

Anlage 2: Änderungsliste Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt 2022	
Ergebnisse laut Entwurf vom 18.11.2021	Betrag
ordentliches Ergebnis	- 839.570,00 €
Sonderergebnis	2.000.000,00 €
Gesamtergebnis	1.160.430,00 €

Anpassungen für die GR-Sitzung am 20.01.2022	
Anpassungen im Ergebnishaushalt	
Prod.Gr.	Erträge: Mehrerträge - Ergebnisverbesserung
61.10	Änderung durch November-Steuerschätzung 208.800,00 €
61.10	Erhöhung Gewerbesteuer-Hebesatz auf 380 % 52.800,00 €
	Summe 261.600,00 €
Prod.Gr.	Ertrag: Mindererträge - Ergebnisverschlechterung
11.14	Kostenerstattungen Wasser - 2.170,00 €
Prod.Gr.	Aufwendungen: Minderaufwendungen - Ergebnisverbesserung
61.10	Änderung durch November-Steuerschätzung - 7.800,00 €
61.10	Anpassung Kreisumlagehebesatz von 33,33 auf 32,10 v.H. - 49.500,00 €
36.50	Anpassung Zuschuss an SOS-Kita lt. Kostenplan - 23.700,00 €
	Summe - 81.000,00 €
Prod.Gr.	Aufwendungen: Mehraufwendungen - Ergebnisverschlechterung
51.10	Planungsaufwand Innenstadtentwicklung ("Sutter") 25.000,00 €
21.10	Instandsetzung Aufzug Grundschule zusätzlich 15.000,00 €
54.10	Erhöhung Ansatz Feldwege 5.000,00 €
36.50	Strukturwandel Kita Planungskosten 5.000,00 €
36.50	Förderung Kindertagespflege Anpassung Ansatz 5.000,00 €
53.60	Verlustausgleich an Eigenbetrieb Breitband 47.190,00 €
	Summe 102.190,00 €
	Summe der Ergebnisverbesserungen 342.600,00 €
	Summe der Ergebnisverschlechterungen - 104.360,00 €
	Änderung des Ergebnisses zum Entwurf vom 18.11.2021 238.240,00 €

Ergebnishaushalt 2022	
Ergebnis laut Haushaltsplan vom 20.01.2022	Betrag
ordentliches Ergebnis	- 601.330,00 €
Sonderergebnis	2.000.000,00 €
Gesamtergebnis	1.398.670,00 €

Anlage 2: Änderungsliste Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt 2022	
Ergebnisse laut Entwurf vom 18.11.2021	Betrag
ZM-Bedarf / ZM-Überschuss aus lfd. Verwaltungs-Tätigkeit	- 427.870,00 €
FM-Bedarf / FM-Überschuss aus Investitions-Tätigkeit	2.195.900,00 €
Veranschlagte Änderung des FM-Bestandes	1.657.930,00 €

Anpassungen für die GR-Sitzung am 20.01.2022	
Anpassungen im Finanzhaushalt	
<i>nachrichtlich: Änderungen lfd. Verwaltungs-Tätigkeit</i>	<i>238.240,00 €</i>
Anpassungen im Investiven Bereich	
Einzahlungen	
Veräußerung Badstr. 26	520.000,00 €
Anschlussbeiträge Käpelleplatten	60.000,00 €
Veräußerung Nahwärme	300.000,00 €
Summe Einzahlungen	880.000,00 €
Auszahlungen	
Ankauf Gebäude "EDEKA Sutter"	520.000,00 €
"Mittelübertrag" Bauhof	15.000,00 €
Kanalisation Käpelleplatten	100.000,00 €
Gaskessel Nahwärme	40.000,00 €
Summe Auszahlungen	675.000,00 €

Finanzhaushalt 2022	
Ergebnis laut Haushaltsplan vom 20.01.2022	Betrag
ZM-Bedarf / ZM-Überschuss aus lfd. Verwaltungs-Tätigkeit	- 189.630,00 €
FM-Bedarf / FM-Überschuss aus Investitions-Tätigkeit	2.400.900,00 €
Veranschlagte Änderung des FM-Bestandes	2.101.170,00 €