

Änderungen Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Gegenüber dem am 04.04.2022 vorgelegten Haushaltsentwurf werden nachfolgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2022 (in €) vorgeschlagen:

Produkt	Konto	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
010101	6779000	127.000	97.000	30.000	Beratungsaufwand Zukunftswerkstatt
010101	6862000	20.000	10.000	10.000	Öffentlichkeitsarbeit
010101	7128000	50.000	65.000	-15.000	Sprach- und Integrationsmittlung
010102	6730000	5.600	3.060	2.540	Anmietung Sitzungssaal
010102	6771300	50.000	20.000	30.000	Aufwendungen für Rechtsberatung
010102	6861000	23.100	2.100	21.000	Streaming KT-Sitzungen
010102	6869000	14.750	11.750	3.000	Repräsentationsaufwendungen
010102	6881000	5.000	0	5.000	Fortbildungsaufwand
010104	6120000	42.000	12.000	30.000	Div. externe Dienstleistungen zu Design und Webplattform
010105	6120000	170.000	145.000	25.000	Ext. Dienstleistungen E-Akte uä.
010107	6161000	600.000	520.370	79.630	Sanierung Treppenhäuser
010107	6173010	293.800	260.150	33.650	Wegfall pandemiebed. Sonderreinigung, Kühlschrankreinigung
010107	6790010	991.500	900.751	90.749	Wegfall Brandschutzhelfer Dialogarbeitsplatz, Corona Sicherheitsdienst Dieburg
010107	6862010	60.000	28.576	31.424	Kürzungen bei Bewirtungen
010115	6133000	50.000	40.000	10.000	Kürzung Gesundheitsseminare
010115	6771100	55.000	25.000	30.000	Wegfall AG-Corona-Impfung
010115	6779000	25.000	5.000	20.000	Ext. Beratung Gesundheitsförderung
040401	5478000	-350.000	-450.000	100.000	Förderung von Integrations-/Deutschkursen durch das BAMF
040401	6133000	588.500	700.600	-112.100	Honorare für zusätzliche Kursangebote, insbesondere "Erstorientierungskurse"
040602	7128000	13.000	16.000	-3.000	Sprachmittler
050101	5421000	-35.000	-164.850	129.850	Mehraufwendungen und Erstattungen für Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe und Grundsicherung) für Ukraine Flüchtlinge
050101	7230000	3.511.000	3.640.850	-129.850	
050102	5421000	0	-156.625	156.625	
050102	7235000	6.915.000	7.071.625	-156.625	
050104	5421000	0	-1.090.833	1.090.833	
050104	7230000	1.681.000	2.771.833	-1.090.833	
050106	5421000	-24.207.000	-25.291.248	1.084.248	
050106	7231000	23.780.000	24.864.248	-1.084.248	
050202	5472100	-43.312.000	-47.260.300	3.948.300	Ukraine Migration, angenommen werden 7.415 Bedarfsgemeinschaften und 540,00, € incl. Warmwasser. Aufgrund weiter fehlender rechtlichen Möglichkeiten der Androhung von Höchstmieten aufgrund Covid 19 (Sozialschutzpaket) und Anpassungen von Höchstmieten im Jahre 2022 rechnen wir mit einem moderaten Anstieg der KDU. Weiterhin führte die ständige Rechtsprechung über die Angemessenheit von Heizkosten dazu, ..
050202	5472110	-15.766.608	-17.206.863	1.440.255	
050202	7243000	62.251.608	67.640.163	-5.388.555	
050203	5472000	-25.641.150	-29.265.396	3.624.246	
050203	5472010	-816.050	-876.265	60.215	
050203	7240000	45.510.000	48.679.200	-3.169.200	

Produkt	Konto	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
050208	5472010	-207.300	-441.934	234.634	dass die Übernahme der Heizkosten über den bundesweiten Heizspiegel zu erfolgen hat.
050208	5478000	-429.100	-461.192	32.092	
050301	5110000	-3.313.620	-3.805.620	492.000	Nutzungsentgelt in Notunterkünften
050301	5421000	-16.835.460	-34.205.460	17.370.000	Große Pauschale/Integrationsgeld sowie Leistungen nach dem AsylbLG für Geflüchtete aus der Ukraine
050301	6730000	10.000	20.000	-10.000	
050301	7172000	10.000	760.000	-750.000	
050301	7252110	12.303.659	17.950.659	-5.647.000	
050401	6179000	1.000	5.000	-4.000	
050701	5478100	-4.340.000	-5.173.000	833.000	Anpassung der Erstattungen und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Geflüchtete aus der Ukraine
050701	7210000	6.200.000	7.033.000	-833.000	
050905	5472010	-69.100	-147.311	78.211	Siehe Erläuterungen zu 050202
050905	5478000	-85.820	-92.238	6.418	Siehe Erläuterungen zu 050202
050906	6861000	5.000	3.000	2.000	Öffentlichkeitsarbeit Behindertenbeauftragter
050910	5421000	0	-5.582.000	5.582.000	Erwartete Erstattung Land für die Unterkünfte
050910	6070010	0	1.645.000	-1.645.000	Aufwendungen für die Unterkünfte im Rahmen der Ukraine Hilfe in Weiterstadt und Pfungstadt
050910	7252113	0	3.937.000	-3.937.000	
051002	62-64	690.010	644.110	45.900	Stelleneinsparung
051002	7255000	13.901.000	13.501.000	400.000	Geringere Aufwendungen für die Teilhabeassistenzen.
051003	62-64	278.994	267.519	11.475	Stelleneinsparung
051004	62-64	242.934	219.984	22.950	Stelleneinsparung
051004	7255000	7.339.000	6.839.000	500.000	Geringere Aufwendungen für die Teilhabeassistenzen.
060101	6133000	59.000	49.000	10.000	Einsparung Honorare Kita-Fortbildungen
060102	6133000	237.000	150.000	87.000	Verzicht Ausbau der Kindertagespflegeausbildung
060201	6133000	68.900	66.900	2.000	Einsparungen Honorare und Bezuschussungen in der Jugendarbeit
060202	7128000	211.051	191.051	20.000	
060301	6133000	56.200	48.200	8.000	
060301	7128000	267.272	247.272	20.000	
060304	6133000	0	12.500	-12.500	Zusätzliche Dolmetscherkosten
060304	7250000	9.474.727	9.540.750	-66.023	Steigerung Hilfe zur Erziehung infolge Geflüchteter aus der Ukraine
060307	7251000	1.886.593	2.090.000	-203.407	Steigerung Inobhutnahmen infolge Geflüchteter aus der Ukraine
060305	62-64	638.366	603.941	34.425	Stelleneinsparung
060601	6133000	178.050	162.050	16.000	Einsparung Honorare Externe in der Erziehungs- und Familienberatung
090101	6120000	238.000	248.000	-10.000	Evaluierung des Umsetzungsstandes der Strategie "Klima im Wandel..."
120201	7126000	11.488.000	10.088.000	1.400.000	Streckung Planungskosten Stradadi GmbH (-0,5 Mio. €), erwarteter Rettungsschirm (-0,9 T€). Der Ansatz wird für übertragbar erklärt.
Summe Ergebnisveränderung:				15.027.329	

Änderungen Entwurf Ergebnishaushalt 2023

Gegenüber dem am 04.04.2022 vorgelegten Haushaltsentwurf werden nachfolgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2023 (in €) vorgeschlagen:

Produkt	Konto	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
010101	6779000	67.000	37.000	30.000	Beratungsaufwand Zukunftswerkstatt
010101	6862000	15.000	10.000	5.000	Öffentlichkeitsarbeit, Amtseinführung
010101	7128000	53.000	61.000	-8.000	Sprach- und Integrationsmittlung
010102	6730000	5.600	0	5.600	Anmietung Sitzungssaal
010102	6771300	50.000	20.000	30.000	Aufwendungen für Rechtsberatung
010102	6780100	328.400	313.400	15.000	Förderung der Fraktionsarbeit
010102	6869000	14.750	11.750	3.000	Repräsentationsaufwendungen
010104	6120000	42.000	12.000	30.000	Div. externe Dienstleistungen zu Design und Webplattform
010105	6120000	150.000	125.000	25.000	Ext. Dienstleistungen E-Akte uä.
010107	6161000	962.000	957.000	5.000	Reduzierung Hygienewände
010107	6173010	304.000	254.100	49.900	Wegfall pandemiebed. Sonder-reinigung, Kühlschranksreinigung
010107	6790010	719.400	567.580	151.820	Wegfall Brandschutzhelfer Dialogarbeitsplatz, Corona Sicherheitsdienst Dieburg
010107	6862010	80.000	47.153	32.847	Kürzungen bei Bewirtungen
010115	6133000	50.000	40.000	10.000	Kürzung Gesundheitsseminare
010115	6771100	60.000	30.000	30.000	Wegfall AG-Corona-Impfung
010115	6779000	25.000	5.000	20.000	Ext. Beratung Gesundheitsförderung
040101	5110300	-589.120	-677.120	88.000	Erhöhung der VHS Gebühren
040101	5478000	-350.000	-380.000	30.000	Förderung von Integrations-/Deutschkursen durch das BAMF
040101	6133000	588.500	622.040	-33.540	Honorare für zusätzliche Kursangebote, insbesondere "Erstorientierungskurse"
050101	5421000	37.000	-185.600	222.600	Mehraufwendungen und Erstattungen für Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe und Grundsicherung) für Ukraine Flüchtlinge
050101	7230000	3.711.000	3.933.600	-222.600	
050102	5421000	0	-268.500	268.500	
050102	7235000	6.980.000	7.248.500	-268.500	
050104	5421000	0	-1.870.000	1.870.000	
050104	7230000	1.681.000	3.551.000	-1.870.000	
050106	5421000	-25.897.000	-27.755.710	1.858.710	
050106	7231000	25.380.000	27.238.710	-1.858.710	
050202	5472100	-43.312.000	-51.016.000	7.704.000	Ukraine Migration, angenommen werden 8.000 Bedarfsgemeinschaften und 550,00, € incl. Warmwasser. Aufgrund weiter fehlender rechtlichen Möglichkeiten der Androhung von Höchstmieten aufgrund Covid 19 (Sozialschutzpaket) und Anpassungen von Höchstmieten im Jahre 2022 rechnen wir mit einem moderaten Anstieg der KDU. Weiterhin führte die ständige Rechtsprechung über die Angemessenheit von Heizkosten dazu, dass die Übernahme der Heizkosten über den bundesweiten Heizspiegel zu erfolgen
050202	5472110	-15.766.608	-18.579.658	2.813.050	
050202	7243000	62.251.608	72.768.658	-10.517.050	
050203	5472000	-26.371.878	-33.400.110	7.028.232	
050203	5472010	-839.306	-966.530	127.224	
050203	7240000	46.734.000	53.430.000	-6.696.000	

Produkt	Konto	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
050208	5472010	-245.220	-598.710	353.490	hat. Auch steigende Energiepreise, angepannter Wohnungsmarkt, sowie ggf. höhere GU Kosten führen zu diesem Ansatz.
050208	5478000	-444.174	-508.700	64.526	
050701	5478100	-4.550.000	-5.990.000	1.440.000	Anpassung der Erstattungen und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Geflüchtete aus der Ukraine
050701	7210000	6.500.000	7.940.000	-1.440.000	
050905	5472010	-81.740	-199.570	117.830	Siehe Erläuterungen zu 050202
050905	5478000	-88.348	-101.740	13.392	Siehe Erläuterungen zu 050202
050906	6861000	5.000	3.000	2.000	Öffentlichkeitsarbeit Behindertenbeauftragter
050907	7128000	1.075.586	873.086	202.500	Betriebskostenzuschuss zweites Frauenhaus, Verhütungsmittelfonds
051002	62-64	750.598	704.698	45.900	Stelleneinsparung
051002	7255000	13.901.000	13.501.000	400.000	Geringere Aufwendungen für die Teilhabeassistenzen.
051003	62-64	300.778	289.303	11.475	Stelleneinsparung
051004	62-64	261.489	238.539	22.950	Stelleneinsparung
051004	7255000	7.494.000	6.994.000	500.000	Geringere Aufwendungen für die Teilhabeassistenzen.
060101	6133000	59.000	49.000	10.000	Einsparung Honorare Kita-Fortbildungen
060101	7128000	42.000	24.000	18.000	Förderung "Kitas auf dem Weg zum Familienzentrum"
060102	6133000	237.000	150.000	87.000	Verzicht Ausbau der Kindertagespflegeausbildung
060201	6133000	68.900	66.900	2.000	Einsparungen Honorare und Bezuschussungen in der Jugendarbeit
060202	7128000	171.030	161.030	10.000	
060301	6133000	56.200	48.200	8.000	
060301	7128000	192.575	172.575	20.000	
060304	6133000	0	12.500	-12.500	Zusätzliche Dolmetscherkosten
060304	7250000	9.687.672	9.714.484	-26.812	Steigerung Hilfe zur Erziehung infolge Geflüchteter aus der Ukraine
060305	62-64	694.777	660.352	34.425	Stelleneinsparung
060307	7251000	1.920.551	2.125.000	-204.449	Steigerung Inobhutnahmen infolge Geflüchteter aus der Ukraine
060601	6133000	149.700	133.700	16.000	Einsparung Honorare Externe in der Erziehungs- und Familienberatung
070101	7125000	9.599.990	11.715.396	-2.115.406	Erlöseinbrüche und zusätzliche Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Umzug in den Bettenhausneubau
090101	5480000	-65.000	-235.000	170.000	Zuwendung des Bundes für die Fortschreibung der Gesamtstrategie "Klima im Wandel - ..."
090101	6120000	485.000	507.000	-22.000	Aktualisierung und Fortschreibung der Gesamtstrategie "Klima im Wandel - zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Landkreis Darmstadt-Dieburg und seine kreisangehörigen Kommunen"
110101	6171100	0	50.000	-50.000	Rekultivierung der Deponie Pfungstadt
160101	5582000	-172.985.689	-180.378.239	7.392.550	Erhöhung Hebesatz um 1,5 %-Punkte
Summe Ergebnisveränderung:				8.049.954	

Änderungen Entwurf Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 2022/2023

Gegenüber dem am 04.04.2022 vorgelegten Haushaltsentwurf werden nachfolgende Änderungen **für die Haushaltsjahre 2022/23** (in €) vorgeschlagen:

Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
030499	Schuldorf Bergstraße: Einr. IZBB	100.000	0	100.000	0
neu:	Schuldorf Bergstraße: Einrichtung zusätzliche Klassenräume	100.000	580.000	0	0
Summe Veränderungen:		0	580.000	-100.000	0