Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

Anlage 4

Ergebnishaushalt - Erträge

Kostenstelle	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2022			Jahr 2023			Jahr 2024				Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
77770000	30210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	19.194.150	19.322.680	-128.530	20.298.930	20.495.830	-196.900	21.491.220	21.734.600	-243.380	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.493.870	4.468.550	25.320	4.578.260	4.569.830	8.430	4.654.210	4.671.100	-16.890	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	30510000	Familienleist.ausgleich	1.509.490	1.482.150	27.340	1.547.780	1.525.900	21.880	1.580.590	1.572.390	8.200	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	31110000	Schlüsselzuweisungen Land	4.740.490	6.209.510	-1.469.020	18.245.630	19.607.750	-1.362.120	18.629.700	20.021.230	-1.391.530	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	31310000	sonst. Zuweisungen Land	395.650	395.000	650	396.100	395.450	650	396.560	395.910	650	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	31410001	Kindergarten- und Kleinkindförderung	6.240.900	6.096.650	144.250	6.240.900	6.096.790	144.110	6.240.900	6.096.790	144.110	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	35110000	Konzessionsabgaben	1.891.000	1.809.000	82.000	1.891.000	1.809.000	82.000	1.891.000	1.809.000	82.000	1.8.1	Verwaltungsantrag
		veränderte Ansätze	38.465.550	39.783.540	-1.317.990	53.198.600	54.500.550	-1.301.950	54.884.180	56.301.020	-1.416.840		
		bisherige Ansätze	55.536.310	55.536.310	0	56.062.700	56.062.700	0	56.418.050	56.418.050	0		
		Summe Erträge	94.001.860	95.319.850	-1.317.990	109.261.300	110.563.250	-1.301.950	111.302.230	112.719.070	-1.416.840		

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Kostenstelle	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2022			Jahr 2023			Jahr 2024				Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
77770000	40120000	Anstellung Musikmeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	CDU-Fraktion
77770000	40120000	Stelle Verkehrsplaner	74.140	0	74.140	75.990	0	75.990	77.890	0	77.890	1.2/1.4	BLC, Stadtrat Gansky/ Verwaltungsantrag
77770000	40120000	Tarifeinigung TVöD	24.701.360	24.871.210	-169.850	25.318.890	25.492.990	-174.100	25.951.860	26.130.320	-178.460	1.5	Verwaltungsantrag
77770000	40220000	Tarifeinigung TVöD	2.139.670	2.154.380	-14.710	2.193.160	2.208.240	-15.080	2.247.990	2.263.450	-15.460	1.5	Verwaltungsantrag
77770000	40320000	Tarifeinigung TVöD	5.135.700	5.171.010	-35.310	5.264.090	5.300.290	-36.200	5.395.690	5.432.790	-37.100	1.5	Verwaltungsantrag
77770000	43710000	Finanzausgleichsumlage	17.412.110	17.282.250	129.860	11.446.800	11.726.360	-279.560	9.947.760	10.204.350	-256.590	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	43720000	Kreisumlage	23.442.160	24.343.740	-901.580	16.652.680	17.763.220	-1.110.540	14.433.140	15.457.660	-1.024.520	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	43410000	Gewerbesteuerumlage	2.146.670	2.146.670	0	2.240.000	2.176.000	64.000	2.286.670	2.221.330	65.340	1.6	Verwaltungsantrag
77770000	42120000	Wirtschaftswegeunterhaltung	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	2.13	CDU-Fraktion
77770000	43180000	Klimaschutz-/Nachhaltigkeitspreis	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	2.21	Bündnis 90/Die Grünen
		veränderte Ansätze	75.166.810	76.079.260	-912.450	63.306.610	64.777.100	-1.470.490	60.456.000	61.819.900	-1.363.900		
		bisherige Ansätze	44.240.460	44.240.460	0	44.571.850	44.571.850	0	45.144.810	45.144.810	0		
		Summe Aufwendungen	119.407.270	120.319.720	-912.450	107.878.460	109.348.950	-1.470.490	105.600.810	106.964.710	-1.363.900		
Veranschlagte ordentliche Ergebnis			-25.405.410	-24.999.870	-405.540	1.382.840	1.214.300	168.540	5.701.420	5.754.360	-52.940		
Summe zahlungswirksamer Erträge			90.065.970	91.383.960	-1.317.990	105.325.410	106.627.360	-1.301.950	107.366.340	108.783.180	-1.416.840		
Summe zahlungswirksamer Aufwendungen			106.908.890	107.821.340	-912.450	95.277.960	96.748.450	-1.470.490	92.900.310	94.264.210	-1.363.900		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH			-16.842.920	-16.437.380	-405.540	10.047.450	9.878.910	168.540	14.466.030	14.518.970	-52.940		
Veränderung vom ordentl. Ergebnis zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH			8.562.490	8.562.490	0	8.664.610	8.664.610	0	8.764.610	8.764.610	0		

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitions-auftrag	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2022			Jahr 2023			Jahr 2024				Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
I36500176-04	68110000	KIGA Parkstr. 6 Generalsan. Zuschuss	532.000	732.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	1.7.1	Verwaltungsantrag
I28100076-04	68110000	Erwerb Hangar	296.610	188.490	108.120	0	0	0	0	0	0	2.22	Verwaltungsantrag
I51100876-02	68110000	SG ÖI Zuschuss LSP	3.315.600	1.680.000	1.635.600	0	0	0	0	0	0	2.25	Verwaltungsantrag
I51100876-02	68110000	SG FH Zuschuss LSP	516.000	290.000	226.000	277.000	410.000	-133.000	13.000	20.000	-7.000	2.26	Verwaltungsantrag
I54100176-45	68180000	Bahnhof, Barrierefreiheit Zuschuss	0	0	0	0	276.250	-276.250	0	0	0	2.29	Verwaltungsantrag
		geänderte Ansätze	4.660.210	2.890.490	1.769.720	277.000	686.250	-409.250	13.000	20.000	-7.000		
		bisherige Ansätze	14.454.980	14.454.980	0	7.980.050	7.980.050	0	6.332.250	6.332.250	0		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.115.190	17.345.470	1.769.720	8.257.050	8.666.300	-409.250	6.345.250	6.352.250	-7.000		

Finanzhaushalt - Auszahlungen

Investitions-auftrag	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2022			Jahr 2023			Jahr 2024				Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
I11330070-76	78210000	Landesgartenschau Grunderwerb	0	0	0	0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	1.7.3	Verwaltungsantrag
I42400071-01	78530000	Stadtwerke - Ausgleich Bäderverlust	925.000	870.000	55.000	925.000	870.000	55.000	1.100.000	1.100.000	0	1.8.2	Verwaltungsantrag
I11140670-01	78710000	Bürgerhaus Goldbach	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.1	Bündnis 90/Die Grünen
I11140670-01	78710000	Vereinraum Altenmünster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	CDU-Fraktion
I11140670-01	78710000	Vereinraum Triensbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	CDU-Fraktion
I11140670-01	78710000	Vereinraum Onolzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.4	CDU-Fraktion
I28100070-04	78210000	Erwerb Hangar	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.8	CDU, Stadtrat Berger
I52200071-17	78180000	Familienförderung	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	2.10	Bündnis 90/Die Grünen
I52200071-18	78180000	Familienförderung	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	2.10	Bündnis 90/Die Grünen
I11240070-23	78710000	PV-Anlagen	40.000	40.000	0	250.000	250.000	0	100.000	100.000	0	2.11	Bündnis 90/Die Grünen
I54100170-08	78720000	Überdachter Fahrradabstellplatz	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	2.16	Bündnis 90/Die Grünen
I55300070-13	78710000	Hauptfriedhof Leichenhalle	500.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	300.000	300.000	0	2.19	SPD-Fraktion
I51100870-51	78210000	SG ÖI Grunderwerb Gebäude	2.726.000	2.226.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.25	Verwaltungsantrag
I51100870-31	78710000	SG FH Allg./Planung/NK	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	25.000	0	25.000	2.26	Verwaltungsantrag
I54800070-01	78720000	Rückbau Industriestammgleis	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	2.28	Verwaltungsantrag
I54100170-34	78720000	Bahnhof, Barrierefreiheit	250.000	225.000	25.000	0	0	0	0	0	0	2.29	Verwaltungsantrag
		veränderte Ansätze	7.452.000	6.892.000	560.000	3.185.000	3.630.000	-445.000	1.525.000	2.000.000	-475.000		
		bisherige Ansätze	31.835.690	31.835.690	0	34.800.890	34.800.890	0	23.399.200	23.399.200	0		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.287.690	38.727.690	560.000	37.985.890	38.430.890	-445.000	24.924.200	25.399.200	-475.000		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-20.172.500	-21.382.220	1.209.720	-29.728.840	-29.764.590	35.750	-18.578.950	-19.046.950	468.000		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			**-37.015.420**	**-37.819.600**	**804.180**	**-19.681.390**	**-19.885.680**	**204.290**	**-4.112.920**	**-4.527.980**	**415.060**		
F612000-03	69200000	rechnerische Einzahlungen aus der Aufnahme von Kreditaufnahmen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, **sofern keine Änderung des liquiden Mittelstands erfolgt**	44.570.050	44.840.640	-270.590	28.372.560	28.103.750	268.810	14.050.520	13.979.040	71.480		Rechnerische Anpassung auf Grund der dargestellten Veränderungen, sofern der liquide Mittelstand nicht verändert werden soll
Reduzierung Kreditbedarf durch einsetzbare liqu. Mittel			24.397.550	23.458.420	939.130	0	0	0	0	0	0		
F612000-03	69200000	Kreditaufnahmen **bei Änderung liq. Mittel**	20.172.500	21.382.220	-1.209.720	28.372.560	28.103.750	268.810	14.050.520	13.979.040	71.480		
F612000-05	79200000	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.554.630	7.021.040	533.590	8.691.170	8.218.070	473.100	9.937.600	9.451.060	486.540		
Veranschlagter Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			37.015.420	37.819.600	-804.180	19.681.390	19.885.680	-204.290	4.112.920	4.527.980	-415.060		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			0	0	0	0	0	0	0	0	0		