

# Haushaltsplanung 2022 - Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2022-2025

Stand Einbringung Haushaltsplan 2022

Stand nach Änderungen zur Beschlussfassung

	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
<b>Kreisumlagehebesatz</b>		30,0%	32,5%	32,5%	32,5%
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>29,5%</b>	<b>32,5%</b>	<b>32,5%</b>	<b>32,5%</b>
<b>1 Ordentliches Ergebnis</b>	-	4.965.100 € -	1.738.300 € -	2.603.900 € -	4.423.600 €
<b>Änderungen</b>					
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 €
<b>1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen</b>	-	<b>5.755.400 € -</b>	<b>1.816.600 € -</b>	<b>2.892.100 € -</b>	<b>4.486.100 €</b>

	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzhaushalt</b>					
2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw		3.245.300 €	8.376.200 €	5.946.100 €	4.531.800 €
<b>2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw nach Änderungen</b>		<b>2.455.000 €</b>	<b>8.297.900 €</b>	<b>5.657.900 €</b>	<b>4.469.300 €</b>
3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-	12.918.800 €	22.322.300 €	28.597.900 €	13.543.000 €
<b>Änderungen</b>					
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 €	- €
<b>3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen</b>	-	<b>13.271.500 €</b>	<b>22.342.300 €</b>	<b>28.764.400 €</b>	<b>14.543.000 €</b>
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 €
<b>4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung</b>		<b>3.682.500 €</b>	<b>10.226.800 €</b>	<b>22.826.800 €</b>	<b>9.585.200 €</b>
				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 €
<b>5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a)</b>	-	<b>7.134.000 €</b>	<b>3.817.600 €</b>	<b>279.700 €</b>	<b>488.500 €</b>

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