

Änderungen im Haushaltsplan 2022

Es haben sich zwischenzeitlich folgende Änderungen im Haushaltsplan ergeben:

Ergebnishaushalt:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz bisher	Planansatz neu	Differenz	Bemerkungen
12200000	Ordnungswesen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	2.600	1.300	Erhöhung Umlage Tierschutzverein
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.200	-120.800	-116.600	Nachberechnung FAG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110001	Investitionspauschale vom Land	-236.200	-258.000	-21.800	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land	1.163.200	1.154.700	-8.500	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.475.400	1.546.800	71.400	Erhöhung Kreisumlage um 1,5%

-74.200

Der Ergebnishaushalt wird auf Grund der Änderungen voraussichtlich mit einem Verlust von 187.550 € abschließen. Der Stand der Rücklage beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.322 T€.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.152.900	4.619.100	4.724.100	4.836.200	4.943.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	897.200	1.042.400	1.243.200	1.241.900	1.216.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.600	305.050	327.450	328.050	346.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.000	505.900	515.900	526.000	536.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.200	222.100	223.900	225.800	227.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	95.900	97.900	100.000	102.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.700	33.100	33.800	34.500	35.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.200	86.500	86.600	86.700	86.800
11	=	Ordentliche Erträge	6.170.800	6.910.050	7.252.850	7.379.150	7.494.250
12	-	Personalaufwendungen	1.476.100-	1.511.500-	1.511.500-	1.534.200-	1.534.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.450-	985.700-	835.900-	851.900-	868.000-
15	-	Abschreibungen	766.050-	805.400-	935.250-	967.750-	992.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500-	9.700-	14.700-	14.300-	13.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.761.500-	3.106.500-	2.649.700-	2.589.200-	2.726.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.200-	678.800-	679.000-	679.000-	679.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.319.800-	7.097.600-	6.626.050-	6.636.350-	6.814.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.000-	187.550-	626.800	742.800	679.900
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	149.000-	187.550-	626.800	742.800	679.900

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.152.900	4.619.100	4.724.100	4.836.200	4.943.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.200	1.042.400	1.243.200	1.241.900	1.216.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.000	505.900	515.900	526.000	536.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.200	222.100	223.900	225.800	227.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	95.900	97.900	100.000	102.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.700	33.100	33.800	34.500	35.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.200	86.500	86.600	86.700	86.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908.200	6.605.000	6.925.400	7.051.100	7.148.100
10	-	Personalauszahlungen	1.476.100-	1.511.500-	1.511.500-	1.534.200-	1.534.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.450-	985.700-	835.900-	851.900-	868.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.500-	9.700-	14.700-	14.300-	13.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.761.500-	3.106.500-	2.649.700-	2.589.200-	2.726.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.200-	678.800-	679.000-	679.000-	679.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553.750-	6.292.200-	5.690.800-	5.668.600-	5.821.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	354.450	312.800	1.234.600	1.382.500	1.326.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.000	410.850	490.000	210.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	295.600	301.100	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	237.600	529.900	150.000	150.000	150.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.200	1.270.850	669.000	389.000	179.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	405.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.700-	2.763.550-	1.000.000-	300.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	137.600-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	173.600-	130.200-	66.800-	66.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.300-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.500-	3.479.750-	1.340.200-	576.800-	276.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.984.300-	2.208.900-	671.200-	187.800-	97.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.629.850-	1.896.100-	563.400	1.194.700	1.228.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000	450.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.400-	50.400-	200.400-	200.400-	200.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	79.600	399.600	200.400-	200.400-	200.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.550.250-	1.496.500-	363.000	994.300	1.028.300
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.023.100	1.639.800	143.300	506.300	1.500.600