022	2023	2024	2025
Ergebnis Planentwurf 26.01.2022	5.689.400	-1.593.000	4.281.900	2.619.900
Veränderung	-228.500	-218.700	-219.600	-174.400
Ergebnis Entwurf neu 26.01.2022	5.460.900	-1.811.700	4.062.300	2.445.500

Ergebnishaushalt

	Veränderungen 2022			MFP -Veränderungen			
	Ansatz Planentwurf 2021 Stand 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 26.01.22	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Erträge							
OBM	3.729.600			3.729.600			
GB I	244.315.000	650.000		244.965.000	650.000	650.000	650.000
GB II	61.190.000	139.200		61.329.200	123.300	125.900	
GB III	120.358.800			120.358.800			
GB IV	16.058.900	80.100		16.139.000	80.100	80.100	80.100
GB V	10.017.000			10.017.000			
Summe	455.669.300	869.300	0	456.538.600	853.400	856.000	730.100
869.300					853.400	856.000	730.100
Aufwendungen							
OBM	10.545.800			10.545.800			
GB I	24.379.500	114.400		24.493.900	204.500	204.500	204.500
GB II	86.488.200	175.400		86.663.600	167.600	171.100	
GB III	254.729.800	808.000		255.537.800	700.000	700.000	700.000
GB IV	46.064.900			46.064.900			
GB V	27.771.700			27.771.700			
Summe	449.979.900	1.097.800	0	451.077.700	1.072.100	1.075.600	904.500
1.097.800					1.072.100	1.075.600	904.500
Gesamt	5.689.400	-228.500		5.460.900	-218.700	-219.600	-174.400

Finanzhaushalt (ohne investiv)

	Veränderungen 2022		MFP -Veränderungen		
	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Einzahlungen					
OBM					
GB I	650.000		650.000	650.000	650.000
GB II	139.200		123.300	125.900	
GB III					
GB IV	80.100		80.100	80.100	80.100
GB V					
Summe	869.300	0	853.400	856.000	730.100
	869.300		853.400	856.000	730.100
Auszahlungen					
OBM					
GB I	114.400		204.500	204.500	204.500
GB II	175.400		167.600	171.100	
GB III	808.000		700.000	700.000	700.000
GB IV					
GB V					
Summe	1.097.800	0	1.072.100	1.075.600	904.500
	1.097.800		1.072.100	1.075.600	904.500
Gesamt	-228.500		-218.700	-219.600	-174.400

Ergebnishaushalt

Änderungen - Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement -

FB	Seite im HHP 2022	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2022				MFP - Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2022 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz 2022 26.01.2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025		

Erträge

FB 20	862	611 010 000	4013000	34.600.000	650.000		35.100.000	650.000	650.000	650.000	Korrektur Gewerbesteuer aufgrund IST-Abrechnung 2021
Summe				34.600.000	650.000	0	35.100.000	650.000	650.000	650.000	
Ertragsveränderungen gesamt				650.000				650.000	650.000	650.000	

Aufwendungen

FB 20	862	611 010 000	5341000	3.028.000	57.000		3.085.000	57.000	57.000	57.000	Korrektur Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit mit SK 4013000
FB 30	88	111 070 000	5011400	158.000	57.400		215.400	147.500	147.500	147.500	Verbeamtung von Stellen (3 Justiziere) zur besseren Chance der Fachkräftegewinnung in Konkurrenzdruck des heutigen Arbeitsmarktes (u.a. für Strukturwandelprojekte)
Summe				3.028.000	114.400	0	3.300.400	204.500	204.500	204.500	
Aufwandsveränderungen gesamt				114.400				204.500	204.500	204.500	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				535.600				445.500	445.500	445.500	
---	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--

Finanzhaushalt

Änderungen - Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement -

FB	Seite im HHP 2022	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2022				MFP - Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2022 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz 2022 26.01.2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025		
Einzahlungen												
FB 20		611 010 000	6013000	34.600.000	650.000		35.100.000	650.000	650.000	650.000	Korrektur Gewerbesteuer aufgrund IST-Abrechnung 2021	
Summe				34.600.000	650.000	0	35.100.000	650.000	650.000	650.000		
Einzahlungsveränderungen gesamt				650.000				650.000	650.000	650.000		
Auszahlungen												
FB 20		611 010 000	7341000	3.028.000	57.000		3.085.000	57.000	57.000	57.000	Korrektur Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit mit SK 6013000	
FB 30		111 070 000	7011400	158.000	57.400		215.400	147.500	147.500	147.500	Verbeamtung von Stellen (3 Justiziere) zur besseren Chance der Fachkräftegewinnung in Konkurrenzdruck des heutigen Arbeitsmarktes (u.a. für Strukturwandelprojekte)	
Summe				3.186.000	114.400	0	3.300.400	204.500	204.500	204.500		
Auszahlungsveränderungen gesamt				114.400				204.500	204.500	204.500		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				535.600				445.500	445.500	445.500		

Ergebnishaushalt

Änderungen - Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -

FB	Seite im HHP 2022	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2022			MFP - Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2022 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz 2022 26.01.2022	MFP 2023	MFP 2024		

Erträge

33	144	121 020 000	4481000	223.200	38.600		261.800				Erstattung Personalaufwendungen zusätzliche Stelle Durchführung Zensus
33	199	122 070 000	4482100	434.000	100.600		534.600	123.300	125.900		anteilige Erstattung Personalaufwendung für 3 zusätzlicher Stellen gemeinsamer Ausländerbehörde durch Landkreis Spree-Neiße
Summe				657.200	139.200	0	796.400	123.300	125.900	0	
Ertragsveränderungen gesamt					139.200			123.300	125.900	0	

Aufwendungen

33	144	121 020 000	5012400	117.800	38.600		156.400				zusätzliche Stelle für die Durchführung des Zensus
33	199	122 070 000	5012400	1.134.700	136.800		1.271.500	167.600	171.100		Einordnung 3 zusätzlicher Vollzeit-Personalstellen der Ausländerbehörde befristet bis 31.12.2024 (Personalaufwendungen inkl. SV-Beiträge)
Summe				1.252.500	175.400	0	1.427.900	167.600	171.100	0	
Aufwandsveränderungen gesamt					175.400			167.600	171.100	0	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					-36.200			-44.300	-45.200	0	

Finanzhaushalt

Änderungen - Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -

FB	Seite im HHP 2022	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2022				MFP - Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2022 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz 2022 26.01.2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025		
Einzahlungen												
33		121 020 000	6481000	223.200	38.600		261.800				Erstattung Personalaufwendungen zusätzliche Stelle Durchführung Zensus	
33		122 070 000	6482100	469.000	100.600		569.600	123.300	125.900		anteilige Erstattung Personalaufwendung für 3 zusätzlicher Stellen gemeinsamer Ausländerbehörde durch Landkreis Spree-Neiße	
Summe				692.200	139.200	0	831.400	123.300	125.900	0		
Einzahlungsveränderungen gesamt				139.200				123.300	125.900	0		
Auszahlungen												
33		121 020 000	7012400	117.800	38.600		156.400				zusätzliche Stelle für die Durchführung des Zensus	
33		122 070 000	7012400	1.134.700	136.800		1.271.500	167.600	171.100		Einordnung 3 zusätzlicher Vollzeit-Personalstellen der Ausländerbehörde befristet bis 31.12.2024 (Personalaufwendungen inkl. SV-Beiträge)	
Summe				1.252.500	175.400	0	1.427.900	167.600	171.100	0		
Auszahlungsveränderungen gesamt				175.400				167.600	171.100	0		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-36.200				-44.300	-45.200	0		

Ergebnishaushalt
Änderungen - Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales -

FB	Seite im HHP 2022	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2022				MFP - Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2022 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz 2022 26.01.2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025		
Erträge												
Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen gesamt				0				0	0	0		
Aufwendungen												
51	534	361 010 000	5331000	1.535.800	700.000	0	2.235.800	700.000	700.000	700.000	Erhöhung um jährl. 700 T€ aufgr. Urteil OVG	
51	579	365 020 000	5318000	41.386.000	108.000	0	41.494.000	0	0	0	Anpassung in 2022 aufgr. Ausstattung Kita "Noomi"	
Summe				42.921.800	808.000	0	43.729.800	700.000	700.000	700.000		
Aufwandsveränderungen gesamt				808.000				700.000	700.000	700.000		
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-808.000				-700.000	-700.000	-700.000		

Finanzhaushalt

Änderungen - Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales -

FB	Seite im HHP 2022	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2022				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2022 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz 2022 26.01.2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025		
Einzahlungen												
Summe				0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0		
Auszahlungen												
51		361 010 000	7331000	1.540.800	700.000	0	2.240.800	700.000	700.000	700.000	Erhöhung um jährl. 700 T€ aufgr. Urteil OVG	
51		365 020 000	7318000	41.386.000	108.000	0	41.494.000	0	0	0	Anpassung in 2022 aufgr. Ausstattung Kita "Noomi"	
Summe				42.926.800	808.000	0	43.734.800	700.000	700.000	700.000		
Auszahlungsveränderungen gesamt				808.000				700.000	700.000	700.000		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-808.000				-700.000	-700.000	-700.000		

Ergebnishaushalt
Änderungen - Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen -

FB	Seite im HHP 2022	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2022				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2022 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz 2022 26.01.2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025		

Erträge

66	800	553 010 000	4321040	251.700	80.100		331.800	80.100	80.100	80.100	technisch bedingte Probleme in der Übernahme der Planwerte aus dem KLR-Bereich
Summe				251.700	80.100	0	331.800	80.100	80.100	80.100	
Ertragsveränderungen gesamt				80.100				80.100	80.100	80.100	

Aufwendungen

Summe				0	0	0	0	0	0	0	
Aufwandsveränderungen gesamt				0				0	0	0	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				80.100				80.100	80.100	80.100	

Finanzhaushalt

Änderungen - Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen -

FB	Seite im HHP 2022	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2022				MFP - Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2022 26.01.2022	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz 2022 26.01.2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025		
Einzahlungen												
66		553 010 000	6321040	1.211.200	80.100		1.291.300	80.100	80.100	80.100	technisch bedingte Probleme in der Übernahme der Planwerte aus dem KLR-Bereich	
Summe				1.211.200	80.100	0	1.291.300	80.100	80.100	80.100		
Einzahlungsveränderungen gesamt				80.100				80.100	80.100	80.100		
Auszahlungen												
Summe				0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				80.100				80.100	80.100	80.100		