

## Veränderungen Haushaltsplanansätze 2022 gegenüber Planentwurf

2. Beratung  
Stand: 21.02.2022



Erträge		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>					
31410000	Zuweisungen Land	0 €	20.000 €	20.000 €	▲	Kostenbeteiligung des Lands an pandemiebedingten Aufwendungen
<b>21100110</b>	<b>Kernzeitbetreuung</b>					
33210000	Benutzungsgebühren	53.000 €	75.000 €	22.000 €	▲	Beschluss neuer Gebührensätze zum 01.01.2022
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>					
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)
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
34210000	Erträge aus Verkauf	84.500 €	91.500 €	7.000 €	▲	Anpassung Holzverkaufserlöse
<b>Summe Erhöhung Erträge</b>				<b>51.200 €</b>		

Aufwendungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>					
42220000	Erwerb geringwert. Vermögen	0 €	10.000 €	10.000 €	▲	Neue Zeiterfassungsterminals (Verschiebung aus 2021)
42710100	Aufwendungen für EDV	5.000 €	10.600 €	5.600 €	▲	Einrichtung Terminals und Nutzung Cloudservice
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					
42220000	Erwerb geringwert. Vermögen	14.500 €	21.500 €	7.000 €	▲	Zusätzliche Tische und Stühle für die Grundschule
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>					
42710000	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.500 €	21.500 €	20.000 €	▲	Pandemiebedingte Aufwendungen (z.B. Coronatests an Kindertageseinrichtungen und Schulen)

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
5110	Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung					
44310500	Rechts- und Beratungskosten	7.600 €	10.100 €	2.500 €	▲	Änderung Bebauungsplan "Erweiterung Industriegebiet"
5410	Gemeindestraßen					
42120000	Unterh. unbewegl. Vermögen	355.000 €	365.000 €	10.000 €	▲	Sanierung Sinzheimer Weg (Feldweg)
5520	Gewässerschutz					
43730000	Umlagen an Zweckverbände	25.500 €	29.500 €	4.000 €	▲	Anpassung Umlage Riedkanal-Zweckverband
5360	Telekommunikationseinrichtungen					
44310500	Rechts- und Beratungskosten	0 €	3.500 €	3.500 €	▲	Prüfung Feinplanung Glasfaserausbau
<b>Summe Erhöhung Aufwendungen</b>				<b>78.207 €</b>		

Auszahlungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
1124	Gebäudemanagement					
7210000	Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000 €	5.700 €	3.700 €	▲	Beschaffung Waschmaschine (1.950 €) und Wäschetrockner (1.750 €) für Grundschule
5520	Gewässerschutz					
18030000	Sonderposten für gel. Zuwend.	7.000 €	0 €	-7.000 €	▼	Anpassung Investitionsumlage Riedkanal-Zweckverband
5550	Forstwirtschaft					
1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0 €	45.000 €	45.000 €	▲	Neuveranschlagung Restmittel aus 2021 für Aufforstung
<b>Summe Erhöhung Auszahlungen</b>				<b>41.700 €</b>		

Veränderung Erträge:			51.200 €
Veränderung Aufwendungen:			78.207 €
Veränderung ordentl. Ergebnis:			-27.007 €
<b>Ordentliches Ergebnis bisher:</b>			<b>-951.543 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis neu:</b>			<b>-978.551 €</b>
Veränderung des Zahlungsmittel- überschusses aus lfd. Verw.tätigkeit:	288.714 €	261.707 €	-27.007 €
Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	176.000 €	176.000 €	- €
Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:	3.844.900 €	3.886.600 €	41.700 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag:	-3.380.186 €	-3.448.893 €	-68.707 €
<b>notwendige Kreditaufnahme</b>	<b>2.550.000 €</b>	<b>2.550.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>verbleibende voraussichtl. Liquiditätsrücklage zum 31.12.2022</b>	<b>519.814 €</b>	<b>451.107 €</b>	<b>-68.707 €</b>

Veränderung zur 1. Beratungsrunde