



STADT BIETIGHEIM - BISSINGEN

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR

2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2022	4
Vorbericht	6
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022	11
Gesamtergebnishaushalt	12
Gesamtfinanzhaushalt	13
Dezernat I – Teilhaushalt 1	
AMT 10 Haupt- und Personalamt	14
AMT 23 Liegenschafts- und Rechtsamt	18
AMT 41 Kultur- und Sportamt	22
Dezernat II – Teilhaushalt 2	
AMT 20 Kämmerei	28
AMT 32 Ordnungs- und Sozialamt	33
AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	38
AMT 61 Stadtentwicklungsamt	48
AMT 65 Hoch- und Tiefbauamt	51
AMT 70 Bauhof und Stadtgärtnerei	58
Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt 3	59
Anlagen	62
Nr. 1 Stellenplan	63
Nr. 2 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	64
Nr. 3 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	65
Nr. 4 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	66
Nr. 5 Übersicht: voraussichtlicher Entwicklung der Liquidität	67

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bietigheim-Bissingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 27.07.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1	Ordentliche Erträge	127.234.020	11.790.100	139.024.120
1.2	Ordentliche Aufwendungen	-132.904.340	-2.767.700	-135.672.040
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.2 und 1.3)	-5.670.320	9.022.400	3.352.080
1.4	Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	0	-1.000.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-1.000.000	0	-1.000.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-6.670.320	9.022.400	2.352.080

2. im Finanzhaushalt

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.121.620	11.790.100	136.911.720
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.080.940	-2.192.200	-127.533.140
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	80.680	9.297.000	9.378.580
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.850	430.800	6.203.650
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.816.500	1.233.200	-28.583.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-24.043.650	1.664.000	-22.379.650

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-23.962.970	10.961.900	-13.001.070
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-23.962.970	10.961.900	-13.001.070

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unverändert bei 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), bleibt unverändert bei 29.758.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt mit 25.000.000 EUR unverändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für das Haushaltsjahr 2022 bleiben unverändert.

Bietigheim-Bissingen, den 27.07.2022

Vorsitzender des Gemeinderats

Kessing

Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Nachtragshaushaltssatzung 2022

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Haushaltssatzung kann bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Darüber hinaus ist eine Pflichtnachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

In diesem Jahr wurde wieder auf eine intern festgesetzte Wertgrenze von 30.000 € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung für die Aufnahme in den Nachtragsplan zurückgegangen. Darüber hinaus wurden noch einzelne Beträge unterhalb der Wertgrenze, insbesondere bei gefassten Beschlüssen des Gremiums, aufgenommen.

Die Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen des Haushalts 2022 ändern sich wie folgt:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
Ordentliches Ergebnis	- 5.670.320	+ 3.352.080	+ 9.022.400
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+ 80.680	+ 9.378.580	+ 9.297.900
Änderung des Finanzmittelbedarfs	- 23.962.970	- 13.001.070	+ 10.961.900

II. ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN VERÄNDERUNGEN DES NACHTRAGSHAUSHALTSPLANES 2022

a) Ergebnishaushalt

Aufgrund deutlich höher als erwartet ausfallender Steuereinnahmen, die auf die Mai-Steuererschätzung zurückzuführen sind, sowie durch Gewerbesteuernachzahlungen aus Abrechnungen für die Jahre 2019 und 2020, können die Planansätze teils deutlich erhöht werden. Bei den einzelnen Steuerarten ergeben sich folgende Veränderungen:

- + 7,00 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer
- + 0,82 Millionen Euro bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- + 0,28 Millionen Euro bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie
- + 0,65 Millionen Euro bei der Vergnügungssteuer

Im Bereich der zweckungebundenen Landeszuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft) aus dem Finanzausgleich ist mit einem Mehrertrag in

Höhe von 2,85 Mio. Euro zu rechnen. Dies ist ebenfalls auf die Anpassungen an die Mai-Steuerschätzung zurückzuführen. Hieraus resultiert auch ein Mehrertrag von 152 Tsd. Euro beim Familienleistungsausgleich und ein Minderaufwand von 127 Tsd. Euro bei den Allgemeinen Umlagen an das Land.

Durch das höher als ursprünglich veranschlagte Gewerbesteueraufkommen ist mit einer höheren Gewerbesteuerumlage von 653 Tsd. Euro zu rechnen. Darüber hinaus sind im Jahr 2024 durch das aktuell höhere Steueraufkommen und die höheren Schlüsselzuweisungen auch höhere Kreis- und FAG-Umlagezahlungen zu leisten.

Bei der Kreisumlage 2022 führt hingegen der verringerte Kreisumlagehebesatz von 27,5%, der zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2022 noch nicht feststand und damit auch nicht berücksichtigt werden konnte, zu einem Minderaufwand von 700 Tsd. Euro.

Aufgrund der weiterhin notwendigen Beschaffungen von Corona-Tests, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, musste der Planansatz für diese Aufwendungen um 100 Tsd. Euro erhöht werden. Ob eine anteilige Kostenübernahme durch das Land erfolgt, ist ungewiss.

Aus der im ersten Halbjahr 2022 stattgefundenen Betriebsprüfungen für die städtischen Betriebe gewerblicher Art ist mit Mehraufwendungen von ca. 70 Tsd. Euro aus Nachzahlungen zu rechnen. Die weitere Bereinigung von offenen Forderungen führt voraussichtlich zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 200.000 Euro. Die mit Vorlage GR 10/2022 erlassenen Forderungen aus Feuerwehrkostenersätzen führten ebenfalls zu einer Erhöhung des Planansatzes um weitere 75 Tsd. Euro.

Da die im letzten Jahr vorgenommene Kürzung der Vereinsförderung aufgrund des positiven Haushaltsverlaufs zurückgenommen werden konnte, konnten die Planansätze wieder auf das frühere Niveau erhöht werden, was in Summe zu Mehraufwendungen von 120 Tsd. Euro führt. Zudem wurden zur Abdeckung von höheren Künstlerhonoraren sowie für nachzuziehende Veranstaltungen aus 2020 und 2021 ein höherer Planansatz in Höhe von 140 Tsd. Euro vorgesehen.

Zur Beauftragung der kommunalen Wärmeplanung mit Einbeziehung von Nachbarkommunen wurde der Planansatz von 40 Tsd. Euro um 140 Tsd. Euro im Nachtrag erhöht.

Aufgrund der wieder gestiegenen Einsätze bei der Feuerwehr und eines Großschadensereignisses war zudem eine Anpassung der Planansätze für die Ehrenamtsentschädigung sowie Erstattungen an andere Kommunen in Höhe von 110 Tsd. Euro notwendig.

Außerdem mussten die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude und Einrichtungen wegen den gestiegenen Energiepreisen um 400 Tsd. Euro erhöht werden.

Im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden und des sonstigen Vermögens der Stadt wurden die Planansätze ca. 1,4 Mio. Euro erhöht, da einige Maßnahmen im Vorjahr nicht umgesetzt werden konnten und nun neu zu veranschlagen waren oder neuer Handlungsbedarf besteht. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Bereich	Planansatz neu	Grund
Rathaus Bietigheim	+ 190.000 €	Brandschutz (in 2021 nicht abgeschlossen)
Rathaus Bissingen	+ 150.000 €	Umbau Büroflächen
Hornmoldhaus	+ 80.000 €	Mehraufwendungen Sanierung Fassade u. Sicherung Museum
Schloss Bietigheim	+ 160.000 €	Brandschutz
Sportplatz Ellental	+ 40.000 €	Sanierung Dach (unvorhergesehen)
KTE Fliederweg	+ 25.000 €	u.a. WC-Umbau Bestand
Kinderhaus Buch	+ 45.000 €	u.a. Mehraufwand allgemeine Unterhaltung
Waldschule	+46.000 €	u.a. Mehraufwand Dachsanierung Bauteil C
Realschule Bissingen	+ 70.000 €	Diverse Maßnahmen, u.a. Heizkessel
Realschule Aurain	+ 70.000 €	Diverse Maßnahmen, u.a. Reparatur Flachdach u. Feuchtigkeitsschäden Halle
Gymnasien Ellental	+ 220.000 €	u.a. Mehraufwendungen Innensanierung
Obdachlosenunterkünfte	+ 80.000 €	Sanierung Bäder und Küchen
Friedhöfe	+ 40.500 €	Erneuerung Wege
Gewässerschutz	+115.000 €	Sanierung Wasserläufe Gänslesbach und Saubach

In Summe erhöhen sich die zu erwartenden ordentlichen Erträge im Rahmen der Nachtragsplanaufstellung 2022 um 11,79 Mio. Euro auf 139,02 Mio. Euro. Auf der Aufwandsseite ist mit einer Erhöhung um 2,77 Mio. Euro auf 135,67 Mio. Euro zu rechnen, so dass sich das voraussichtliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes im Jahr 2022 um 9,02 Mio. Euro auf einen Überschuss von 3,35 Mio. Euro erhöht.

b) Finanzhaushalt

Die volumenmäßig größte Veränderung mit 8,90 Mio. Euro ergibt sich im Rahmen der Nachtragsplanaufstellung im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Dahinter folgen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 6,00 Mio Euro. So wurde etwa der Kauf der KTE Lothar-Späth Carré wegen des verspäteten Baubeginns verschoben.

Der Planansatz für Einzahlungen aus Investitionszuschüssen wurde um 430 Tsd Euro auf 4,67 Mio. Euro erhöht. Diese Anpassung resultiert aus dem geplanten Eingang von Zuschüssen für die Sirenen- und Luftfilterbeschaffung sowie für den Biodiversitätspfad, die vom Land finanziell unterstützt werden. Zudem wird die Beschaffung der Defibrillatoren dank einiger Spenden in Höhe von 63 Tsd. Euro gefördert.

Bei den laufenden Baumaßnahmen im investiven Bereich mussten aufgrund absehbarer Verzögerungen im Bauablauf einige Auszahlungen in die Folgejahre verschoben werden, im Gegenzug mussten bei einigen Planansätzen neue Mittel neue veranschlagt werden, da die Maßnahme in 2021 noch nicht begonnen wurde. Im Einzelnen wurden haben sich bei folgenden Maßnahmen Änderungen ergeben:

Maßnahme	Planansatz neu	Grund
Anschaffung Defibrillatoren	+ 81.000 €	zusätzlich lt. Vorlage VA 12/2022
Beschaffung Warn-Sirenen	+ 283.000 €	zusätzlich lt. Vorlage GR 142/2021
Beschaffung Luftfilter	+ 210.000 €	zusätzlich lt. Vorlage GR 125/2021
Rathaus Bissingen	+200.000 €	Umbau Wohnung in Büroflächen
KTE / Wohnung Gerokstraße	+ 1.850.000 €	Mittel in 2021 nicht abgeflossen
KTE Streifelbach Erweiterung	- 1.700.000 €	Mittelbedarf erst in 2023
Hillerschule Erweiterung	+ 1.000.000 €	Mittel in Vorjahren nicht abgeflossen
Schillerschule	+ 50.000 €	Mehrkosten Schlussrechnungshonorare
Gymnasien Ellental	+ 1.500.000 €	Mittel in 2021 nicht abgeflossen, Mehrbedarf durch schnelleren Bauverlauf bei K1 und K2
Kelter Bietigheim	+75.000 €	Einbau einer Veranstaltungsküche
FWGH Bietigheim	+ 40.000 €	Planungsrate Sanierung Sanitär
Sporthalle Ellental	+ 300.000 €	Planungsrate für evtl. Neubau
Sportplatz Bruchwald	+ 40.000 €	Planungsrate für Sanierung Rasen
Beschaffung Spielcontainer	+ 50.000 €	Mobiler Spielcontainer
Grabfeld Friedhof St. Peter	+ 115.000 €	Anlage gärtnerbetreutes Grabfeld
Fußgängerunterführung B27	+ 540.000 €	Neubau Unterführung Lothar-Späth-Carré
Erschließung Ellental IIb	+ 90.000 €	Mehrkosten Endausbau
Biodiversitätspfad	+ 72.000 €	Anlage Biodiversitätspfad

In Summe verbessert sich das Ergebnis im investiven Bereich des Finanzhaushalts im Jahr 2022 aufgrund der verzögerten Auszahlung für den Erwerb der Kita Lothar-Späth-Carré um ca. 1,66 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Planung.

Unter Berücksichtigung der Liquiditätsverbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,3 Mio. Euro ergibt sich für das laufende Haushaltsjahr bei einem planmäßigen Verlauf ein um 10,96 Mio. Euro geringerer Liquiditätsabfluss als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Da der Liquiditätsabfluss trotz der Einmaleffekte aus den höheren Investitionszuwendungen immer noch einen erheblichen negativen Betrag von 13,0 Mio. Euro ausweist, ist auch weiterhin darauf zu achten, alle sich ergebenden Einsparungsmöglichkeiten zu nutzen.

Gleichzeitig muss bei der Betrachtung der aktuellen Liquidität berücksichtigt werden, dass ein Großteil der liquiden Mittel für Pflichtaufgaben wie Kita- und Schulbaumaßnahmen bereits verplant (siehe Kita Lothar-Späth-Carré mit insgesamt 9,3 Mio. Euro) sind und nicht für andere Aufgaben zur Verfügung stehen. Daher entspricht der Stand der Liquidität nicht der tatsächlich zur Verfügung stehenden Liquidität.

c) Ausblick

Trotz dieser positiven Entwicklung des Ergebnisses in 2022 dürfen die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen nicht außer Acht gelassen werden. Durch den Russland-Ukraine-Krieg und die aktuellen Lieferengpässe für verschiedene Materialien, die teilweise schon durch Corona verursacht wurden, sowie die Inflation, die im März erstmalig über 7 Prozent kletterte und über mehrere Monate schon sehr hoch ist, werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Heizkosten, Unterhaltungsmaßnahmen, etc.) sowie die Auszahlungen für Investitionen der Stadt teilweise deutlich ansteigen lassen und gleichzeitig die Jahresüberschüsse der in Bietigheim-Bissingen sesshaften Unternehmen und damit auch das Gewerbesteueraufkommen senken.

Nach aktuellen Schätzungen muss sich Deutschland auf einer durchschnittlichen Inflationsrate von 6% im Jahr 2022 einstellen. Hinzu kommt, dass sich nach Ansicht von Branchenexperten unter anderem die Rohstoffe dauerhaft verteuern und den Markt nachhaltig durcheinanderwirbeln werden, was wiederum erhebliche negative Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen haben wird. Zwar wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer durch die Verteuerung leicht ansteigen. Allerdings kann dieser Mehrertrag nicht ansatzweise die anfallenden Mehraufwendungen kompensieren, so dass Entscheidungen hinsichtlich der Priorität einzelner Maßnahmen und freiwilliger Leistungen nochmals in 2022 auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

Gleichzeitig wird offensichtlich, wie stark Deutschland zum Beispiel vom Rohstoff Gas abhängig ist, da von diesem neben der Erzeugung von Wärme und Warmwasser ganze Industriezweige sowie die Ernährungs- und Chemiewirtschaft und auch die Stromerzeugung abhängen. Für den kommunalen Sektor gilt es, eigene Wärmenetze auf- und auszubauen und so die Versorgung der Haushalte mit erneuerbaren Energien zu sichern. Allerdings wird dies nicht kurzfristig, also nicht bis zum nächsten Winter, vollständig umsetzbar sein. Darüber hinaus gilt es Maßnahmen zu ergreifen, um Energie einzusparen. Dazu kann jeder Einzelne durch geringes Heizen oder geringeren Stromverbrauch (durch besonders energiesparende Geräte) beitragen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt die Bevölkerung bereits vor einer möglichen Wirtschaftskrise und Jahren mit knappen Ressourcen. Dem ZDF "heute journal" sagte er: „Es geht ja um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit. Und dafür müssen wir eine Antwort finden. Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation.“ Diese würde weitere Einnahmeausfällen auf der einen Seite sowie nochmalige Preissteigerungen auf der anderen Seite zur Folge haben.

Es bleibt festzuhalten, dass auf jeden Fall mit weiteren, teilweise deutlichen Preissteigerungen, allgemeinen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen sowie eines Rückgangs des Gewerbesteueraufkommens in noch nicht absehbarer Höhe gerechnet werden muss. Die gesamte Stadtverwaltung ist somit weiterhin dazu aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufwendungen im Ergebnishaushalt so gering wie möglich zu halten. Deshalb gilt es auch für die Haushaltsplanung der Folgejahre auf eine strenge Aufgaben- und Ausgabenkritik zu achten und klar nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben zu priorisieren. Gleichzeitig ist zu prüfen, wie die Ertragsseite dauerhaft gestärkt und die Gewerbesteuerabhängigkeit vermindert werden kann.

Bietigheim-Bissingen, im Juni 2022

Kessing
Oberbürgermeister

Hanus
Erster Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.488.300	8.904.700	83.393.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.302.800	2.885.400	32.188.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.893.200	0	1.893.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.133.900	0	11.133.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.220	0	1.485.220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931.200	0	2.931.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.850.100	0	1.850.100
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.149.300	0	4.149.300
11	= Ordentliche Erträge	127.234.020	11.790.100	139.024.120
12	- Personalaufwendungen	-43.185.300	0	-43.185.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.533.140	-2.314.400	-35.847.540
15	- Abschreibungen	-7.863.400	-275.500	-8.138.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.500	0	-117.500
17	- Transferaufwendungen	-44.255.000	17.200	-44.237.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950.000	-195.000	-4.145.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-132.904.340	-2.767.700	-135.672.040
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.670.320	9.022.400	3.352.080
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	0	-1.000.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.000.000	0	-1.000.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.670.320	9.022.400	2.352.080

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.488.300	8.904.700	83.393.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.302.800	2.885.400	32.188.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.133.900	0	11.133.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.220	0	1.485.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931.200	0	2.931.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.850.100	0	1.850.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.930.100	0	3.930.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.121.620	11.790.100	136.911.720
10	-	Personalauszahlungen	-43.185.300	0	-43.185.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.533.140	-2.314.400	-35.847.540
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-117.500	0	-117.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-44.255.000	17.200	-44.237.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.950.000	-195.000	-4.145.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.040.940	-2.492.200	-127.533.140
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	80.680	9.297.900	9.378.580
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.242.850	430.800	4.673.650
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.510.000	0	1.510.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.850	430.800	6.203.650
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.700.000	6.000.000	-3.700.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.338.300	-4.222.000	-21.560.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.298.200	-543.800	-1.842.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-102.500	0	-102.500
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.252.000	-1.000	-1.253.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.500	0	-125.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.816.500	1.233.200	-28.583.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.043.650	1.664.000	-22.379.650
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.962.970	10.961.900	-13.001.070
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-23.962.970	10.961.900	-13.001.070

AMT_10

Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.500	-38.900	-852.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-813.500	-38.900	-852.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-813.500	-38.900	-852.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-813.500	-38.900	-852.400

1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
710112000110: EDV Lizenzen, Geräte							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-50.800	-80.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.500	-50.800	-80.300	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.500	-50.800	-80.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.500	-50.800	-80.300	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Convertibles, Notebooks und Scanner

1126-010 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.300	-38.900	-114.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.300	-38.900	-114.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.300	-38.900	-114.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.300	-38.900	-114.200

Erläuterungen:

Ablöseserver, Einführung E-Rechnungs-Workflow

1126-010 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
710112600210: Defibrillatoren öffentl. Einrichtungen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-81.000	-81.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.000	-81.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-81.000	-81.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.000	-81.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Defibrillatoren (VA 12/2022)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
710112600260: Zuschuss Defibrillat. öffentl. Einricht.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	63.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	63.000	63.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.000	63.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Spenden für Defibrillatoren

AMT_23

Liegenschafts- und Rechtsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-80.000	-94.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-80.000	-94.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-80.000	-94.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.000	-80.000	-94.000

5110-023 Stadtentwicklung/-planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-80.000	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80.000	-80.000

Erläuterungen:

Buchhalterische Verschiebung Modernisierungszuschüsse und Zuschüsse Stadtbild im Sanierungsgebiet (Unterhaltungsmaßnahmen) von investiv nach konsumtiv (vgl. Investitionsmaßnahmen 723511000440 und 723511000441)

5110-023 Stadtentwicklung/-planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
723511000440: SG Altstadt Modern.zuschüsse							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	25.000	-25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	25.000	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	25.000	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	25.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen:

Buchhalterische Verschiebung Modernisierungszuschüsse (Unterhaltungsmaßnahmen) von investiv nach konsumtiv (vgl. Teilergebnishaushalt PC 5110-023, Zeile 17)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
723511000441: SG Altstadt Zusch. Stadtbild							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	55.000	-45.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	55.000	-45.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	55.000	-45.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	55.000	-45.000	0	0	0

Erläuterungen:

Buchhalterische Verschiebung Zuschüsse Stadtbild im Sanierungsgebiet (Unterhaltungsmaßnahmen) von investiv nach konsumtiv (vgl. Teilergebnishaushalt PC 5110-023, Zeile 17)

5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.201001: Wohnungen KTE Gerokstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-750.000	-1.450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-750.000	-1.450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-750.000	-1.450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	-750.000	-1.450.000	0	0	0

Erläuterungen:

Mittel in 2021 nicht abgeflossen, Zahlungen nach Baufortschritt und vereinbartem Zahlungsplan

AMT_41

Kultur- und Sportamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.677.550	-140.000	-1.817.550
17	- Transferaufwendungen	-510.500	-82.000	-592.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.188.050	-222.000	-2.410.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.188.050	-222.000	-2.410.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.188.050	-222.000	-2.410.050

2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.500	-90.000	-265.500
17	- Transferaufwendungen	-15.000	-10.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.500	-100.000	-290.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.500	-100.000	-290.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.500	-100.000	-290.500

Erläuterungen:

- Nr. 14 Nachholung von coronabedingt ausgefallenen Veranstaltungen aus 2020 und 2021
Erstellung Homepage Bi-Bi Kultur
- Nr. 17 Vereinsförderung lt. Förderrichtlinie

2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.650	-50.000	-256.650
17	- Transferaufwendungen	-55.000	-20.000	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.650	-70.000	-331.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.650	-70.000	-331.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.650	-70.000	-331.650

Erläuterungen:

- Nr. 14 Kostensteigerungen für Künstlerhonorare
 Nr. 17 Vereinsförderung lt. Förderrichtlinie

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-78.000	38.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.000	38.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.000	38.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.000	38.000	-40.000

Erläuterungen:

Geringerer Abmangel durch Landeszuschüsse

4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-360.000	-90.000	-450.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.000	-90.000	-450.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.000	-90.000	-450.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360.000	-90.000	-450.000

Erläuterungen:

Vereinsförderung lt. Förderrichtlinie

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.614002: Sporthalle Ellental							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.42410006: Sportpl.Bruchw. Sanierung Rasenfeld							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate Sanierung Rasenspielfeld

AMT_20

Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.151.000	-54.000	-6.205.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.200	-75.000	-206.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.282.200	-129.000	-6.411.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.282.200	-129.000	-6.411.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.282.200	-129.000	-6.411.200

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.800	-54.000	-294.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.800	-54.000	-294.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.800	-54.000	-294.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.800	-54.000	-294.800

Erläuterungen:

Verspätete Abrechnung Einheitsgeschäftspartner (Umsetzung in 2021) und zusätzlicher Supportaufwand

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-75.000	-100.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-75.000	-100.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.400	-75.000	-100.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.400	-75.000	-100.400

Erläuterungen:

Verschiedene Gutachten zu aktuellen Rechtsfragen sowie in Vorbereitung auf die kommende Gebührenkalkulation

5530-020 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55300001: Ausbau St. Peter Grabfeld C16							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-115.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-115.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-115.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-115.000	-115.000	0	0	0

Erläuterungen:

Gärtnerbetreutes Grabfeld

5730-020 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.914001: Kelter Einbau Veranstaltungsküche							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einbau Veranstaltungsküche

AMT_32

Ordnungs- und Sozialamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898.900	-60.000	-1.958.900
15	- Abschreibungen	-444.700	-75.500	-520.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.900	-50.000	-856.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.150.500	-185.500	-3.336.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.150.500	-185.500	-3.336.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.150.500	-185.500	-3.336.000

1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
732122100810: Rotlichtüberwachung B 27 / K 1671							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	130.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verschiebung wegen Straßenbaumaßnahme nach 2023 (Mittel werden zum Vorziehen der Investitionsmaßnahme 732122101110 Geschwindigkeitsüberwachung K 1635 Metterzimmern bereitgestellt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
732122101110: Geschwindigkeitsüberw. K 1635 Metterzimm							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000

Erläuterungen:

Vorziehen der Maßnahme von 2023 nach 2022 (anstatt Maßnahme Rotlichtüberwachung B27 / K1671)

1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.900	-60.000	-438.900
15	- Abschreibungen	-224.400	-75.500	-299.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.500	-50.000	-392.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-945.800	-185.500	-1.131.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-945.800	-185.500	-1.131.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-945.800	-185.500	-1.131.300

Erläuterungen:

- Nr. 14 Erhöhung aufgrund Großbrand im März (davon Kostenersatz an andere Kommunen 57 T€)
 Nr. 15 Erlass von Feuerwehrkostenersatz (Abschreibung eigener Forderungen)
 Nr. 18 Erhöhung Ausrückgelder aufgrund Großbrand im März

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.916001: FWGH Bietigheim Sanierung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate für Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche

1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
732128000110: Signalanlagen Katastrophenschutz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-283.000	-283.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-283.000	-283.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-283.000	-283.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-283.000	-283.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Sirenen (GR 142/2021)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
732128000160: Signalanlagen Katastrophensch. Zuschüsse							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.800	162.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	162.800	162.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	162.800	162.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung für Beschaffung von Sirenen

AMT_40

Amt für Bildung, Jugend und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.110.200	30.000	11.140.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.110.200	30.000	11.140.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835.400	-100.000	-3.935.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.835.400	-100.000	-3.935.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.274.800	-70.000	7.204.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.274.800	-70.000	7.204.800

211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.802001: Hillerschule Neubau Turnhalle und Mensa							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-1.000.000	-1.850.000	-250.000	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-1.000.000	-1.850.000	-250.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	-1.000.000	-1.850.000	-250.000	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	-1.000.000	-1.850.000	-250.000	0	-250.000

Erläuterungen:

Mittel in Vorjahren nicht abgeflossen; beim Übertrag 2019 auf 2020 wurde 1,0 Mio. € zurückgegeben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.803002: Erweiterungsbau Schillerschule							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-50.000	-250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-50.000	-250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-50.000	-250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-50.000	-250.000	0	0	0

Erläuterungen:

Mehrkosten bei Honorar-Schlussrechnungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740211000210: Bewegl. Verm. Hillerschule							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-9.000	-21.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-9.000	-21.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-9.000	-21.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	-9.000	-21.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Luftfilteranlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
740211000310: Bewegl. Verm. Schillerschule								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.300	-7.300	-36.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.300	-7.300	-36.600	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.300	-7.300	-36.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.300	-7.300	-36.600	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Luftfilteranlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
740211001060: Zuschüsse bew. Verm. Grundschulen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.600	11.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	11.600	11.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.600	11.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Luftfilteranlagen für Grundschulen

211004 Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740211000610: Bewegl. Verm. RS Bissingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-7.300	-14.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.300	-14.300	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.300	-14.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.000	-7.300	-14.300	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Luftfilteranlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740211000710: Bewegl. Verm. RS im Aurain							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-9.000	-64.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-9.000	-64.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-9.000	-64.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	-9.000	-64.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Luftfilteranlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740211000860: Zuschüsse bew. Verm. RS							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.600	11.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	11.600	11.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.600	11.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Luftfilteranlagen für Realschulen

211006 Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.811001: Gymnasium I und II Sanierung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-1.500.000	-4.300.000	-2.215.000	0	-2.215.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.500.000	-4.300.000	-2.215.000	0	-2.215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.500.000	-4.300.000	-2.215.000	0	-2.215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800.000	-1.500.000	-4.300.000	-2.215.000	0	-2.215.000

Erläuterungen:

Keine Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren möglich, höherer Mittelbedarf aufgrund schnellerem Bauverlauf K1 und K2

211010 Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740211000910: Bewegl. Verm. Schule im Sand							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-3.600	-29.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-3.600	-29.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-3.600	-29.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.000	-3.600	-29.600	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Luftfilteranlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740211000960: Zuschüsse bew. Verm. Gem.schulen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.000	11.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	11.000	11.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000	11.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Luftfilteranlagen für Gemeinschaftsschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740211001010: Bewegl. Verm. Waldschule							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-11.700	-38.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-11.700	-38.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	-11.700	-38.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.000	-11.700	-38.700	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Luftfilteranlagen

212002 SBBZ "Schwerpunkt Lernen"

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740212000110: Bewegl. Verm. Förderschule							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-4.500	-22.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-4.500	-22.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-4.500	-22.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	-4.500	-22.500	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Luftfilteranlagen für SBBZ

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740212000260: Zuschüsse bew. Verm. SBBZ Lernen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.200	3.200	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.200	3.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.200	3.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Luftfilteranlagen für SBBZ

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.397.800	30.000	7.427.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.397.800	30.000	7.427.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.500	-100.000	-1.173.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.073.500	-100.000	-1.173.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.324.300	-70.000	6.254.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.324.300	-70.000	6.254.300

Erläuterungen:

Nr. 2 Höhere Einnahmen bei der PiA-Förderung
 Nr. 14 Corona-Tests für Kita-Kinder in der 2. Jahreshälfte

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.710001: KTE Streifelbach Erweiterung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	1.700.000	-500.000	-600.000	0	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	1.700.000	-500.000	-600.000	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	1.700.000	-500.000	-600.000	0	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.200.000	1.700.000	-500.000	-600.000	0	-600.000

Erläuterungen:

Mittel werden in 2022 nicht in der angemeldeten Höhe benötigt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.714002: KTE Gerokstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.100.000	-2.100.000	-800.000	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.100.000	-2.100.000	-800.000	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.100.000	-2.100.000	-800.000	0	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-1.100.000	-2.100.000	-800.000	0	-800.000

Erläuterungen:

Mittel in 2021 nicht abgeflossen, Zahlungen nach Baufortschritt und vereinbartem Zahlungsplan

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
723365000100: Kauf KTE Lothar-Späth-Carré							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000.000	6.000.000	0	-3.300.000	0	-3.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	6.000.000	0	-3.300.000	0	-3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	6.000.000	0	-3.300.000	0	-3.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000.000	6.000.000	0	-3.300.000	0	-3.300.000

Erläuterungen:

Verschiebung wegen verspätetem Baubeginn

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740365001210: Bewegl. Verm. KTE allgemein							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-157.600	-207.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-157.600	-207.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-157.600	-207.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-157.600	-207.600	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Luftfilteranlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
740365001260: Zuschüsse KTE allgemein							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.600	112.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	112.600	112.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	112.600	112.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Luftfilteranlagen

AMT_61

Stadtentwicklungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.700	-90.000	-553.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-463.700	-90.000	-553.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.700	-90.000	-553.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-463.700	-90.000	-553.700

1124-061 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000	50.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.000	50.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.000	50.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.000	50.000	-3.000

Erläuterungen:

Verschiebung der Planungsaufwendungen zu Amt 65, PC 1124-065 (ergebnisneutral)

5110-061 Stadtentwicklung/-planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.000	-140.000	-412.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.000	-140.000	-412.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.000	-140.000	-412.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.000	-140.000	-412.000

Erläuterungen:

Kommunale Wärmeplanung mit Ingersheim, Sersheim und Oberriexingen
Bereits 40.000 € im Haushalt eingestellt

AMT_65

Hoch- und Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.603.640	-1.781.500	-18.385.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.603.640	-1.781.500	-18.385.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.603.640	-1.781.500	-18.385.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.603.640	-1.781.500	-18.385.140

1124-065 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.452.640	-1.666.500	-14.119.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.452.640	-1.666.500	-14.119.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.452.640	-1.666.500	-14.119.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.452.640	-1.666.500	-14.119.140

Erläuterungen:

Bewirtschaftungskosten:	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Energiekosten (400.000 €)
Rathaus Bietigheim:	Brandschutz, Mittel nicht in 2021 abgeflossen (190.000 €)
Rathaus Bissingen:	Umbau der bestehenden Büroflächen (150.000 €)
Hornmoldhaus:	Mehraufwand Sanierung der Fassade und Sicherheit aufgrund Preissteigerungen und größeren Schäden als angenommen (80.000 €)
Schloss Bietigheim:	Brandschutz (160.000 €)
KTE Fliederweg:	WC-Umbau im Bestand, Garderobenumbau, Rückbau Leiterinnenbüro (25.000 €)
Kinderhaus Buch:	Mehraufwand allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausgeld (45.000 €)
Waldschule:	Mehraufwand Dachsanierung Bauteil C, Möbel, MEP (46.000 €)
Realschule Bissingen:	Neuer Heizkessel, Möbel für Konrektorenbüro, MEP (70.000 €)
Realschule im Aurain:	Reparatur Flachdach Gymnastikanbau, Feuchtigkeitsschäden Aurainhalle, MEP Verkabelung und Lehrerpulte (70.000 €)
Gymnasien:	Mehraufwendungen Innensanierung, Konfiskatkühler, NWT-Technik (220.000 €)
Planungsleistungen:	Verschiebung von Amt 61, PC 1124-061 (50.000 €, ergebnisneutral)
Friedhöfe	Erneuerung diverser Wege St. Peter, Bissingen, Untermberg (40.500 €)
Sportplatz Ellental:	Sanierung Dach aufgrund Undichtigkeit (40.000 €)
Unterkünfte:	Sanierung Bäder und Küchen, Ertüchtigung Fenster (80.000 €)

1124-065 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.105004: RH Bissingen Umbau zu Büroflächen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung zusätzlicher Büroflächen durch Umnutzung Wohnung

5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.54100003: Erschließung Ellental IIb							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	-90.000	0	0	0

Erläuterungen:

Mehrkosten Endausbau (Ermächtigungsübertrag 444.000 € aus Vorjahr)

5440 Bundesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.54400003: Verlängerung Fußgängerunterführ. B27 LSC							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-540.000	-540.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-540.000	-540.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-540.000	-540.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-540.000	-540.000	0	0	0

Erläuterungen:

Verlängerung der Fußgängerunterführung B27 in Richtung Lothar-Späh-Carré (siehe GR 51/2022)

5510-065 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
765551000110: Beschaffung Spielcontainer							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Mobiler Spielcontainer

5520-065 Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-115.000	-135.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-115.000	-135.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-115.000	-135.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.000	-115.000	-135.000

Erläuterungen:

Sanierung Wasserlauf Gänlesbach über Grotztunnel zwischen Schillerstraße und Neuwengert

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
770554000200: Biodiversitätspfad							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	-72.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	-72.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	-72.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.000	-72.000	0	0	0

Erläuterungen:

Biodiversitätspfad (siehe TA 1/2022)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
770554000260: Förderung Biodiversitätspfad							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	55.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	55.000	55.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Biodiversitätspfad

5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Vorbereitung Ausschreibung Neuvergabe Konzessionen in 2023

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.488.300	8.904.700	83.393.000
	30110000 Grundsteuer A	59.000	0	59.000
	30120000 Grundsteuer B	8.000.000	0	8.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	27.000.000	7.000.000	34.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.179.200	820.800	31.000.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.868.100	281.900	6.150.000
	30310000 Vergnügungssteuer	750.000	650.000	1.400.000
	30320000 Hundesteuer	185.000	0	185.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.447.000	152.000	2.599.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.752.000	2.855.400	19.607.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.240.300	11.760.100	103.000.400
15	- Abschreibungen	-200.000	-200.000	-400.000
17	- Transferaufwendungen	-39.373.200	179.200	-39.194.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-345.000	0	-345.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.520.000	-653.500	-3.173.500
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-16.375.000	127.000	-16.248.000
	43720000 Kreisumlage	-20.133.200	705.700	-19.427.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.573.200	-20.800	-39.594.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.667.100	11.739.300	63.406.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.667.100	11.739.300	63.406.400

Erläuterungen:

- Nr. 1 Gewerbesteuer: Anpassung an aktuelle Entwicklungen
Einkommensteuer: Anpassung an Mai-Steuerschätzung
Umsatzsteuer: Anpassung an Mai-Steuerschätzung
Vergnügungssteuer: Anpassung an Ist
Familienleistungsausgleich: Anpassung an Mai-Steuerschätzung
- Nr. 2 Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale: Anpassung an Mai-Steuerschätzung
- Nr. 15 Niederschlagungen (Anpassung an Ist)
- Nr. 17 Gewerbesteuerumlage: Anpassung an Gewerbesteueraufkommen
Kreisumlage: Hebesatz bei 27,5 % statt 28,5 %

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-70.000	-120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-70.000	-120.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.000	-70.000	-120.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.000	-70.000	-120.000

Erläuterungen:

Nachzahlungen nach Steuerprüfung

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 2022

- Nr. 1 Stellenplan
- Nr. 2 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen
- Nr. 3 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen
- Nr. 4 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Schulden
- Nr. 5 Übersicht: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stellenplan

Anlage 1

Folgende Stellen sollen neu geschaffen werden

AMT_01	Presseamt	0,30 Egr. 5	
AMT_10	Haupt- und Personalamt	0,42 Egr. 6 0,55 Egr. 9a 1,00 Egr. 9b 2,00 A 10	
AMT_20	Kämmerei	1,20 Egr. 2	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,20 Egr. 7 0,60 Egr. S3 2,00 Egr. S2 1,00 A 10	
Amt_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	1,00 Egr. 12 1,00 Egr. 11	kw
Summe		11,97	

Sonstige Stellenänderungen

AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	4,00 Egr. 8 1,00 A 8	in Egr. 9a in A 9mD
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,70 Egr. 6	in Egr. 7
AMT_41	Kultur- und Sportamt	0,50 Egr. 9b	in Egr. 9c
9099 GK Steuerung III		1,00 Egr. 7	in Egr. 9a
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	1,00 Egr. 12 1,00 A 14	in Egr. 13 in A 13
AMT_65	Hochbauamt	1,00 Egr. 14	in Egr. 15
AMT_66	Tiefbauamt	1,00 Egr. 12	in Egr. 13

nachrichtlich

Verwaltungspraktikanten/innen	1,00 Anwärterbezug
Studierende DHBW	1,00 Ausbildungsvergütung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.352.080
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	3.352.080

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	398.300	333.100
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)		
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.2 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0
Rückstellungen gesamt	398.300	333.100

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <i>(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkrediten	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.563.784				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn	46.600.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (= Wert zum Vorjahresende)	53.163.784	31.694.814	26.025.914	26.290.944	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-8.467.900				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-13.001.070	-5.668.900	265.030	9.195.280	
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	31.694.814	26.025.914	26.290.944	35.486.224	
10	- davon: zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	
11	- davon: gebundene Mittel für Rückstellungen	-398.300	-398.300	-398.300	-398.300	
12	= bereinigte voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (frei verfügbare Mittel)	31.296.514	25.627.614	25.892.644	35.087.924	
13	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.416.900	2.461.300	2.483.200	2.454.200	