

## Änderungen gegenüber der Sitzungsvorlage Nachtragshaushalt 2023 (GR/2022/141)

Positiver Betrag = Verbesserung

Negativer Betrag = Verschlechterung

## Ergebnishaushalt:

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungsgrund
<b>Ordentliches Ergebnis Sivo Nachtragshaushalt</b>					<b>-13.424.280</b>	<b>-9.759.430</b>	<b>-2.164.347</b>	<b>-8.248.811</b>	
11105000	Personalverwaltung	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach.- und Dienstl.		25.000				Streichung Personalentwicklungskonzept. Beschlussempfehlung aus dem BSB
Diverse	Minderbedarf Personalbudget	Diverse	Diverse		51.000	51.000	51.000	51.000	Veränderungen Stellenplan. Beschlussempfehlung aus dem BSB
20105300	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	30510000 31110000 43710000 42720001 43720002	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen vom Land Allgemeine Umlage an das Land Kreisumlage Regionalverbandsumlage	1.678.133	914.485	279.585	504.157	498.342	Verbesserung des Steuerergebnisses. Prognose der Abteilung Finanzen (Grundlage Bescheid FAG 4. Teilzahlung für das Jahr 2022 vom 30.11.2022)
20105400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45910000	Kreditbeschaffungskosten	-100.000					Abschlussgebühr Bauspararlehen
20105400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-10.000	-38.400	123.200	156.400	Anpassung Zinsaufwendungen
<b>Veränderung ordentliches Ergebnis</b>				<b>1.578.133</b>	<b>980.485</b>	<b>292.185</b>	<b>678.357</b>	<b>705.742</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis neu</b>					<b>-12.443.795</b>	<b>-9.467.245</b>	<b>-1.485.990</b>	<b>-7.543.069</b>	

## Finanzhaushalt:

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungsgrund
<b>Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt Sivo Nachtragshaushalt</b>					<b>-12.510.999</b>	<b>-1.506.215</b>	<b>27.325</b>	<b>-153.695</b>	
702112440025	Sanierung Wachthaus steuerpflichtig	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-300.000				Planungsmittel für die Sanierung.
702113320001	Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-545.000				Kein Verkauf des Wachthaus. Beschlussempfehlung aus dem IWU.
F6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen		1.000.000		-2.000.000		Veränderung Kreditaufnahmen
F6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	79200000	Planung Tilgung Investitionskredite		-10.000	-40.000	120.000	-520.000	Veränderung Tilgungen
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt</b>				<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-520.000</b>	
<b>Veränderung ordentliches Ergebnis</b>				<b>1.578.133</b>	<b>980.485</b>	<b>292.185</b>	<b>678.357</b>	<b>705.742</b>	<b>siehe oben</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt neu</b>				<b>1.578.133</b>	<b>-11.385.514</b>	<b>-1.254.030</b>	<b>-1.174.318</b>	<b>32.047</b>	

**Liquidität:**

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungsgrund
<b>Liquidität zum Jahresende Sivo Nachtragshaushalt</b>				16.306.665	3.795.665	2.289.450	2.316.775	2.163.080	
	haushaltsunwirksame Einzahlungen / Auszahlung - Bausparvertrag			-4.000.000			4.000.000		Einzahlung Bausparvertrag (Volumen 10 Mio. €) in 2022. Auszahlung Bausparvertrag in 2025.
<b>Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt neu</b>				1.578.133	-11.385.514	-1.254.030	-1.174.318	32.047	
<b>Liquidität zum Jahresende neu</b>				13.884.798	2.499.284	1.245.254	4.070.936	4.102.983	