

Nachtragshaushaltsplan 2022
Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Benutzungsgebühren Autilus	7.500,00 €	21.000,00 €	13.500,00 €
Konzessionsabgabe	95.000,00 €	132.000,00 €	37.000,00 €
Gewerbsteuer	1.338.200,00 €	1.800.000,00 €	461.800,00 €
Insgesamt			512.300,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
			- €
			- €
Insgesamt			- €

Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Tarifänderung SuE - KiGa Gemünda	312.100,00 €	320.100,00 €	8.000,00 €
Tarifänderung SuE - KiGa Seßlach	519.800,00 €	532.800,00 €	13.000,00 €
Tarifänderung SuE - Namibe	116.800,00 €	119.800,00 €	3.000,00 €
Tarifänderung SuE - Jugendpflege	44.900,00 €	45.900,00 €	1.000,00 €
EDV-Kosten an Dritte	62.000,00 €	72.000,00 €	10.000,00 €
Aus- und Fortbildung	10.000,00 €	13.500,00 €	3.500,00 €
Energiekosten Brauhaus	9.200,00 €	11.500,00 €	2.300,00 €
Energiekosten Wasserversorgung	9.900,00 €	13.000,00 €	3.100,00 €
Energiekosten Kläranlage	45.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €
Insgesamt			58.900,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Leasing HAKO	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Insgesamt			- 15.000,00 €

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.075.430,00 €	1.543.830,00 €	468.400,00 €

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt	9.050.800,00 €	9.563.100,00 €	512.300,00 €

Nachtragshaushaltsplan 2022

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Fernwärme Netzwerweiterung	70.000,00 €	238.000,00 €	168.000,00 €
Straßenausbaupauschale	45.000,00 €	78.000,00 €	33.000,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.075.430,00 €	1.543.830,00 €	468.400,00 €
Insgesamt			669.400,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Rückforderung Darlehen Fernwärme	78.000,00 €	- €	- 78.000,00 €
Zuwendungen RZWas Abwasser	331.400,00 €	- €	- 331.400,00 €
Zuwendungen RZWas Wasser	331.000,00 €	- €	- 331.000,00 €
Insgesamt			- 740.400,00 €

Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Festplatzanschlüsse Maximiliansplatz	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
Sanierung Bahnhofplatz Dietersdorf	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Sanierung Leichenhalle Heilgersdorf	10.000,00 €	16.500,00 €	6.500,00 €
Fernwärme Netzerweiterung	70.000,00 €	238.000,00 €	168.000,00 €
Sanierung Bäume Bischwind	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Wasserleitung Eckersdorf	- €	5.500,00 €	5.500,00 €
Wasserleitung Hattersdorfer Tor	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Insgesamt			215.000,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Erschließung Heiliggrund II	965.000,00 €	775.000,00 €	- 190.000,00 €
Insgesamt			- 190.000,00 €

Mehreinnahmen	669.400,00 €
./. Mindereinnahmen	- 740.400,00 €
./. Mehrausgaben	215.000,00 €
+ Minderausgaben	- 190.000,00 €
<u>Unterdeckung (Entnahme Rücklage)</u>	<u>- 96.000,00 €</u>

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Entnahme Rücklage	254.320,00 €	96.000,00 €	350.320,00 €

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt	4.160.000,00 €	4.185.000,00 €	25.000,00 €