



Veränderungen Budget 2022 (Stand September 2022 und vorbehaltlich weiterer Entwicklungen)

Aufwand

Sachkosten Corona	Aufwand
im Budget enthalten	- €

Ergebnis - €

Sachkosten	Aufwand
Vernetzung Schulen (konsumtive statt investive Buchung)	43.000,00 €
Abrechnung Schulkindbetreuung Schurwaldspatzen 2021	25.000,00 €
Veränderungen Sach- und Dienstleistungen	-150.000,00 €

Ergebnis - **82.000,00 €**

Personalkosten	Aufwand
Wenigeraufwand Personal (nicht besetzte Stelle Kämmerei, AG-Aufwand)	- 60.000,00 €

Ergebnis - **60.000,00 €**

Ergebnis Ergebnishaushalt 2022	-2.069.068,60 €
Gesamte Veränderungen	-513.781,00 €

DIFFERENZ = Ergebnis Ergebnishaushalt **-1.555.287,60 €**

bei voller Inanspruchnahme der restlichen Planansätze

Ertrag

FAG	Ertrag
Veränderung FAG Maischätzung	273.000,00 €
Veränderungen FAG Entlastungspaket ca.	- 273.000,00 €
Ergebnis	- €

Steuern, Gebühren	Mehrertrag
Mehreinnahme Gewerbesteuer netto (Abschlüsse 2020/21)	310.000,00 €
Kita-Gebühren Rückerstattung - keine Schließungen 2022	- €
Bußgelder Mehreinnahmen	6.500,00 €
Ergebnis	316.500,00 €

Erstattungen, Zuschüsse	Mehrertrag
Erstattung Corona-Tests im Kita-Bereich	21.650,00 €
Bezuschussung Raumlufffilter	33.631,00 €
Ergebnis	55.281,00 €

Zahlungsmittelbestand

Zahlungsmittelbestand	Stand 06.09.2022
liquide Mittel	5.081.691,00 €
Festgeldanlagen	3.791.936,00 €
Ergebnis	8.873.627,00 €