

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

| Lfd. Nr. | Haushaltsplan Seite | Zeile | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | | | Haushaltsjahr 2023 | | | Haushaltsjahr 2024 | | | Haushaltsjahr 2025 | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------|---|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2025 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2025 |
| | | | | | Erträge +/- | Aufwend. +/- | | | Erträge +/- | Aufwend. +/- | | | Erträge +/- | Aufwend. +/- | | | Erträge +/- | Aufwend. +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I. Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teilhaushalt 15 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 114 | 2 | Schlüsselzuweisungen mäng. Steuerkraft (Fortschr. Orient. daten 6.12.2021) | 7.994.000 | + 820.000 | | 8.814.000 | 10.168.000 | - 470.000 | | 9.698.000 | 9.916.000 | - 485.000 | | 9.431.000 | 10.114.000 | - 500.000 | | 9.614.000 |
| 2 | 114 | 2 | Investitionspauschale (Fortschreibung Orientierungsdaten 6.12.2021) | 2.175.000 | + 250.000 | | 2.425.000 | 2.353.000 | + 270.000 | | 2.623.000 | 2.421.000 | + 278.000 | | 2.699.000 | 2.490.000 | + 286.000 | | 2.776.000 |
| 3 | 115 | 17 | FAG-Umlage (Fortschreibung Orientierungsdaten 6.12.2021) | 9.889.000 | | - 52.000 | 9.837.000 | 9.054.000 | | + 24.000 | 9.078.000 | 9.449.000 | | + 212.000 | 9.661.000 | 10.204.000 | | - 80.000 | 10.124.000 |
| 4 | 115 | 17 | Kreisumlage 2022; 25,5 v.H. (Beschluss Kreistag 20.12.2021); FIPI reduziert | 11.423.000 | | - 430.000 | 10.993.000 | 11.227.000 | | - 601.000 | 10.626.000 | 11.655.000 | | - 407.000 | 11.248.000 | 12.586.000 | | - 799.000 | 11.787.000 |
| Gesamterträge | | | | 75.721.000 | + 1.070.000 | - 482.000 | 76.791.000 | 79.800.000 | - 200.000 | - 577.000 | 79.600.000 | 81.685.000 | - 207.000 | - 195.000 | 81.478.000 | 83.822.000 | - 214.000 | - 879.000 | 83.608.000 |
| Gesamtaufwendungen | | | | 77.521.000 | | | 77.039.000 | 78.609.000 | | | 78.032.000 | 81.020.000 | | | 80.825.000 | 83.481.000 | | | 82.602.000 |
| Ergebnis Änderungsliste | | | | | | | -248.000 | | | | 1.568.000 | | | 653.000 | | | | 1.006.000 | |
| Ergebnis Haushaltsplanentwurf | | | | -1.800.000 | | | | 1.191.000 | | | | 665.000 | | | 341.000 | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| Veränderung | + 1.552.000 | + 377.000 | - 12.000 | + 665.000 |
|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|

| Lfd. Nr. | Haushaltsplan Seite | Zeile | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | | | Haushaltsjahr 2023 | | | Haushaltsjahr 2024 | | | Haushaltsjahr 2025 | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2025 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2025 |
| | | | | | Einzahlungen +/- | Auszahlungen +/- | | | Einzahlungen +/- | Auszahlungen +/- | | | Einzahlungen +/- | Auszahlungen +/- | | | Einzahlungen +/- | Auszahlungen +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. Finanzhaushalt - Investitionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | 14.865.302 | | + 0 | 14.865.302 | 12.009.200 | | + 0 | 12.009.200 | 10.427.300 | | + 0 | 10.427.300 | 9.354.300 | | + 0 | 9.354.300 |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | 28.379.190 | | + 0 | 28.379.190 | 27.705.000 | | + 0 | 27.705.000 | 24.321.000 | | + 0 | 24.321.000 | 22.062.000 | | + 0 | 22.062.000 |
| Finanzmittelbedarf Investitionstätigkeit | | | | | | | - 13.513.888 | | | | - 15.695.800 | | | - 13.893.700 | | | | - 12.707.700 | |
| Finanzmittelbedarf Haushaltsplanentwurf | | | | - 13.513.888 | | | | - 15.695.800 | | | | - 13.893.700 | | | | - 12.707.700 | | | |

| Eckdaten Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|--|------------|-----------|-------------------|--|------------|-----------|-------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Änderungsliste | | | | | + 1.070.000 | - 482.000 | 2.307.459 | | - 200.000 | - 577.000 | 5.907.000 | | - 207.000 | - 195.000 | 5.088.000 | | - 214.000 | - 879.000 | 5.205.000 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Haushaltsplanentwurf | | | | 755.459 | | | | 5.530.000 | | | | | 5.100.000 | | | | 4.540.000 | | |
| Änderung Finanzmittelbestand Änderungsliste | | | | | + 1.070.000 | - 482.000 | -11.206.429 | | - 200.000 | - 577.000 | -9.788.800 | | - 207.000 | - 195.000 | -8.805.700 | | - 214.000 | - 879.000 | -7.502.700 |
| Änderung Finanzmittelbestand Haushaltsplanentwurf | | | | -12.758.429 | | | | -10.165.800 | | | | | -8.793.700 | | | | -8.167.700 | | |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|----------|-----------|
| Veränderung ZMÜ aus lfd. Vw und Saldo Inv.Tätigkeit | + 1.552.000 | + 377.000 | - 12.000 | + 665.000 |
|---|-------------|-----------|----------|-----------|

| Lfd. Nr. | Haushaltsplan Seite | Zeile | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | | | Haushaltsjahr 2023 | | | Haushaltsjahr 2024 | | | Haushaltsjahr 2025 | | | | | | |
|--|---------------------|-------|----------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024 | Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2025 | Veränderungen zum Haushaltsplan | | Neuer Planansatz Haushaltsplan 2025 |
| | | | | | Einzahlungen +/- | Auszahlungen +/- | | | Einzahlungen +/- | Auszahlungen +/- | | | Einzahlungen +/- | Auszahlungen +/- | | | Einzahlungen +/- | Auszahlungen +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| III. Finanzhaushalt - Finanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 335 | 33 | Darlehensaufnahme | | | | | | | | | 1.750.000 | - 1.750.000 | | 0 | 8.250.000 | -900.000 | | 7.350.000 |
| 6 | 335 | 34 | Tilgung von Darlehen | | | | | | | | | | | | | 35.000 | | -35.000 | 0 |
| Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Änderungsliste | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -35.000 | 7.350.000 |
| Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Haushaltsplanentwurf | | | | | | | | | | | | 1.750.000 | | | | 8.215.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|--|-------------------|-----------|--|--|-------------------|-----------|--|------------------|--|-----------|--|------------------|--|
| Bestand an freien liquiden Mitteln Änderungsliste | | | | | | | 20.224.119 | | | | 10.435.318 | | | 1.629.619 | | | | 1.476.919 | |
| Bestand an freien liquiden Mitteln Haushaltsplanentwurf | | | | 18.672.119 | | | | 8.506.318 | | | | 1.462.619 | | | | 1.509.919 | | | |