

Haushaltsplanung 2022 - Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2022-2025

Stand Einbringung Haushaltsplan 2022
 Stand nach Änderungen zur Beschlussfassung

| | Haushaltsjahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Kreisumlagehebesatz | | 30,0% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
| Ergebnishaushalt | | 29,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
| 1 Ordentliches Ergebnis | - | 4.965.100 € - | 1.738.300 € - | 2.603.900 € - | 4.423.600 € |
| Änderungen | | | | | |
| Minderertrag bei der Kreisumlage durch Senkung des Hebesatzes um 0,5 v.H. | - | 1.034.000 € | - € | - € | - € |
| Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG durch Erhöhung des Kopfbertrages um 10 € | | 949.400 € | - € | - € | - € |
| Mehraufwand bei der FAG-Umlage durch erhöhte Schlüsselzuweisungen 2022 | | - € | - € - | 209.800 € | - € |
| Mehraufwand bei den Personalkosten durch Aufnahme der Stelle eines Energiemanagers | - | 60.000 € - | 60.000 € - | 60.000 € | - € |
| Mehrertrag bei Personkostenerstattungen durch Aufnahme der Stelle eines Energiemanagers | | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € | - € |
| Mehraufwand bei den Personalkosten durch Aufnahme der Stelle für den Digitalfunk | - | 60.000 € - | 60.000 € - | 60.000 € - | 60.000 € |
| Mehraufwand bei den Personalkosten durch Aufnahme der Stelle eines E-Government-Koordinators | - | 80.000 € - | 80.000 € | - € | - € |
| Mehrertrag bei Personkostenerstattungen durch Aufnahme der Stelle eines E-Government-Koordinators | | 80.000 € | 80.000 € | - € | - € |
| Mehraufwand für Sachkosten des Energiemanagers | - | 13.600 € - | 13.600 € - | 13.600 € | - € |
| Mehrertrag bei den Zuweisungen des Bundes durch Förderung der Sachkosten des Energiemanagers | | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | - € |
| Mehrertrag bei den Zuweisungen des Landes durch Förderung der Sachkosten des Energiemanagers | | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | - € |
| Mehraufwand durch steigende Asylaufwendungen (z.B. für die Anmietung von Containern) | - | 1.500.000 € | - € | - € | - € |
| Mehrertrag durch Erstattungen des Landes für steigende Asylaufwendungen | | 1.500.000 € | - € | - € | - € |
| Mehraufwand für Gas | - | 1.000.000 € | - € | - € | - € |
| Minderungsaufwand bei der Hilfe zur Pflege durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz | | 300.000 € | - € | - € | - € |
| Aufstockung der Beratungsarbeit in der Beratungsstelle Frauen helfen Frauen (Umschichtung von 6.000 € von Produkt 316001 auf Produkt 314009) | | - € | - € | - € | - € |
| Mehraufwand für Zuschüsse zur Förderung des Sports | - | 3.000 € | - € | - € | - € |
| Mehraufwand für Grippeimpfungen durch BAD | - | 4.000 € | - € | - € | - € |
| Mehraufwand Corona | - | 3.000.000 € | - € | - € | - € |
| Mehrertrag durch Erstattungen für Corona | | 3.000.000 € | - € | - € | - € |
| Mehraufwand für die Fremdvergabe von Geschwindigkeitsmessungen | - | 25.000 € | - € | - € | - € |
| Mehrertrag bei den Bußgeldern für Geschwindigkeitsverstöße | | 25.000 € | - € | - € | - € |
| Veränderung der Zinsaufwendungen durch Verschiebung KFW-Darlehen | | 77.100 € - | 2.500 € - | 2.600 € - | 2.500 € |
| 1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen | - | 5.755.400 € - | 1.816.600 € - | 2.892.100 € - | 4.486.100 € |

| | Haushaltsjahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzhaushalt | | | | | |
| 2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw | | 3.245.300 € | 8.376.200 € | 5.946.100 € | 4.531.800 € |
| 2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw nach Änderungen | | 2.455.000 € | 8.297.900 € | 5.657.900 € | 4.469.300 € |
| 3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit | - | 12.918.800 € | 22.322.300 € | 28.597.900 € | 13.543.000 € |
| Änderungen | | | | | |
| Veranschlagung weiterer Auszahlungen für die Generalsanierung des BSZ Bad Mergentheim | - | 210.000 € | 20.000 € | 14.000 € | - € |
| Mehrauszahlungen für die Generalsanierung der GU Bad Mergentheim | - | 465.300 € | - € | - € | - € |
| Merhauszahlungen für den Neubau der Straßenmeisterei Kilsheim | - | 677.400 € | - € | - € | - € |
| Verschiebung eines Teilbetrags der Auszahlungen für das Bursariat II von 2022 in 2025 | | 1.000.000 € | - € | - € | 1.000.000 € |
| Mindereinzahlungen Zuweisung für K 2888 Radweg Apfelbach-Markelsheim | | - € | - € | 78.500 € | - € |
| Mindereinzahlungen Zuweisung für K 2819 Radweg Werbach-Böttigheim | | - € | - € | 74.000 € | - € |
| 3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen | - | 13.271.500 € | 22.342.300 € | 28.764.400 € | 14.543.000 € |
| Einzahlungen aus Kreditaufnahme | | - € | 12.000.000 € | 25.000.000 € | 12.500.000 € |
| Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung) | - | 2.023.100 € | 1.773.200 € | 2.173.200 € | 2.914.800 € |
| 4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - | 2.023.100 € | 10.226.800 € | 22.826.800 € | 9.585.200 € |
| | | | | Summe Kredite alt | 49.500.000 € |
| Einzahlungen aus Kreditaufnahme nach Änderung | | 5.500.000 € | 12.000.000 € | 25.000.000 € | 12.500.000 € |
| Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung) nach Änderung | - | 1.817.500 € | 1.773.200 € | 2.173.200 € | 2.914.800 € |
| 4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung | | 3.682.500 € | 10.226.800 € | 22.826.800 € | 9.585.200 € |
| | | | | Summe Kredite neu | 55.000.000 € |
| 5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 2+3+4) | - | 11.696.600 € | 3.719.300 € | 175.000 € | 574.000 € |
| 5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a) | - | 7.134.000 € | 3.817.600 € | 279.700 € | 488.500 € |

| | Haushaltsjahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liquiditätsentwicklung | | | | | |
| 6 Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum Haushaltjahr 2022 | | 18.186.935 € | | | |
| 6a Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum Haushaltjahr 2022 nach Änderungen | | 7.162.935 € | | | |
| 6b Verfügbare Kreditermächtigung aus 2021 zur Aufnahme des KFW-Darlehens in 2022 | | 6.840.000 € | | | |
| 7 Endbestand (Nr. 5+6) | | 6.490.335 € | 2.771.035 € | 2.946.035 € | 3.520.035 € |
| 7a Endbestand nach Änderungen (Nr. 5a+6a+6b) | | 6.868.935 € | 3.051.335 € | 2.771.635 € | 2.283.135 € |
| 8 Mindestliquidität | | 3.185.712 € | 3.389.356 € | 3.529.175 € | 3.556.751 € |