

Abteilung 1.4 - Kämmerei
Sachbearbeiter(in): Tanja Heinze, Yvonne Hoffmann
19.01.2022

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Gemeinderat (öffentlich)	22.12.2021
Gemeinderat (öffentlich)	19.01.2022

1. Änderungsliste Haushalt 2022

siehe Anlage

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan 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.	Haus-halts-plan 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	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				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				
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.	Haus-halts-plan 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	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			