

Erster Nachtrag 2022



Änderungen Ergebnishaushalt

	Haushalt 2022	Veränderung	Nachtrag 2022
Gesamtbetrag der Erträge	45.656.732 €	+500.000 €	46.156.732 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.624.589 €	+246.000 €	45.870.589 €
Jahresergebnis	32.143 €	254.000 €	286.143 €

Der geplante Jahresüberschuss erhöht sich um **254.000 €**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.321.247	28.714.500	30.435.000	+500.000	30.935.000	32.075.500	32.536.000	33.051.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.845.318	8.416.711	7.345.237		7.345.237	7.160.527	7.161.735	7.495.883
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.353.962	2.539.500	2.645.500		2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.607	1.821.990	1.847.190		1.847.190	1.867.100	1.836.950	1.837.110
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.220	1.078.910	1.297.920		1.297.920	1.585.895	1.301.595	1.304.195
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.426	764.375	803.935		803.935	806.235	810.985	810.235
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.978.404	1.371.950	1.258.450		1.258.450	1.208.500	1.197.500	1.197.050
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.055.184	44.707.936	45.633.232	+500.000	46.133.232	47.349.257	47.490.265	48.340.973
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.632.034	12.252.633	12.776.157		12.776.157	13.079.769	13.387.639	13.699.978
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.480	8.088.223	8.023.175		8.023.175	7.371.250	7.381.320	7.492.020
E11 - Abschreibungen	3.970.065	3.781.230	3.723.854		3.723.854	3.605.234	3.447.728	4.305.526
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.613.566	16.479.100	15.113.700		15.113.700	16.546.400	16.825.400	17.393.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.473.575	3.000.000	2.950.000		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.908.250	2.282.595	2.291.855		2.291.855	2.309.005	2.072.175	2.096.855
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.055.970	45.883.781	44.878.741		44.878.741	45.861.658	46.064.262	47.937.779
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	999.214	-1.175.845	754.491	+500.000	1.254.491	1.487.599	1.426.003	403.194
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.929	54.100	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	911.149	838.760	745.848	+246.000	991.848	1.214.730	1.147.551	1.092.277
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-844.220	-784.660	-722.848	-246.000	-968.848	-1.191.730	-1.124.551	-1.069.277
E20 = Ordentliches Ergebnis	154.994	-1.960.505	31.643	+254.000	285.643	295.869	301.452	-666.083
E21 = Außerordentliches Ergebnis	12.303	0	500		500	500	500	500
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	167.297	-1.960.505	32.143	+254.000	286.143	296.369	301.952	-665.583

Änderungen Investitionsauszahlungen

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP ①	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz	
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Änderungen Investitionsauszahlungen												
				Z								
				FB 1								
1	4241	096124	Vitelliusbad	Generalsanierung Vitelliusbad	FB 1	121	10.000.000			9.400.000		19.400.000
				FB 2								
2	1142	029900	Liegenschaften	Grunderwerb	FB 2	143	3.561.743			-1.960.000		1.601.743
				FB 3								
3	252	096197	Museen	Umsetzung Brandschutzkonzept	FB 3	168	830.000			-830.000		
				FB TB								
										6.610.000		

Änderungen Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Haushalt 2022	Veränderung	Nachtrag 2022
Saldo der ordentlichen Ein/ und Auszahlungen	2.174.781 €	254.000 €	2.428.781 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.081.518 €	0 €	10.081.518 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.313.783 €	+6.610.000 €	27.923.783 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.232.265 €	-6.610.000 €	-17.842.265 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.056.984 €	-6.356.000 €	-15.412.984 €
Veränderung der liquiden Mittel	48.217 €	-73.000 €	-24.783 €
Freie Finanzspitze (Ausgleich Finanzhaushalt)	50.482 €	-33.000 €	17.482 €

Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	791.444	475.060	1.250.000		1.250.000	4.129.800	1.131.100	727.320
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.040	2.700.330	10.081.518		10.081.518	11.422.120	3.439.050	1.427.320
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	312.880	247.010	196.500		196.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.322.992	12.668.365	21.051.783	+6.610.000	27.661.783	10.260.000	3.930.000	355.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	65.837	67.000	65.500		65.500	65.500	65.500	65.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.701.708	12.982.375	21.313.783	+6.610.000	27.923.783	10.325.500	3.995.500	420.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.271.668	-10.282.045	-11.232.265	-6.610.000	-17.842.265	1.096.620	-556.450	1.006.820
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.703.877	-10.046.690	-9.056.984	-6.356.000	-15.412.984	3.444.217	1.680.874	2.918.099
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.280.000	11.230.000	+6.570.000	17.800.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.861.206	2.218.775	2.124.799	+287.000	2.411.799	2.668.506	2.212.954	2.175.442
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.861.206	8.061.225	9.105.201	+6.283.000	15.388.201	-2.668.506	-2.212.954	-2.175.442
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.560.421	1.985.465	-48.217	+73.000	24.783	-775.711	532.080	-742.657
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.784	10.046.690	9.056.984	+6.356.000	15.412.984	-3.444.217	-1.680.874	-2.918.099
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-184.234	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-485.018	10.046.690	9.056.984	+6.356.000	15.412.984	-3.444.217	-1.680.874	-2.918.099
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.744.655	-1.985.465	48.217	-73.000	-24.783	775.711	-532.080	742.657
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.114.340	-1.983.420	50.482	-33.000	17.482	-320.909	24.370	-264.163

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

verzinsten Kredite von bisher 11.230.000 Euro auf 17.800.000 Euro
zusammen von bisher 11.230.000 Euro auf 17.800.000 Euro.