

A) Veränderungen im Ergebnis-/Finanzplan (nicht investiv)

I. Erträge

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2022			2023				
				bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:					152.842.900				155.317.012
1	16.61.01.411100	Schlüsselzuweisungen	09.20	42.925.000	42.943.000	+	18.000	44.230.000	44.247.000	+	17.000
2	13.55.01.431100	Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	04.61	12.500	19.800	+	7.300	12.500	19.800	+	7.300
3	13.55.01.432100	Benutzungsgebühren (Erwerbsgebühren Friedhöfe)	04.61	308.000	439.700	+	131.700	314.000	439.700	+	125.700
4	13.55.01.448800	Kostenerstattungen Bestattungsgebühren (Friedhöfe)	04.61	65.000	65.550	+	550	65.000	65.550	+	550
5	12.54.01.432100	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung und Winterdienst)	04.61	423.000	520.000	+	97.000	423.000	520.000	+	97.000
6	11.53.01.432100	Benutzungsgebühren (Abwassergebühren)	03.20	15.100.000	15.915.000	+	815.000	15.100.000	15.915.000	+	815.000
7	11.53.04.432100	Benutzungsgebühren (Abfallgebühren)	04.61	5.298.000	5.548.000	+	250.000	5.298.000	5.548.000	+	250.000
							154.162.450				156.629.562
	nachrichtlich:										
	13.55.01.481103	Interne Leistungsbeziehungen (Friedhöfe)	04.61	276.699	313.002	+	36.303	280.351	327.494	+	47.143

Erläuterungen zu den Erträgen

Zu lfd. Nr. 1:

Die Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 führt zu einer leicht höheren Schlüsselzuweisung als die Berechnung im Rahmen der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 29.07.2021.

Zu lfd. Nr. 2 - 7:

Die Erstellung der Gebührenkalkulationen für die Bereiche Friedhöfe, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Abwasser ist abgeschlossen. Die Ansätze sind daher entsprechend anzupassen.

II. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2022			2023				
				bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:					142.770.900				147.800.012
1	16.61.01.611100	Schlüsselzuweisungen	09.20	42.925.000	42.943.000	+	18.000	44.230.000	44.247.000	+	17.000
2	13.55.01.631100	Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	04.61	12.500	19.800	+	7.300	12.500	19.800	+	7.300
3	13.55.01.632100	Benutzungsgebühren (Erwerbsgebühren Friedhöfe)	04.61	308.000	439.700	+	131.700	314.000	439.700	+	125.700
4	13.55.01.648800	Kostenerstattungen Bestattungsgebühren (Friedhöfe)	04.61	65.000	65.550	+	550	65.000	65.550	+	550
5	12.54.01.632100	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung und Winterdienst)	04.61	423.000	520.000	+	97.000	423.000	520.000	+	97.000
6	11.53.01.632100	Benutzungsgebühren (Abwassergebühren)	03.20	15.100.000	15.915.000	+	815.000	15.100.000	15.915.000	+	815.000
7	11.53.04.632100	Benutzungsgebühren (Abfallgebühren)	04.61	5.298.000	5.548.000	+	250.000	5.298.000	5.548.000	+	250.000
							144.090.450				149.112.562

III. Aufwendungen

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2022			2023				
				bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:					153.455.961				155.155.365
1	16.61.01.537400	Kreisumlage	09.20	30.938.000	30.598.000	-	340.000	30.749.000	30.755.000	+	6.000
2	12.54.02.523512	Öffentlicher Anteil Straßenreinigung	04.61	80.000	86.000	+	6.000	80.000	86.000	+	6.000
3	12.54.01.523510	Weiterleitung Straßenreinigung und Winterdienstgebühren	04.61	423.000	520.000	+	97.000	423.000	520.000	+	97.000
4	11.53.01.523510	Weiterleitung Abwassergebühren	03.20	15.100.000	15.915.000	+	815.000	15.100.000	15.915.000	+	815.000
5	11.53.04.523510	Weiterleitung Abfallgebühren	04.61	5.298.000	5.548.000	+	250.000	5.298.000	5.548.000	+	250.000
							154.283.961				156.329.365
	nachrichtlich:										
	13.55.03.581103	Interne Leistungsbeziehungen (Friedhöfe)	04.61	276.699	313.002	+	36.303	280.351	327.494	+	47.143

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 1:

Die Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 führt zunächst zu einer leicht höheren Kreisumlage als die Berechnung im Rahmen der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 29.07.2021. Durch die geplante Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 34,46 v.H. (Einbringung des Haushaltsentwurfes 2022 des Kreises Unna in den Kreistag am 09.11.2021) ergibt sich jedoch insgesamt bei der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 die dargestellte Verbesserung.

Zu lfd. Nr. 2 - 5:

Die Erstellung der Gebührenkalkulationen für die Bereiche Friedhöfe, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Abwasser ist abgeschlossen. Die Ansätze sind daher entsprechend anzupassen.

IV. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2022			2023				
				bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:					142.356.684				143.924.301
1	16.61.01.737400	Kreisumlage	09.20	30.938.000	30.598.000	-	340.000	30.749.000	30.755.000	+	6.000
2	12.54.02.723512	Öffentlicher Anteil Straßenreinigung	04.61	80.000	86.000	+	6.000	80.000	86.000	+	6.000
3	12.54.01.723510	Weiterleitung Straßenreinigung und Winterdienstgebühren	04.61	423.000	520.000	+	97.000	423.000	520.000	+	97.000
4	11.53.01.723510	Weiterleitung Abwassergebühren	03.20	15.100.000	15.915.000	+	815.000	15.100.000	15.915.000	+	815.000
5	11.53.04.723510	Weiterleitung Abfallgebühren	04.61	5.298.000	5.548.000	+	250.000	5.298.000	5.548.000	+	250.000
							143.184.684				145.098.301

B) Veränderung der Finanzplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage

I. Finanzplanung des Ergebnisplanes 2022 bis 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	146.151.445	150.523.557	157.320.000	163.135.000	167.087.000
+ Finanzerträge	5.356.005	6.106.005	6.167.000	6.229.000	6.291.000
= Erträge insgesamt	151.507.450	156.629.562	163.487.000	169.364.000	173.378.000
Ordentliche Aufwendungen	152.233.961	153.779.365	160.145.000	164.962.000	168.173.000
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000	2.550.000	2.576.000	2.602.000	2.628.000
= Aufwendungen insgesamt	154.283.961	156.329.365	162.721.000	167.564.000	170.801.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.776.511	+300.197	+766.000	+1.800.000	+2.577.000
Außerordentliche Erträge	2.655.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-121.511	+300.197	+766.000	+1.800.000	+2.577.000

II. Entwicklung der allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage in den Jahren 2022 bis 2026

Vorauss. Stand am	Eigenkapital (EK) insgesamt T€	davon allg. Rücklage T€	davon Ausgleichs- rücklage T€	Veränderung Ausgleichs- rücklage T€	Veränderung allg. Rücklage T€	Vorauss. Stand des EK am Jahresende T€
01.01.2022	49.352	17.965	31.387	- 122	0	49.230
01.01.2023	49.230	17.965	31.265	+ 300	0	49.530
01.01.2024	49.530	17.965	31.565	+ 766	0	50.296
01.01.2025	50.296	17.965	32.331	+ 1.800	0	52.096
01.01.2026	52.096	17.965	34.131	+ 2.577	0	54.673