

## Änderungsliste 2022

## Ergebnishaushalt

20.01.2022

| TH                  | Buchungsstelle<br>(Leistung . Konto) | Bezeichnung der Buchungsstelle   | Neuer<br>Ansatz<br>€ | Bisheriger<br>Ansatz<br>€ | Mehr /<br>Weniger<br>€  | Erläuterung             |
|---------------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Erträge</b>      |                                      |  |                      |                           |                         |                         |
| 9                   | 41111-479900                         | Sonstige 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)                    |
|                     |                                      |  | <b>Mehrertrag</b>    | <b>Summe:</b>             | <b><u>2.130.412</u></b> |                         |
| <b>Aufwendungen</b> |                                      |  |                      |                           |                         |                         |
| 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)                    |
|                     |                                      |  | <b>Mehraufwand</b>   | <b>Summe:</b>             | <b><u>475.000</u></b>   |                         |
|                     |                                      |  |                      |                           | <b>Saldo:</b>           | <b><u>1.655.412</u></b> |

### 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)

20.01.2022

| TH                  | Buchungsstelle<br>(Leistung . Konto) | Bezeichnung der Buchungsstelle   | Neuer<br>Ansatz<br>€    | Bisheriger<br>Ansatz<br>€ | Mehr /<br>Weniger<br>€ | Erläuterung |
|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Erträge</b>      |                                      |  |                         |                           |                        |             |
| 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)        |
|                     |                                      |  | <b>Mindereinzahlung</b> | <b>Summe:</b>             | <b>2.053.698</b>       |             |
| <b>Aufwendungen</b> |                                      |  |                         |                           |                        |             |
| 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)        |
|                     |                                      |  | <b>Minderauszahlung</b> | <b>Summe:</b>             | <b>475.000</b>         |             |
|                     |                                      |  | <b>Verbesserung:</b>    | <b>Saldo:</b>             | <b>1.578.698</b>       |             |

### 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.

|  |                            |  |                    |
|--|----------------------------|--|--------------------|
|  | <b>Änderungsliste 2022</b> |  | <b>Stellenplan</b> |
|--|----------------------------|--|--------------------|

20.01.2022

| TH | Anzahl | Erläuterung zur Stelle | Eingruppierung |
|----|--------|------------------------|----------------|
|----|--------|------------------------|----------------|

|   |      |   |     |
|---|------|---|-----|
| 7 | 1,00 | Verstärkung Bereich Kindertagesstätten/Kindertagespflege<br>(+24) (Stellenmehrung bisher) | E9c |
|---|------|---|-----|

---

526,25 Stellen insgesamt

---

## Änderungsliste 2022

## Investitionen

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Neuer Ansatz<br>€ | Bisheriger Ansatz<br>€ | Mehr / Weniger<br>€ |
|----|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|----|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|

### Einzahlungen

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

### Auszahlungen

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

**Veränderung:**

**Saldo:**

**2.420.908**

### Verpflichtungsermächtigungen: (VE)

Summe: **0**

### Erläuterung Investitionen:

## Änderungsliste 2022

20.01.2022

| Haushalt: | Bezeichnung der Buchungsstelle | Neuer<br>Ansatz<br>€ | Bisheriger<br>Ansatz<br>€ | Mehr /<br>Weniger<br>€ | Prozent: |
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------|
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------|

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

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