

Änderungsliste 2022

Ergebnishaushalt

14.01.2022

TH	Buchungsstelle (Leistung . Konto)	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
Erträge						
9	41111-479900	Sontige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	2.167.549	0	2.167.549	*1)
9	10291-414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Personalkosten)	5.110.080	4.310.080	800.000	*2)
10	12802-442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500.000	50.000	450.000	*3)
6	div.-415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.714	0	76.714	*4)
6	61201-477100	Erträge aus Sparkassen	1.500.000	0	1.500.000	*5)
60	61102-411140	Schlüsselzuw. vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen	0	1.282.908	-1.282.908	*6)
60	61103-416200	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreisumlage)	74.029.495	75.751.108	-1.721.613	*7)
3	22111-442431	Kostenerstattungen u. -umlagen - vom öffentl. Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	10.000	-2.000	*8)
3	21561-442431	Kostenerstattungen u. -umlagen - vom öffentl. Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	35.000	-9.000	*8)
4	57103-476300	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverb. und AöR - von Zweckverbänden	103.170	0	103.170	*9)
3	23122-462900	Weitere Sonstige laufende Erträge - Sonstige	28.600	100	28.500	*10)
3	24304-414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentl. Bereich - vom Bund	20.000	0	20.000	*11)
			Mehrertrag	Summe:	<u>2.130.412</u>	
Aufwendungen						
10	12802-529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Impfzentren	500.000	50.000	450.000	*3)
3	24304-529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	0	25.000	*11)
			Mehraufwand	Summe:	<u>475.000</u>	
					Saldo:	<u>1.655.412</u>

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

- *1) Das KKH hat in 2020 Verlustausgleiche in Höhe von insgesamt 3.800.000 € erhalten. Der Verlust beträgt 1.632.450,94 €, daraus ergibt sich gem. Betrauungsakt ein Rückzahlungsbetrag von 2.167.549,06 €.
- *2) Am 03.01.22 hat das Gesundheitsamt mitgeteilt, dass aus dem ÖGD-Pakt Kostenerstattungen für zusätzlich eingestelltes Personal und Sachkosten zusätzliche 0,8 Mio. € vom Land zu erwarten sind.
- *3) Das Impfzentrum wird voraussichtlich bis April 2022 weiterbetrieben, was höhere Aufwendungen und Erstattungen nach sich zieht.
- *4) Sonderpostern aufgrund von Zuweisungen vom Land und Investitionsschlüsselzuweisungen 2022
- *5) Gewinnausschüttung Sparkasse Trier
- *6) Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land werden investiv verbucht
- *7) Die Kreisumlage wird um einen Umlagepunkt gesenkt
- *8) Aufgrund der gekürzten Bauunterhaltung werden die Kostenerstattungen bei der St. Martinus Schule Reinsfeld und der Grund- und RSPlus Waldrach ebenfalls gesenkt
- *9) Ausschüttung an die Verbandsmitglieder des ZV IRT
- *10) Kompensationszahlungen der Ausbildungsbetriebe für die praktische Pflegeausbildung an der BBS Saarburg.
- *11) Das BNT plant ein Folgeprojekt für das EU-Interreg-Projekt smart energy 4.4, das vom BMI gefördert werden soll.

Änderungsliste 2022

Finanzhaushalt (nicht investiv)

14.01.2022

TH	Buchungsstelle (Leistung . Konto)	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
Erträge						
9	41111-679900	Sontige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	2.167.549	0	2.167.549	*1)
9	10291-614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Personalkosten)	5.110.080	4.310.080	800.000	*2)
10	12802-642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500.000	50.000	450.000	*3)
6	61201-677100	Einzahlungen aus Sparkassen	1.500.000	0	1.500.000	*4)
60	61102-611140	Schlüsselzuw. vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen	0	1.282.908	-1.282.908	*5)
60	61103-616200	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreisumlage)	74.029.495	75.751.108	-1.721.613	*6)
		Kostenerstattungen u. -umlagen - vom öffentl.Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	10.000	-2.000	*7)
3	22111-642431	Kostenerstattungen u. -umlagen - vom öffentl.Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	35.000	-9.000	*7)
4	57103-676300	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverb.und AöR - von Zweckve	103.170	0	103.170	*8)
3	23122-662900	Weitere Sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	28.600	100	28.500	*9)
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentl. Bereich - vom Bund	20.000	0	20.000	*10)
			Mindereinzahlung	Summe:	2.053.698	
Aufwendungen						
10	12802-729220	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Impfzentren	500.000	50.000	450.000	*3)
3	24304-729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000	0	25.000	*10)
			Minderauszahlung	Summe:	475.000	
			Verbesserung:	Saldo:	1.578.698	

Erläuterungen Finanzhaushalt:

- *1) Das KKH hat in 2020 Verlustausgleiche in Höhe von insgesamt 3.800.000 € erhalten. Der Verlust beträgt 1.632.450,94 €, daraus ergibt sich gem. Betrauungsakt ein Rückzahlungsbetrag von 2.167.549,06 €.
- *2) Am 03.01.22 hat das Gesundheitsamt mitgeteilt, dass aus dem ÖGD-Pakt Kostenerstattungen für zusätzlich eingestelltes Personal und Sachkosten zusätzliche 0,8 Mio. € vom Land zu erwarten sind.
- *3) Das Impfzentrum wird voraussichtlich bis April 2022 weiterbetrieben, was höhere Aufwendungen und Erstattungen nach sich zieht.
- *4) Gewinnausschüttung Sparkasse Trier
- *5) Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land werden investiv verbucht
- *6) Die Kreisumlage wird um einen Umlagepunkt gesenkt
- *7) Aufgrund der gekürzten Bauunterhaltung werden die Kostenerstattungen bei der St. Martinus Schule Reinsfeld und der Grund- und RSPlus Waldrach ebenfalls gesenkt
- *8) Ausschüttung an die Verbandsmitglieder des ZV IRT
- *9) Kompensationszahlungen der Ausbildungsbetriebe für die praktische Pflegeausbildung an der BBS Saarburg.
- *10) Das BNT plant ein Folgeprojekt für das EU-Interreg-Projekt smart energy 4.4, das vom BMI gefördert werden soll.

Änderungsliste 2022

Investitionen

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €
----	--------------	--------------------------	-------------------	------------------------	---------------------

Einzahlungen

3	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	4.620.000	3.400.000	1.220.000
6	542010520	K 137, Radweg Ockfen - L 138	368.000	200.000	168.000
60	611020122	Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land	1.282.908	0	1.282.908
					0
					0
				Summe:	<u>2.670.908</u>

Auszahlungen

6	542010520	K 137, Radweg Ockfen - L 138	460.000	250.000	210.000
3	219520116	RS Plus Konz Multifunktionsfeld SZ Konz	10.000	0	10.000
3	219520116	Gymnasium Konz Multifunktionsfeld SZ Konz	10.000	0	10.000
9	102910421	Beschaffung einer elektronischen Schließanlage	20.000	0	20.000
					0
				ZW-Summe:	<u>250.000</u>

Veränderung:

Saldo:

2.420.908

Verpflichtungsermächtigungen: (VE)

Summe: **0**

Erläuterung Investitionen:

Änderungsliste 2022

14.01.2022

Haushalt:	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Prozent:
-----------	--------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------

Die vorseitigen Änderungen wirken sich auf den HH-Gesamtabschluss 2022 wie folgt aus:

Ergebnishaushalt	Überschuss 2022 (Pos E23):	383.819	-1.271.593	1.655.412	130,2%
daraus ergibt sich eine Veränderung der Liquiditätskredite im Finanzhaushalt	Überschuss 2022 (Pos F39) : (Tilgung Liquiditätskredite)	1.591.716	13.018	1.578.698	12127,0%
Finanzhaushalt:	Verpflichtungsermächtigungen (Satzung § 3):	162.781.988	162.781.988	0	0,0%
	Investitionsvolumen (Pos F32):	42.238.983	41.988.983	250.000	0,6%
	Investitionszuweisungen (Pos F27):	20.622.407	17.951.499	2.670.908	14,9%
	<u>Aufnahme Investitionskredite (Pos F35):</u>	21.616.576	24.037.484	-2.420.908	-10,1%
	<u>Tilgung Liquiditätskredite:</u>	1.591.716	13.018	1.578.698	12127,0%