

1. Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Kostenstelle	KTR	Sachkonto	Seite	Text	Ertrag/ Aufwand bisher in €	Änderung +./- in €	Ertrag/ Aufwand neu in €	Erläuterungen
--------------	-----	-----------	-------	------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------

I. Ergebnis-HH				Stand ordentliches Ergebnis bisher	-2.343	Überschuss - / Fehlbetrag		
2.034000	611.00	5477000	223	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.247.487	1.810	-1.245.677	Anpassung aufgrund Orientierungsdaten gem. Finanzplanungserlass
2.034000	611.00	5500100	223	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.179.025	-36.884	-18.215.909	Anpassung aufgrund Orientierungsdaten gem. Finanzplanungserlass
2.034000	611.00	5504000	223	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.413.690	5.064	-2.408.626	Anpassung aufgrund Orientierungsdaten gem. Finanzplanungserlass
2.570000	424.10	7123000	229	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	890.000	-110.000	780.000	Anpassung aufgrund Zweckverbandshaushalt 2022 Usa-Wellenbad
6.580000	551.00	6710000	587	Leasing	0	11.000	11.000	Nachmeldung Wirtschaftsförderung für Blumensäulen im Stadtgebiet

Ergebnis-HH				Stand neu	-131.353	Überschuss - / Fehlbetrag +		
--------------------	--	--	--	------------------	-----------------	------------------------------------	--	--

Veränderung Ergebnishaushalt im Vergleich zum Magistratsentwurf: -129.010

Kostenstelle	KTR	Invest.-Nr.	Seite	Text	Einzahlung/ Auszahlung bisher in €	Änderung + ./. in €	Einzahlung/ Auszahlung neu in €	Erläuterungen
--------------	-----	-------------	-------	------	--	---------------------------	---------------------------------------	---------------

II. Finanz-HH

Stand Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag bisher: **1.305.203** Zahlungsmittelüberschuss + / Zahlungsmittelfehlbetrag - (S. 43 Nr. 34)
 zzgl. Ergebnishaushalt Stand neu: **131.353** Überschuss + / Fehlbetrag -

2.030000	612.10	2.4206.01	217	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	9.411.563	-11.250	9.400.313	Anpassung aufgrund Veränderungen
2.570000	424.10	2.0353.01	233	Investitionsumlage Usa-Wellenbad	-20.000	16.250	-3.750	Anpassung aufgrund Zweckverbandshaushalt 2022 Usa-Wellenbad
4.365000	523.00	4.0358.02	333	Zuschuss Sanierung Orgel in der Stadtkirche	0	0	0	Textänderung: "Zuschuss Stadtkirchensanierung" Die bereits eingeplanten Mittel 2022 in Höhe von 15.000 € dienen der Orgelsanierung und die Mittel 2023 in Höhe von 15.000 € dienen der Restaurierung des Sakramentshauses.
7.885000	555.40	NEU	702	Kauf von Lebendfallen	0	-5.000	-5.000	Beschluss STVV vom 01.07.2021 DS-Nr. 16-21/1388 Waschbärmanagement

Finanz-HH				Stand neu	1.436.556	Überschuss + / Fehlbetrag -		
------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

Veränderungen Finanzhaushalt Folgejahre (2023-2025)

Kostenstelle	KTR	Invest.-Nr.	Seite	Text	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen
2.570000	424.10	2.0353.01	233	Investitionsumlage Usa-Wellenbad	-5.000	-5.000	-5.000	Anpassung aufgrund Zweckverbandshaushalt 2022 Usa-Wellenbad

Veränderungen Ergebnishaushalt Folgejahre (2023-2025)

Kostenstelle	KTR	Sachkonto	Seite	Text	2023 €	2024 €	2025 €	Erläuterungen
2.034000	611.00	5477000	771	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.283.047	-1.321.539	-1.356.999	Anpassung aufgrund Orientierungsdaten gem. Finanzplanungserlass
2.034000	611.00	5500100	771	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.217.784	-20.370.851	-21.491.248	Anpassung aufgrund Orientierungsdaten gem. Finanzplanungserlass
2.034000	611.00	5504000	771	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.468.842	-2.518.219	-2.555.992	Anpassung aufgrund Orientierungsdaten gem. Finanzplanungserlass
2.570000	424.10	7123000	771	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	550.000	550.000	550.000	Anpassung aufgrund Zweckverbandshaushalt 2022 Usa-Wellenbad

* *Erläuterung:* Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für die Folgejahre (2023 - 2025) fließen in die mittelfristige Ergebnisplanung (Seiten 771 und 772) ein. Gemäß dem amtlichen Muster des Haushaltsplans werden manche Konten dort nicht einzeln, sondern in aggregierter Form dargestellt (z.B. "Sachkonto 5477000 / Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich" ist auf S. 771 enthalten in "547 / Erträge aus Transferleistungen").