



Veränderungen Haushaltsplanansätze 2022 gegenüber Planentwurf

1. Beratung
Stand: 24.01.2022

Erträge		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
21100110	Kernzeitbetreuung					
33210000	Benutzungsgebühren	53.000 €	70.000 €	17.000 €	▲	Beschluss neuer Gebührensätze zum 01.01.2022
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
31410000	Zuweisungen Land	16.700 €	17.800 €	1.100 €	▲	Erhöhung Zuschuss Schulsozialarbeit (KVJS)
31420000	Zuweisungen Gem./GV	16.700 €	17.800 €	1.100 €	▲	Erhöhung Zuschuss Schulsozialarbeit (Landkreis)
5550	Forstwirtschaft					
34210000	Erträge aus Verkauf	84.500 €	91.500 €	7.000 €	▲	Anpassung Holzverkaufserlöse
Summe Erhöhung Aufwendungen				26.200 €		

Aufwendungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
21100110	Kernzeitbetreuung					
40000000	Personalaufwendungen	108.632 €	130.239 €	21.607 €	▲	Zusätzlicher Personalbedarf Kernzeitbetreuung
4140	Gesundheitsdienste					
43180000	Zuschüsse übrige Bereiche	44.500 €	38.500 €	-6.000 €	▼	Zuschuss DRK Umrüstung Funk in 2021 erfolgt
5360	Telekommunikationseinrichtungen					
44310500	Rechts- und Beratungskosten	0 €	3.500 €	3.500 €	▲	Prüfung Feinplanung Glasfaserausbau
Summe Erhöhung Aufwendungen				19.107 €		

Auszahlungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
5550	Forstwirtschaft					
1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0 €	45.000 €	45.000 €	▲	Neuveranschlagung Restmittel aus 2021 für Aufforstung
Summe Erhöhung Auszahlungen				45.000 €		

Veränderung Erträge:				26.200 €
Veränderung Aufwendungen:				19.107 €
Veränderung ordentl. Ergebnis:				7.093 €
Ordentliches Ergebnis bisher:				-951.543 €
Ordentliches Ergebnis neu:				-944.451 €
Veränderung des Zahlungsmittel- überschusses aus lfd. Verw.tätigkeit:	288.714 €	295.807 €		7.093 €
Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	176.000 €	176.000 €		- €
Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:	3.844.900 €	3.889.900 €		45.000 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag:	-3.380.186 €	-3.418.093 €		-37.907 €
notwendige Kreditaufnahme	2.550.000 €	2.550.000 €		0 €
verbleibende voraussichtl. Liquiditätsrücklage zum 31.12.2022	519.814 €	481.907 €		-37.907 €