

CORONA bedingte Haushaltsbe-/entlastungen im Haushaltsjahr 2022

(Basis für Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG)

FB	Produkt	Zeile EP	Sachkonto	Bezeichnung	FinPlan 2022 EUR	Entwurf/ Änd.liste 2022 EUR	Schaden 2022 EUR	Bemerkungen/ Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZS 3	010 111 091		Personalwirtschaft					
		2	4141 0020	Erstattung Land COVID-19 - Billigkeitsleistungen	0	1.872.000	1.872.000	
		7	4582 0030	Auflösung RS GLAZ, Üstd., Urlaub	300.000	1.200.000	900.000	
		11	5011 0100	Zuführung Rückstellung GLAZ... Beamte	200.000	600.000	-300.000	MA nicht komplett coronabedingt
		11	5012 0000	Tarifl. Beschäftigte	1.174.470	3.046.470	-1.872.000	
		11	5012 0100	Zuführung Rückstellung GLAZ... Tarifl. Beschäftigte	200.000	750.000	-450.000	MA nicht komplett coronabedingt
		11	5019 0000	Sonst. Beschäftigte	65.000	300.000	-150.000	MA nicht komplett coronabedingt
40	030 Schulen		alle Schulen					
		2	4141 0020	Erstattung Land CORONA-Schulbusprogramm	0	572.000	572.000	
		13	5291 0030	Schülerbeförderung "ohne Masken"	0	572.000	-572.000	
51	060 Jugendhilfe		Kindertageseinrichtungen					
		2	4141 0020	Erstattung Land CORONA	0	718.000	718.000	
		15	5312 0010	Zuschüsse KiBiz kommunale und freie	0	303.600	-303.600	
		15	5318 0250	Träger für Alltagshelfer	0	224.400	-224.400	
		16	5429 0000	PCR-Lollitests	0	190.000	-190.000	
53	070 414 010		Gesundheitsschutz und -pflege					
		2	4141 0220	Erstattung Land	0	300.000	300.000	
		13	5281 1400	Sachkosten Infektionsschutz	0	150.000	-150.000	
		13	5291 1400	Maßnahmen Infektionsschutz	0	150.000	-150.000	
		2	4148 0100	KV-Erstattung CORONA-Testzentren		700.000	700.000	
		13	5291 1402	CORONA-Testzentren	0	700.000	-700.000	
		2	4141 0222	Erstattung Land KoCI	0	13.500.000	13.500.000	
		13	5291 1403	Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)	0	13.500.000	-13.500.000	
			Summe:	derzeit zu isolieren: -->			0	

Nr.	Bezeichnung	Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG			
		FinPlan '22 aus 2021	Plan 2022 Entwurf 15.12.2022	+/-	davon zu isolieren nach § 4 NKF-CIG
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.800.000	8.000.000	-1.800.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.810.196	380.769.854	5.959.658	17.662.000
3	+ sonstige Transfererträge	3.251.100	3.046.100	-205.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.473.242	58.958.064	4.484.822	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083.708	6.225.615	1.141.907	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	124.852.582	125.529.932	677.350	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.537.397	8.438.613	1.901.216	900.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	190.000	190.000	0	
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	578.998.225	591.158.178	12.159.953	18.562.000
11	- Personalaufwendungen	66.749.512	77.872.184	11.122.672	2.772.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.395.866	12.219.765	-4.176.101	
13	- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	86.662.827	93.979.056	7.316.229	15.072.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	14.783.327	14.783.327	0	
15	- Transferaufwendungen	282.620.719	277.186.923	-5.433.796	528.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.621.499	115.046.449	3.424.950	190.000
17	= ordentliche Aufwendungen	578.833.750	591.087.704	12.253.954	18.562.000
18	= ordentliches Ergebnis	164.475	70.474	-94.001	0
19	+ Finanzerträge	1.053.060	937.060	-116.000	0
20	- Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	1.217.535	1.737.535	520.000	0
21	= Finanzergebnis	-164.475	-800.475	-636.000	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-730.001	-730.001	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-730.001	-730.001	0