

Anlage BV/250/2022

Produkt	Bezeichnung Produkt	Untersach-konto	Bezeichnung Untersachkonto	Ansatz HHPL 2022	Erwartung (Ist)	Auswirkung	ÜPL auf volle Hundert gerundet	Bemerkung / Erläuterung
61.1.100	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53720.40175	Kreisumlage	2.779.600,00 €	2.866.049,00 €	Erhöhung Aufwand um 86.449,00 €	86.500,00 €	Konkrete Umlagegrundlagen wurden erst nach der Haushaltsplanung bekannt.
61.1.100	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53410.40174	Gewerbesteuerumlage	0,00 €	119.240,00 €	Erhöhung Aufwand um 119.240,00 €	119.300,00 €	In der Haushaltsplanung wurden durch das Corona-Entlastungspaket falsche Schlüsse gezogen (2020=0,5, 2021=1, 2022=1, 2023=1,25, 2024=1,25, 2025=1)
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	52410.40107	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	95.000,00 €	105.000,00 €	Erhöhung Aufwand um 10.000,00 €	10.000,00 €	Die externe Reinigungsfirma hat gem. Brandenburgischem Vergabegesetz (BbgVergG) die Mindestentgelte für die Beschäftigten in unserer Einrichtung auf 13,00 € je Stunde angehoben.
55.1.100	Öffentliches Grün	52210.40006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00 €	66.500,00 €	Erhöhung Aufwand um 26.500,00 €	26.500,00 €	Nach Rücksprache mit dem Fachamt wurde vorerst ein zusätzlicher Mittelbedarf von 26.500,00 € für Baumfällungen, Totholzschnitt, Untersuchungen, Bewässerung u. a. festgelegt.
61.1.100	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41110.00008	Schlüsselzuweisung vom Land	3.196.900,00 €	3.439.234,00 €	Erhöhung Ertrag um 242.334,00 €	242.300,00 €	Ansatz inkl. Mehrbelastungsausgleich i. H. v. 100.000,00 € (grundfunktionaler Schwerpunkt), Bescheid vom 23.03.2022
<p><b>Der zusätzliche Mittelbedarf für Aufwendungen wird durch einen Mehrertrag an Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrbelastungsausgleich) vom Land kompensiert, so dass sich durch die überplanmäßigen Mittelenerhöhungen am Ergebnis nichts ändert.</b></p>								