Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2022; Finanzplanung 2022 - 2025
(Stand:10.12.2021) Beschluss Sitzung Rat am 14.12.2021

Aufwendungen

				2022			2023			2024			2025			
Erl.-Nr.	Produkt/ KSt.	Sach-konto	Bezeichnung	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	
1	1.11.03.01.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	332.500	138.000	470.500										
2	1.16.01.01	537210	Kreisumlage Allgemein	14.081.700	-834.700	13.247.000	14.624.300	493.700	15.118.000	13.569.900	484.100	14.054.000	14.080.500	276.500	14.357.000	d5
2	1.16.01.01	537250	Umlage VHS	105.900	-3.300	102.600	101.300	1.200	102.500	94.300	900	95.200	98.200	-1.100	97.100	d5
2	1.16.01.01	537260	Umlage Berufsschulwesen	546.600	-30.700	515.900	519.900	-7.800	512.100	486.000	-7.700	478.300	507.000	-18.600	488.400	d5
3	1.03.01-1.03.09	525600	Schulschwimmen	74.000	97.000	171.000	171.000	-97.000	74.000							d5
4	1.15.02.01	543900	Geschäftsaufwendungen	19.000	31.000	50.000										d5
5	1.14.01.01	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.500	30.000	58.500										d5
			Summe	15.188.200	-572.700	14.615.500	15.416.500	390.100	15.806.600	14.150.200	477.300	14.627.500	14.685.700	256.800	14.942.500	

Erträge

				2022			2023			2024			2025			
Erl.-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	
1	1.14.01.01	414200	Zuweisung Land	-91.836	21.000	-70.836										d5
1	1.09.01.01.01	414200	Zuweisung Land	0	-21.000	-21.000										d5
2	1.11.03.01.01	438100	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	0	-138.000	-138.000										d5
			Summe	-91.836	**-138.000**	-229.836	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	

Investitionen - Auszahlungen

				2022			2023			2024			2025			
Erl.-Nr.	PSPi-Element	Sach-konto	Investition - Bezeichnung	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	
1	5.100.206.710	782600	BGA - Allg. Sicherheit und Ordnung	20.000	-17.500	2.500										d5
2	5.000.115.700	783120	Kanalerneuerung	300.000	80.000	380.000										d5
3	5.000.441.710	782600	Erwerb/Installation von Fahrradboxen	0	30.000	30.000										d5
3	5.000.441.711	782600	Erwerb/Installation von Ladesäulen	0	150.000	150.000										d5
4	5.000.442.700	783120	Barrierefreier Zugang TH GGS Stadt	0	30.000	30.000										d5
			Summe	320.000	**272.500**	592.500	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	

Investitionen-Einzahlungen

				2022			2023			2024			2025			
Erl.-Nr.	PSPi-Element	Sach-konto	Investition Bezeichnung	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	
1	5.000.441.605	681100	Zuwendung Bund	0	-120.000	-120.000										d5
1	5.000.441.605	681600	Beteiligung verb. Unternehmen	0	-30.000	-30.000										d5
			Summe	0	**-150.000**	-150.000	0	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	