

## Veränderungsliste für den Ergebnisplan

Stand: 08.12.2021

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Bemerkungen
			Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	
<b>Ertrag</b>											
aktivierte Eigenleistungen	010702	4711100	43.000	70.000	43.000	80.000	43.000	80.000	43.000	80.000	Verwaltung, Beschluss HFA
Abfallbeseitigungsgebühren	110101	4321000	1.550.000	1.595.600	1.550.000	1.594.000	1.550.000	1.592.000	1.550.000	1.590.000	Verwaltung, Beschluss HFA
Erstattungen von Zweckverbänden	110101	4483000	59.300	89.500	59.300	42.900	59.300	42.900	59.300	42.900	Verwaltung, Beschluss HFA
Klima- und Forstpauschale	130201	4121000	0	9.470	0	0	0	0	0	0	Verwaltung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160101	4021000	6.208.000	6.345.000	6.575.000	6.719.000	6.989.000	7.089.000	7.380.000	7.480.000	Verwaltung, Beschluss HFA
außerordentliche Erträge	160101	4911000	1.464.000	1.438.700	1.185.000	1.185.000	803.000	703.000	0	0	Verwaltung, Beschluss HFA
Schlüsselzuweisungen	160101	4111000	1.229.000	1.232.000	1.186.000	1.186.000	1.358.000	1.358.000	1.530.000	1.530.000	Verwaltung, Beschluss HFA
<i>Veränderung insgesamt</i>			10.553.300	10.780.270	10.598.300	10.806.900	10.802.300	10.864.900	10.562.300	10.722.900	
Verbesserung / Verschlechterung (-) um				226.970		208.600		62.600		160.600	
<b>Aufwand</b>											
Geschäftsausgaben	020401	5431000	51.000	60.000	51.000	60.000	51.000	60.000	51.000	60.000	Verwaltung, Beschluss HFA
Zuschüsse an übrige Bereiche	040101	5318000	18.000	29.400	18.000	29.400	18.000	29.400	18.000	29.400	Beschluss ESDS und HFA
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. ä.	040301	5443000	80.000	111.200	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Verwaltung, Beschluss ESDS u. HFA
Zuschüsse an übrige Bereiche	080201	5318000	11.950	18.400	11.950	18.400	11.950	18.400	11.950	18.400	Beschluss ESDS und HFA
Instandhaltung Grundstücke / Gebäude	110101	5215000	16.600	23.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	Verwaltung, Beschluss HFA
Verbandsumlage	110101	5379000	1.550.000	1.558.600	1.550.000	1.560.000	1.550.000	1.560.000	1.550.000	1.560.000	Verwaltung, Beschluss HFA
Zuführung zur Sonderrücklage	110101	5447000	0	60.000	0	34.000	0	32.000	0	30.000	Verwaltung, Beschluss HFA
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120102	5012000	92.150	128.780	93.993	148.683	95.873	151.657	97.790	154.689	Beschluss HFA
Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	120102	5022000	7.480	10.450	7.630	12.070	7.782	12.310	7.938	12.557	Beschluss HFA
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	120102	5032000	18.855	26.350	19.232	30.422	19.617	31.031	20.009	31.651	Beschluss HFA
Zuschüsse an Sondervermögen	150301	5315000	555.000	600.000	605.000	665.000	620.000	680.000	635.000	695.000	Verwaltung, Beschluss HFA
<i>Veränderung insgesamt</i>			2.401.035	2.626.780	2.453.405	2.637.975	2.470.822	2.654.798	2.488.287	2.671.697	
Verschlechterung / Verbesserung (-) um				225.745		184.570		183.976		183.410	
<b>geplanter Jahresüberschuss</b>											
			87.969	89.194	14.017	38.047	146.936	25.560	83.640	60.830	