

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

2022



1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Juli 2022 die folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	30.374.000	-339.650	30.034.350
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-31.112.050	360.700	-30.751.350
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-738.050	21.050	-717.000
1.4 Außerordentliche Erträge	363.000	3.000	366.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-200.000	-26.000	-226.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	163.000	-23.000	140.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-575.050	-1.950	-577.000

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴ EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.740.500	-339.650	29.400.850
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.413.050	360.700	-27.052.350
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.327.450	21.050	2.348.500
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.720	60.000	1.548.720
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.877.200	2.671.800	-11.205.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.388.480	2.731.800	-9.656.680
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-10.061.030	2.752.850	-7.308.180
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200.000	-889.400	2.310.600
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.000	0	-58.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.142.000	-889.400	2.252.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-6.919.030	1.863.450	-5.055.580

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen), wird von bisher 3.200.000 EUR

um 889.400 EUR

auf 2.310.600 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 7.300.000 EUR

um 3.905.000 EUR

auf 11.205.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 3.000.000 EUR

wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze)

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) der Steuermessbeträge 400 v. H.
2. für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge 380 v. H.

werden nicht geändert.

Schwaigern, den

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Vorbericht

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.02.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 01. April 2022 wurde durch das LRA Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 haben sich Veränderungen und Abweichungen ergeben, welche die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes erforderlich machen.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich um 339.650 € auf nun insgesamt 30.034.350 € reduziert.

Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl von geringfügigen Änderungen, welche aufgrund des bisherigen Aufkommens angepasst wurden.

Darüber hinaus wurden die aktuellen Empfehlungen der Mai-Steuerschätzung 2022 in den Nachtragshaushaltsplan mit eingearbeitet. Aufgrund von stabilen und deutlich höheren Steuereinnahmen als noch im November 2021 erwartet, sind auch mit Mehreinnahmen für die Kommunen zu rechnen. Diese schlugen sich auch in der Mai-Steuerschätzung nieder. Allerdings sind nach Aussage von Finanzminister Dr. Bayaz diese Steuerschätzungen mit großen Unsicherheiten verbunden. Dr. Bayaz führte hierzu weiter aus: "Die Folgen des russischen Angriffskrieges könnten sich für die Konjunktur noch weiter verschärfen. Ebenso sind die globalen Lieferketten immer noch gestört. Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sind ebenfalls eine Belastung. Dies trifft Bürgerinnen und Bürger ebenso wie exportorientierte Unternehmen. Es könnte daher sein, dass sich diese stabile Prognose bei der nächsten Steuerschätzung im Herbst verschlechtert." Ebenso muss beachtet werden, dass die bisher lediglich vom Bundeskabinett, nicht aber vom Bundestag beschlossenen Entlastungspakete noch nicht mit einem entsprechenden Risikoabschlag in der Mai-Steuerschätzung für das Land Baden-Württemberg berücksichtigt wurden.

Obwohl die Erträge der Gewerbesteuer zuletzt einen Trend nach „oben“ zeigten, wurde eine Reduzierung der veranschlagten Erträge vorgenommen. Diese basiert auf Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund zu hoher Vorauszahlungen in den Vorjahren. So wurde der ursprüngliche veranschlagte Ansatz in Höhe von 5.200.000 € auf nun 4.200.000 € reduziert.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 360.700 € auf nun 30.751.350 € verringert.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans wurden mehrere Finanzpositionen dem aktuellen Stand angepasst. An dieser Stelle sind vor allem die Arbeiten zur Erneuerung des Chemieunterrichts- und -vorbereitungsraumes in der Leintalschule aufzuführen. Die Planungen für die Sanierung sind abgeschlossen. Die Abfrage bei den Fachfirmen ergab jedoch, dass derzeit mit Lieferzeiten für die erforderlichen Baumaterialien von ca. 40 bis 50 Wochen zu rechnen ist. Aus diesem Grund werden die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabflusses aus dem Ergebnishaushalt 2022 genommen. Eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2023 ist, nach entsprechendem Beschluss durch den Gemeinderat, vorgesehen. Neben diesen Arbeiten werden auch kleinere Unterhaltungsarbeiten aufgrund der herrschenden hohen Auslastung im Handwerkerbereich in diesem Jahr nicht mehr verwirklicht werden können. Auch dies führt nun zu einer Anpassung und Reduzierung der Mittelansätze.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge werden im Nachtragshaushalt geringfügig um 3.000 € auf nunmehr 366.000 € korrigiert. Hierbei handelt es sich um den gegenüber dem bilanziellen Wert höheren Ertrag aus dem Verkauf des als wirtschaftlichen Totalschaden deklarierten Bauhoffahrzeuges.

Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 geht der Naturkindergarten „Krainbachhofkinder“ neu in Betrieb. Die erforderlichen Erschließungsarbeiten erfolgen nicht auf städtischem Grund und Boden. Diese, hierfür erforderlichen Kosten, sind als außerordentlicher Aufwand zu veranschlagen. Es handelt sich dabei um einen Betrag in Höhe von 26.000 €.

Fazit

Diese Veränderungen ergeben nun, dass sich das zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 berechnete und veranschlagte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -738.050 € geringfügig auf jetzt -717.000 € verändert.

Aufgrund den dargestellten Veränderungen der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen stellt sich das Gesamtergebnis von bisher -575.050 € auf neu -577.000 € nahezu unverändert dar.

Die o.g. Ergebnisse zeigen, dass die Stadt Schwaigern im Jahr 2022 den errechneten Werteverzehr auf der Grundlage des Nachtragshaushaltsplanes nicht erwirtschaften wird. Daher muss weiterhin das Ziel der Stadt Schwaigern die Erreichung dieser gesetzlichen Pflicht sein, ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die Verwaltung beabsichtigt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.07.2022 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 beschließen zu lassen. Parallel hierzu sind die Arbeiten für die anschließenden Jahresabschlüsse bereits in vollem Gang. Dies wird in Bälde dazu führen, dass sowohl die veranschlagten

Abschreibungen als auch die veranschlagten aufgelösten Investitionszuwendungen und somit das Gesamtergebnis eine immer höhere Aussagekraft erhalten werden.

In Vorbereitung auf den anstehenden Doppelhaushalt 2023 / 2024 wird sich sowohl die Verwaltung als auch der Gemeinderat mit Nachdruck diesem Thema annehmen und hierbei Wege suchen, die gesetzlichen Vorgaben zu erreichen.

Gesamtfinanzhaushalt

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes ist nun abzusehen, dass einige bisher veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr oder nicht im voll veranschlagten Umfang verwirklicht werden. Die Verwaltung hat hier im Nachtragshaushaltsplan die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Die „Verschiebung“ der Haushaltsmittel bedeutet nicht, dass diese Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden, sondern vielmehr trägt der Nachtragshaushaltsplan den jeweiligen aktuellen Verfahrensständen Rechnung.

Nachfolgend werden die einzelnen Veränderungen erläutert.

7.1121.0000.850 (Erwerb Zeiterfassungssoftware)

Die Installation der Zeiterfassungssoftware ist nahezu abgeschossen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde entschieden, den Bauhof nicht im ursprünglichen Umfang in dieses neue Programm aufzunehmen, sondern vielmehr die vorhandene Software entsprechend zu erweitern. Es ist vorgesehen, diese Arbeiten noch in diesem Jahr zu vergeben. Die Ausführung und Abrechnung erfolgt im Jahr 2023. Aus diesem Grund wird im Nachtragshaushaltsplan der veranschlagte Planansatz für 2022 in Höhe von 65.000 € um 20.000 € reduziert und in gleicher Höhe eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 festgesetzt.

7.1124.9010.800 (Rathausgebäude, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen)

Es ist vorgesehen, das Trauzimmer im Rathaus mit Schallschutzelementen auszustatten. Mit dieser Maßnahme ist eine Verbesserung sowohl der Akustik und als auch der gesamten Nutzung des Raumes verbunden. Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 13.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus wurde das Bürgerbüro mit einem weiteren höhenverstellbaren Schreibtisch ausgerüstet. Diese Investition dient unmittelbar dem Gesundheitsschutz und war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorgesehen. Die überplanmäßige Ausgabe wurde durch die Bürgermeisterin genehmigt und nun im Nachtragshaushaltsplan zusätzlich veranschlagt. Der Planansatz erhöht sich demnach auf 15.200 €.

7.1125.0000.815 (Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen)

Im Jahr 2022 musste aufgrund eines Unfalls mit Totalschaden am betroffenen Bauhoffahrzeug eine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 29.04.2022 die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000 € genehmigt. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes werden die erforderlichen Mittel in Höhe von 50.000 € entsprechend veranschlagt.

7.1125.0000 825 (Bauhof, Erwerb von Maschinen und Ausstattung)

Im Haushaltsplan 2022 wurden zur Beschaffung von Maschinen und Geräte insgesamt 40.800 € veranschlagt. Die Beschaffung des handgeführten Geräts zur thermischen Wildkrautbekämpfung wurde, gegenüber dem Angebot aus dem Jahr 2021, rd. 1.200 € teurer. Dieses Angebot diene als Grundlage zur Mittelanmeldung für den Haushaltsplan 2022. Die Bürgermeisterin hat die überplanmäßige Ausgabe am 11.05.2022 genehmigt. Im Nachtragshaushaltsplan werden die erforderlichen Mehrkosten entsprechend veranschlagt.

7.1260.0000.105 (Feuerwehrgebäude Schwaigern)

Am 12.03.2022 wurden symbolisch mit einem feierlichen „Spatenstich“ die Bauarbeiten zum Neubau des Feuerwehrhauses in Schwaigern begonnen. In der Zwischenzeit steht jedoch fest, dass die Arbeiten aufgrund Materiallieferschwierigkeiten zeitlich nicht im vorgesehenen Rahmen erfolgen können und sich verzögern werden. Aus diesem Grund werden im Nachtragshaushaltsplan die ursprünglich veranschlagten Mittel in Höhe von 6.000.000 € um 2.500.000 € auf den zu erwartenden Mittelabfluss von 3.500.000 € in diesem Jahr reduziert.

7.1260.0000.812 (Fw-Fahrzeug Drehleiter; Schwaigern)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.06.2022 die Beschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12 an ein Fachbüro vergeben und die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 35.700 € genehmigt.

Grundlage für diese Investition ist der Feuerwehrbedarfsplan 2022. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2022 war diese Maßnahme der Verwaltung noch nicht bekannt. Im Nachtragshaushaltsplan wurde nun die Mittelveranschlagung nach dem vorgenannten Beschluss mit aufgenommen. Es ist vorgesehen die Fahrzeugbeschaffung ebenfalls noch in diesem Haushaltsjahr zu beauftragen. Aus diesem Grund werden die voraussichtlichen Beschaffungskosten in Höhe von 850.000 € als Verpflichtungsermächtigung gesichert.

Die zuwartenden Zuschüsse des Landkreises und des Landes wird die Verwaltung im Finanzplanungszeitraum, voraussichtlich 2024, entsprechend veranschlagen.

7.2110.9113.104 Neubau Ganztagesgebäude Sonnenbergschule, Zuweisung Ausgleichstock

Der Neubau der Mensa an der Sonnenberggrundschule ist mittlerweile vollständig abgerechnet. Die Verwaltung wird noch in diesem Jahr die Abrechnung des Ausgleichstockzuschusses durchführen. Aus diesem Zuschussprogramm ist noch eine Schlusszahlung in Höhe von 70.000 € zu erwarten. Diese wird nun im Nachtragshaushaltsplan entsprechend als Einzahlung veranschlagt.

7.2110.9122.107 (Kernzeit Massenbach, Zuschuss Land KLIMOPASS Beschattungsanl.)

Auf den Einbau der Beschattungsanlage für die Kernzeit Massenbach wird 2022 verzichtet. Es wird auf die Ausführungen unter der Investitionsmaßnahme 7.2110.9112.108 an dieser Stelle verwiesen. Aus diesem Grund ist der Mittelanschlag auf „0“ zu setzen.

7.2110.9122.108 (Kernzeit Massenbach, Beschattung Außenanlage)

Die Grundschule Massenbach soll kurzfristig erweitert werden. Derzeit werden hierzu die ersten Planungsentwürfe in Zusammenarbeit mit der Schulleitung erstellt. Bei diesen Beratungen wurde vereinbart, dass der Neubau einer Beschattungsanlage für den Außenbereich die anstehenden Erweiterungsarbeiten behindern und erschweren könnte und somit vorerst auf den Einbau der Beschattungsanlage zu verzichten und abzuwarten bis die Arbeiten für die Erweiterung der Grundschule entsprechend fortgeschritten sind. Aus diesem Grund werden die veranschlagten Mittel auf „0“ reduziert.

7.2110.9131.205 (Grundschule Stetten, Gebäudesanierung)

Die Interimsunterkunft wurde im Frühjahr 2022 errichtet. Der Innenausbau ist aktuell im vollen Gange. In den Sommerferien ist der Umzug der Möbel und Schuleinrichtungen in diese Containerschule vorgesehen, sodass mit dem Unterricht in dieser Übergangslösung nach den Sommerferien begonnen werden kann.

Parallel hierzu hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.06.2022 die Arbeiten des ersten Ausschreibungspaketes vergeben. Nach aktueller Einschätzung des bauleitenden Architekten ist in diesem Jahr mit einem Mittelabfluss in Höhe von rd. 1.300.000 € zu rechnen. Aus diesem Grund wurden im Nachtragshaushaltsplan die veranschlagten Mittel um 300.000 € erhöht.

7.2110.9911.800 (Leintalschule, Erwerb von bewegl. Vermögen)

Die ursprünglich für die Sommerferien 2022 vorgesehene umfassende Sanierung des Chemiesaaes sowie dessen Vorbereitungsraumes kann aufgrund unerwartet langen Lieferzeiten der erforderlichen Baumaterialien von 40 bis 50 Wochen nun nicht wie vorgesehen in diesem Haushaltsjahr verwirklicht werden. Im Zuge dieser Sanierungsarbeiten war auch die Beschaffung von Fachmobiliar vorgesehen. Der Planungsansatz in Höhe von 135.000 € wird nun in diesem Jahr nicht mehr erforderlich und im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes entsprechend reduziert.

7.3650.9127.405 (Naturkindergarten „Römerhofkinder, Tipi-Zelt)

Bisher war für den weiteren Ausbau des Naturkindergartens „Römerhofkindergarten“ die Beschaffung eines Tipi-Zeltes und einer Trenntoilette vorgesehen. Durch die Beschaffung einer Jurte anstelle eines Tipi-Zeltes entsteht aufgrund des höheren Raumangebotes für die Kinder wesentlich mehr Flexibilität für den Betrieb des Römerhofkindergartens. Die Mehrkosten hierfür sowie die Kostensteigerung gegenüber der Angebotsanfrage aus dem Jahr 2021 für die Trenntoilette von zusammen 2.500 € werden im Nachtragshaushaltsplan zusätzlich veranschlagt.

7.3650.9134.505 (evang. Kiga. Unter dem Regenbogen, Stetten; Außenanlage)

Es war ursprünglich für 2022 vorgesehen den Außenbereich des Kindergartens attraktiver zu gestalten und mehrere Spielgeräte in Abstimmung mit der Kindergartenleitung zu ersetzen. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 38.000 € veranschlagt. Aufgrund der Bedarfsentwicklung an Kindergartenplätzen in Stetten wird aktuell durch die Stadt Schwaigern geprüft, in der Außenanlage des bestehenden Kindergartens weitere Kindergartenplätze in Modulbauweise zu schaffen.

Aufgrund der derzeit laufenden Planungen sollen im Haushaltsjahr 2022 die Mehrzahl der vorgesehenen Spielgerätebeschaffungen nicht mehr erfolgen. Aus diesem Grund wird im Nachtragshaushaltsplan der Mittelantrag für die Spielgeräte um 32.000 € in Abstimmung mit der Kindergartenleitung und der evang. Kirchengemeinde Stetten reduziert.

Darüber hinaus ist im Außenbereich der Einbau von Sonnenschirmen vorgesehen. Diese Maßnahme kann unabhängig der beschriebenen Planungen erfolgen. Aufgrund der Preissteigerung für Sonnenschirme muss mit einer Erhöhung von ca. 4.600 € gerechnet werden.

Beide Veränderungen werden im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt. Somit verändert sich der ursprüngliche Haushaltsmittelantrag von 61.000 € auf dann 33.600 €.

7.3650.9151.100 (Naturkindergarten Krainbachhof, Kauf eines Bauwagens)

Am 20. Juni 2022 startete der Betrieb des Naturkindergartens Krainbachhof. Aus diesem Grund wurde bereits im Jahr 2021 ein sog. „Bauwagen“ als Kindergartenunterkunft erworben. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.03.2022 die außerplanmäßigen Ausgaben zur Erschließung sowohl für Wasser und Abwasser in Höhe von 13.000 € und für die Stromversorgung ebenfalls in Höhe von 13.000 € genehmigt. Ebenso wurden in der gleichen Sitzung die Kosten für den Bau der Einzäunung des Kindergartenareals genehmigt. Diese Genehmigungen wurden im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes veranschlagt.

7.3650.9151.800 (Naturkindergarten Krainbachhof, Erwerb von beweglichem Vermögen)

Ebenso hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 14.03.2022 auch die Kosten zum Bau eines Gartenhauses in Höhe von 9.000 € außerplanmäßig genehmigt. Auch diese Genehmigung wurde nun im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes neu veranschlagt. Darüber hinaus sind noch die Kosten für die Bepflanzung sowie evtl. Anbaukosten von Vordach, Toilettenhütte, etc. mit zusammen 7.000 € neu im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt worden.

7.4241.9110.105 (Horst-Haug-Halle; Erweiterung Hausanschluss Strom)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen GR-Sitzung am 20.05.2022 dem Einbau eines neuen Netzanschlusses für die Horst-Haug-Halle zugestimmt. In gleicher Sitzung wurde die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 93.328,48 € genehmigt. Im Nachtragshaushaltsplan wird nun ein Betrag in Höhe von 95.000 € für diese Investitionsmaßnahme neu veranschlagt.

7.5380.0000.305 (Kanal Gewerbegebiet B 293)

Die Verwaltungsverfahren zur Neuentwicklung des Gewerbegebietes unmittelbar nördlich der B 293 konnten nicht wie vorgesehen durchgeführt werden, und führten zu Verzögerungen. Dies hat Auswirkungen sowohl für das Bebauungsplan- und Umlegungsverfahren als auch für die Erschließungsplanung. Daher werden im Nachtragshaushaltsplan die veranschlagten Mittel in Höhe von 100.000 € den in diesem Jahr noch zu erwartenden Auszahlungen angepasst und auf 20.000 € korrigiert.

7.5380.0000.335 (Kanalerneuerung Schanzgraben, Niederhofen)

Die Planungsleistungen für die Maßnahme haben sich verzögert. Darüber hinaus haben die jüngsten Erfahrungen gezeigt, dass durch eine Vergabe von Tiefbau- und Kanalarbeiten im Herbst mit der Maßgabe der Durchführung der Bauarbeiten im darauffolgenden Frühjahr, wesentlich wirtschaftlichere Angebote erreicht werden. Dieses Vorgehen ist für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Schanzgraben in Niederhofen“ seitens der Stadt Schwaigern ebenfalls wieder vorgesehen. Aus diesem Grund werden die veranschlagten Haushaltsmittel nun im Nachtragshaushaltsplan um 100.000 € auf neu 15.000 € reduziert. Die erforderlichen Baukosten in Höhe von 100.000 € werden durch die Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 gesichert.

7.5380.0000.365 (Kanalanschluss neues Feuerwehrhaus Schwaigern)

Der Anschluss der Entwässerungsleitung für das neue Feuerwehrhaus musste aufgrund technischer Schwierigkeiten überprüft und verändert werden. Die nun erforderliche neue Anschlussleitung erfordert Mehrkosten in Höhe von rd. 90.000 €. Im Nachtragshaushalt wird der Mittelanschlag entsprechend angepasst.

7.5380.0000.701 (Abwasserbeseitigung, sonstige Kanalerneuerungen)

Wegen Verzögerungen bei der Kanaluntersuchung in Schwaigern und deren nachfolgenden Auswertung können die Kanalerneuerungen erst im 2. Halbjahr 2022 ausgeschrieben werden. Die Ausführung der Bauarbeiten wird daher größtenteils im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2022 wird der Mittelanschlag von bisher 100.000 € auf 50.000 €, dem voraussichtlichen Mittelabfluss, reduziert.

Die für 2023 vorgesehenen Haushaltsmittel werden durch die Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung gesichert.

7.5410.0100.275 Straßenbau „Herrengrund I“

Das Bebauungsplanverfahren „Herrengrund I“ verzögert sich. Es ist aktuell damit zu rechnen, dass im 2. Halbjahr 2022 der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren durch den Gemeinderat gefasst werden kann. Im Anschluss daran sollen die Straßenbauarbeiten ausgeschrieben und vergeben werden. Die Ausführung der Straßenbauarbeiten wird daher größtenteils im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2022 wird der Mittelanschlag von bisher 435.000 € um 235.000 € auf neu 200.000€, dem voraussichtlichen Mittelabfluss, reduziert.

Die für 2023 vorgesehenen Haushaltsmittel werden durch die Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung gesichert.

7.5410.0100.415 (Straßenbau, Sanierung Alte Straße)

Der Gemeinderat berät in seiner öffentlichen Sitzung am 22.07.2022 über die Auftragsvergabe für die Tief- und Straßenbauarbeiten. Die Verwaltung schlägt hierbei vor, die Arbeiten entsprechend dem geprüften und gewerteten Ausschreibungsergebnis zu vergeben. Das Ausschreibungsergebnis führt zu Mehrkosten in Höhe von rd. 120.000 € gegenüber den bisher veranschlagten Haushaltsmitteln von 115.000 €. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat die Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlung vorschlagen. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes werden die Auszahlungen entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabflusses veranschlagt. So ist geplant, den Haushaltsmittelanschlag 2022 von bisher 115.000 € um 70.000 € auf neu 185.000 € zu erhöhen. Weitere 50.000 € werden für das Haushaltsjahr 2023 durch die Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung gesichert.

7.5410.0100.435 (Straßenbau; Sanierung Theodor-Heuss-Straße)

Die Umgestaltung der Theodor-Heuss-Straße erfordert eine Gesamtbetrachtung des Sanierungsgebiets „Schwaigern-Mitte“. Erste Szenarien eines Neuordnungskonzeptes „Stadtmitte“ wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.06.2022 vorgestellt. Im Anschluss daran soll, nach der Sommerpause, durch eine Bürgerinformationsveranstaltung der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Information und zum Meinungsaustausch gegeben werden.

Aufgrund dieses gewählten Vorgehens ist abzusehen, dass der ursprüngliche Haushaltsmittelansatz in Höhe von 100.000 € nicht erforderlich sein wird. Im Zuge des Nachtragshaushaltes wird daher dieser Ansatz dem voraussichtlichen Mittelabflusses angepasst und um 70.000 € auf neu 30.000 € reduziert.

7.5410.0100.465 (Straßenbau, Sanierung Schanzgraben)

Es wird auf die Ausführungen der Investitionsmaßnahme 7.53800000.335 (Kanalsanierung Schanzgraben, Niederhofen) verwiesen.

Aus diesem Grund werden die veranschlagten Haushaltsmittel nun im Nachtragshaushalt um 100.000 € auf neu 30.000 € reduziert. Die erforderlichen Baukosten in Höhe von 100.000 € werden durch die Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 gesichert.

7.5410.0400.125 (Brückenerneuerung Theodor-Heuss-Straße, Jezwiesenbach)

Bauverzögerungen und die Anhäufung verschiedener Bautätigkeiten im unmittelbaren Umfeld der Investitionsmaßnahme führten zu einer angespannten Verkehrssituation. Die noch offenen Restarbeiten werden im Zuge der Umgestaltung und des Ausbaus der Theodor-Heuss-Straße durchgeführt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr benötigt, sodass der Mittelansatz auf „0“ reduziert wird.

7.5510.0200.800 (Ersatz Spielgeräte)

Im Haushaltsplan 2022 wurde unter dieser Investitionsmaßnahme als Pauschalansatz ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die Höhe dieses Ansatzes basiert auf Erfahrungswerte der Verwaltung aus den vergangenen Jahren.

Nach der jährlichen Hauptuntersuchung der Spielgeräte im Frühjahr dieses Jahres wurde erfreulicherweise festgestellt, dass keine größeren Schäden bzw. defekte Spielgeräte vorhanden sind. Der Austausch von Spielgeräten ist im ursprünglich vorgesehen Umfang nicht erforderlich. Aus diesem Grund werden die veranschlagten Haushaltsmittel um 10.000 € auf neu 5.000 € reduziert.

7.5530.0000.390 (Barrierefreier Zugang Leichenhalle Stetten)

Im Laufe der vergangenen Monate haben sich erhebliche Preissteigerungen für die erforderlichen Metallbauarbeiten ergeben. Diese Mehrkosten machen eine Erhöhung des Mittelansatzes um 7.000 € erforderlich. Diese wurden im Nachtragshaushaltsplan neu berücksichtigt und die Investitionsmaßnahme entsprechend angepasst.

Fazit

Aufgrund der vorgenannten geringen Veränderungen im Ergebnishaushalt und den damit verbundenen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine geringfügige Erhöhung des bisherigen Zahlungsmittelüberschusses um 21.050 € auf neu 2.348.500 €.

Die veranschlagten Investitionstätigkeiten konnten und werden 2022 sowohl auf der Auszahlungs- als auch auf der Einzahlungsseite nicht wie ursprünglich veranschlagt erreicht werden. Dies führt zu einer Verringerung des Zahlungsmittelbedarfes (ausschließlich für Investitionstätigkeit) um 2.731.800 € und somit zu einem endgültigen Bedarf in Höhe von 9.656.680 € (bisher 12.388.480 €).

Der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamtfinanzhaushaltes vermindert sich aufgrund der dargestellten Situation von bisher 10.061.030 € auf 7.308.180 €.

Unter Berücksichtigung der Kreditwirtschaft der Stadt, einschließlich der veranschlagten Aufnahme eines zweckgebundenen Zuschussdarlehens bei der KfW-Bank in Höhe von 2.310.600 € sowie der ordentlichen Tilgung in Höhe von 58.000 €, verringert sich der Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Haushaltsjahres und beträgt zum Abschluss des Nachtragshaushaltsplanes 2022 somit 5.055.580 € (statt bisher 6.919.030€).

Liquidität / Kredite

Diese veränderte Ein- und Auszahlungssituation würde zu einer verbesserten Liquidität führen.

Bedingt durch die geringere Summe des Zuschussdarlehens gegenüber der ursprünglichen Kreditermächtigung in Höhe von 3.200.000 € verringert sich rein rechnerisch diese Liquidität.

Aufgrund der dargestellten Liquidität und der bereits aufgeführten Antragsstellung zum Förderdarlehen wird die Stadt Schwaigern voraussichtlich im Jahr 2022 ohne weitere Kreditaufnahmen auskommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2022 hat gezeigt, dass die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Investitionen nicht in dem Maße verwirklicht bzw. in Auftrag gegeben werden konnten. Aus diesem Grund werden auch die im Haushaltsplan 2022 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen dem aktuellen Stand angepasst.

In der Summe führt dies zu einer Erhöhung in Höhe von 3.905.000 € auf nun 11.205.000 €. Alleine 2.500.000 € hiervon sind mit den Bauverzögerungen beim Bauvorhaben „Neubau Feuerwehrhaus Schwaigern begründet.

Kassenkredite und Realsteuerhebesätze

Die bisher festgesetzten Kassenkredite und Realsteuerhebesätze werden nicht verändert.

Schwaigern, den 11.07.2022

Bernhard Diehm
Kämmerer

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.074.950	688.900-	15.386.050
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.923.600	281.300	9.204.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	996.500	0	996.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827.800	91.000	2.918.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.050	17.300-	425.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.400	10.750-	476.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.400	25.000	69.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	576.300	20.000-	556.300
11	=	Ordentliche Erträge	30.374.000	339.650-	30.034.350
12	-	Personalaufwendungen	7.383.850-	0	7.383.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	68.000-	0	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003.270-	344.150	5.659.120-
15	-	Abschreibungen	3.699.000-	0	3.699.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.900-	0	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	12.869.870-	15.950	12.853.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.160-	600	1.059.560-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.112.050-	360.700	30.751.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.050-	21.050	717.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	363.000	3.000	366.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	200.000-	26.000-	226.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	163.000	23.000-	140.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	575.050-	1.950-	577.000-
25		nachrichtlich	0	0	0
26		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	163.000	23.000-	140.000
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	575.050	1.950	577.000
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.074.950	688.900-	15.386.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.923.600	281.300	9.204.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827.800	91.000	2.918.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.050	17.300-	425.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.400	10.750-	476.650
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.400	25.000	69.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	939.300	20.000-	919.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.740.500	339.650-	29.400.850
10	-	Personalauszahlungen	7.383.850-	0	7.383.850-
11	-	Versorgungsauszahlungen	68.000-	0	68.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003.270-	344.150	5.659.120-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.900-	0	27.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.869.870-	15.950	12.853.920-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.060.160-	600	1.059.560-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413.050-	360.700	27.052.350-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.327.450	21.050	2.348.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.120	60.000	930.120
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.000	0	52.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	566.600	0	566.600
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.720	60.000	1.548.720
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	121.000-	1.321.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.365.500-	2.726.900	7.638.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.900-	45.900	542.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.658.800-	0	1.658.800-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	20.000	45.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.877.200-	2.671.800	11.205.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.388.480-	2.731.800	9.656.680-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.061.030-	2.752.850	7.308.180-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000	889.400-	2.310.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.000-	0	58.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.142.000	889.400-	2.252.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.919.030-	1.863.450	5.055.580-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	11.472.136	0	11.472.136
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.000	0	76.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.000	0	76.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.300	20.000-	122.300
		34110000 Mieten und Pachten	130.000	20.000-	110.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.200	0	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.500	2.000	254.500
		34810000 Erstattungen vom Land	168.800	0	168.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000	0	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	72.700	0	72.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.000	20.000-	36.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	28.000	8.000-	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.000	15.000-	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.000	3.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527.300	38.000-	489.300
12	-	Personalaufwendungen	2.534.950-	0	2.534.950-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.334.450-	0	2.334.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.500-	0	200.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	68.000-	0	68.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	68.000-	0	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.450-	207.300-	1.234.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.500-	211.000-	282.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.700-	0	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.000-	0	42.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.400-	0	62.400-
		42310000 Mieten und Pachten	50.150-	10.000	40.150-
		42320000 Leasing	6.300-	0	6.300-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	49.600-	0	49.600-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	14.600-	0	14.600-
		42410030 Strom / Wasser	70.200-	0	70.200-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	64.700-	0	64.700-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.700-	300-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.850-	0	114.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.200-	10.000	43.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168.350-	16.000-	184.350-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	172.900-	0	172.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.300-	0	78.300-
15	-	Abschreibungen	460.000-	0	460.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	460.000-	0	460.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	0	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	400-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	0	7.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.700-	0	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.800-	700-	527.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.300-	0	45.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.800-	0	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.400-	20.000-	95.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104.700-	0	104.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	221.000-	700-	221.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	0	42.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	600-	0	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36.000-	20.000	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625.300-	208.000-	4.833.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.098.000-	246.000-	4.344.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.195.400	0	4.195.400
		38110205 Erträge ILV Personalwesen	492.600	0	492.600
		38110210 Erträge ILV Organisation und EDV	542.050	0	542.050
		38110215 Erträge ILV Finanzverwaltung, Kasse	537.500	0	537.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		38110220 Erträge ILV Bauhof	1.481.250	0	1.481.250
		38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	239.700	0	239.700
		38110250 Erträge ILV Steuerung	345.000	0	345.000
		38110255 Erträge ILV Steuerungsunterstützung	488.300	0	488.300
		38110260 Erträge ILV Gesamtpersonalrat	22.600	0	22.600
		38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	46.400	0	46.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570.950-	0	570.950-
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	147.500-	0	147.500-
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	155.500-	0	155.500-
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	75.000-	0	75.000-
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	131.300-	0	131.300-
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	20.900-	0	20.900-
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	21.300-	0	21.300-
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	18.500-	0	18.500-
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	950-	0	950-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.500-	0	36.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	36.500-	0	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.587.950	0	3.587.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	510.050-	246.000-	756.050-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	451.300	38.000-	413.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500
		64110000 Mieten und Pachten	130.000	20.000-	110.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	0	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.200	0	12.200
		64810000 Erstattungen vom Land	168.800	0	168.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000	0	6.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	72.700	0	72.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	2.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	28.000	8.000-	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	25.000	15.000-	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.000	3.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.300-	208.000-	4.373.300-
		70000000 Personalaufwendungen	2.334.450-	0	2.334.450-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.500-	0	200.500-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	68.000-	0	68.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	71.500-	211.000-	282.500-
		72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.700-	0	5.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.000-	0	42.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62.400-	0	62.400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50.150-	10.000	40.150-
		72320000 Leasing	6.300-	0	6.300-
		72410010 Heizung / Brennstoffe	49.600-	0	49.600-
		72410020 Abgaben / Versicherungen	14.600-	0	14.600-
		72410030 Strom / Wasser	70.200-	0	70.200-
		72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	64.700-	0	64.700-
		72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.700-	300-	3.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	114.850-	0	114.850-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	53.200-	10.000	43.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	168.350-	16.000-	184.350-
		72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	172.900-	0	172.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	78.300-	0	78.300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.700-	0	7.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.300-	0	45.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.800-	0	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.400-	20.000-	95.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	104.700-	0	104.700-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	221.000-	700-	221.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	0	42.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600-	0	600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	36.000-	20.000	16.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	400-	0	400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.000-	246.000-	3.960.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	566.600	0	566.600
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	566.600	0	566.600
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.600	0	566.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	0	1.200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.200.000-	0	1.200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	800.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.800-	53.400-	377.200-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	323.800-	53.400-	377.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	20.000	45.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.000-	20.000	45.000-

**419 Schwaigern
Schwaigern**

**Haushaltsplan
2022**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.800-	33.400-	2.422.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.822.200-	33.400-	1.855.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.536.200-	279.400-	5.815.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. 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	239.300-	700-	240.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.000-	0	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.300-	0	4.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	221.000-	700-	221.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.300-	700-	240.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.300-	700-	240.000-
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	239.300-	700-	240.000-

THH1
11
1120
11200000
11200000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV
Organisation und EDV

lfd. 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	292.050-	16.000-	308.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	0	40.000-
		42320000 Leasing	2.800-	0	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.250-	0	1.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.500-	16.000-	96.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	163.000-	0	163.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.050-	16.000-	308.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.050-	16.000-	308.050-
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	292.050-	16.000-	308.050-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
11210000 Personalwesen
11210000 Personalwesen

lfd. 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	55.100-	10.000	45.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.100-	10.000	8.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.000-	0	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.100-	10.000	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.100-	10.000	45.100-
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	55.100-	10.000	45.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.000	20.000-	36.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	28.000	8.000-	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.000	15.000-	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.000	3.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.000	20.000-	36.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.000	20.000-	36.000
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	56.000	20.000-	36.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	20.000-	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	110.000	20.000-	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	20.000-	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.750-	201.300-	560.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.300-	211.000-	275.300-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.250-	0	5.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.550-	0	1.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.300-	0	9.300-
		42310000 Mieten und Pachten	50.000-	10.000	40.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	45.100-	0	45.100-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	13.700-	0	13.700-
		42410030 Strom / Wasser	61.200-	0	61.200-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	63.400-	0	63.400-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.700-	300-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	0	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.750-	0	2.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.000-	0	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.750-	201.300-	560.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.750-	221.300-	470.050-
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	248.750-	221.300-	470.050-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249025 Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000-	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.000	20.000-	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	20.000-	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.150-	10.000	64.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900-	0	900-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	150-	0	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	50.000-	10.000	40.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-
		42410030 Strom / Wasser	10.000-	0	10.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.300-	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.150-	10.000	64.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.150-	10.000-	59.150-
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	49.150-	10.000-	59.150-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

11249030

Allgemeine Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.400-	211.300-	331.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.000-	211.000-	238.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	3.600-	0	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	250-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	11.700-	0	11.700-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	8.200-	0	8.200-
		42410030 Strom / Wasser	16.200-	0	16.200-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.900-	0	8.900-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.700-	300-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	0	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.350-	0	2.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.000-	0	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.400-	211.300-	331.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.400-	211.300-	331.700-
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	120.400-	211.300-	331.700-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	2.000	21.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.000	0	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	11.000	0	11.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	2.000	21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.000	2.000	21.000
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	19.000	2.000	21.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.483.350	66.200	3.549.550
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	49.450	0	49.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.294.400	66.200	1.360.600
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	960.500	0	960.500
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	899.000	0	899.000
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	185.400	0	185.400
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	23.600	0	23.600
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.000	0	11.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.500	0	59.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	920.500	0	920.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	168.000	0	168.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.000	0	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	144.000	0	144.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.000	0	9.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.500	0	5.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.500	0	3.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	586.500	0	586.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827.300	91.000	2.918.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.500	0	102.500
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	18.000	0	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.515.650	60.000	2.575.650
		33210027 Ausleihegebühren	4.500	0	4.500
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	57.000	0	57.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	129.650	0	129.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.750	2.700	303.450
		34110000 Mieten und Pachten	69.350	2.700	72.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.900	0	90.900
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	130.000	0	130.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	0	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.900	12.750-	222.150
		34810000 Erstattungen vom Land	49.200	0	49.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.850	0	94.850
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	14.900	0	14.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.350	12.750-	56.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600	0	6.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.000	25.000	69.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	44.000	0	44.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520.300	0	520.300
		35110000 Konzessionsabgaben	490.000	0	490.000
		35610000 Bußgelder	28.000	0	28.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.331.100	172.150	8.503.250
12	-	Personalaufwendungen	4.848.900-	0	4.848.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.848.900-	0	4.848.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.820-	551.450	4.424.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	888.600-	312.500	576.100-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.470-	900-	10.370-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.096.500-	125.000	971.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.950-	750-	47.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	325.650-	9.000-	334.650-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	23.000-	0	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.200-	0	35.200-
		42320000 Leasing	2.800-	0	2.800-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	287.550-	0	287.550-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	39.250-	0	39.250-
		42410030 Strom / Wasser	223.350-	0	223.350-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	539.850-	0	539.850-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-

419 Schwaigern
Schwaigern
Haushaltsplan
2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.700-	0	33.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.000-	400	77.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	546.550-	10.200	536.350-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	6.000-	0	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.750-	0	26.750-
		42750000 Lernmittel	119.000-	0	119.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	5.400-	0	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	587.650-	114.000	473.650-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	54.300-	0	54.300-
15	-	Abschreibungen	3.239.000-	0	3.239.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.239.000-	0	3.239.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.895.200-	76.200-	3.971.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	955.600-	0	955.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	140.000-	0	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.799.600-	76.200-	2.875.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.460-	1.300	531.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.100-	0	12.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.980-	1.000	49.980-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	22.900-	0	22.900-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	9.500-	0	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.180-	0	48.180-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.450-	0	64.450-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.200-	0	5.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	48.500-	0	48.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.100-	300	66.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	10.100-	0	10.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	193.450-	0	193.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.491.380-	476.550	17.014.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.160.280-	648.700	8.511.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.361.730	0	1.361.730
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	345.400	0	345.400
		38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	97.380	0	97.380
		38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	9.000	0	9.000
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	909.950	0	909.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.986.180-	0	4.986.180-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	345.400-	0	345.400-
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	345.100-	0	345.100-
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	386.550-	0	386.550-
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	462.500-	0	462.500-
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	1.349.950-	0	1.349.950-
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	218.800-	0	218.800-
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	323.700-	0	323.700-
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	469.800-	0	469.800-
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	21.650-	0	21.650-
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	143.780-	0	143.780-
		48110400 Aufw. Verrechnung Miete Vereinsförderung	9.000-	0	9.000-
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	909.950-	0	909.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	595.000-	0	595.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	595.000-	0	595.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.219.450-	0	4.219.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.379.730-	648.700	12.731.030-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.773.600	172.150	7.945.750
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	49.450	0	49.450
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.294.400	66.200	1.360.600
		61410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§ 29 b FAG)	960.500	0	960.500
		61410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land (§29cFAG)	899.000	0	899.000
		61410045 Förderung Leitungszeit FAG	185.400	0	185.400
		61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	23.600	0	23.600
		61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.000	0	11.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.500	0	59.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	0	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	102.500	0	102.500
		63110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	18.000	0	18.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.515.650	60.000	2.575.650
		63210027 Ausleihegebühren	4.500	0	4.500
		63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	57.000	0	57.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	129.650	0	129.650
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	31.000	31.000
		64110000 Mieten und Pachten	69.350	2.700	72.050
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	90.900	0	90.900
		64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	130.000	0	130.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	0	10.500
		64810000 Erstattungen vom Land	49.200	0	49.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.850	0	94.850
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.900	0	14.900
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.350	12.750-	56.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600	0	6.600
		65110000 Konzessionsabgaben	490.000	0	490.000
		65610000 Bußgelder	28.000	0	28.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.300	0	365.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	25.000	25.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	44.000	0	44.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.252.380-	476.550	13.775.830-
		70000000 Personalaufwendungen	4.848.900-	0	4.848.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	888.600-	312.500	576.100-
		72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.470-	900-	10.370-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.096.500-	125.000	971.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	46.950-	750-	47.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	325.650-	9.000-	334.650-
		72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	23.000-	0	23.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.200-	0	35.200-
		72320000 Leasing	2.800-	0	2.800-
		72410010 Heizung / Brennstoffe	287.550-	0	287.550-
		72410020 Abgaben / Versicherungen	39.250-	0	39.250-
		72410030 Strom / Wasser	223.350-	0	223.350-
		72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	539.850-	0	539.850-
		72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.700-	0	33.700-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	78.000-	400	77.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	546.550-	10.200	536.350-
		72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	6.000-	0	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.750-	0	26.750-
		72750000 Lernmittel	119.000-	0	119.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.400-	0	5.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	587.650-	114.000	473.650-
		72910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	54.300-	0	54.300-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	955.600-	0	955.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	140.000-	0	140.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.799.600-	76.200-	2.875.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.100-	0	12.100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.980-	1.000	49.980-
		74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	22.900-	0	22.900-
		74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	9.500-	0	9.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	48.180-	0	48.180-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		74310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.450-	0	64.450-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.200-	0	5.200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	48.500-	0	48.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.100-	300	66.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	10.100-	0	10.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	193.450-	0	193.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.478.780-	648.700	5.830.080-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.120	60.000	930.120
		68100000 Investitionszu. vom Bund	56.120	0	56.120
		68110000 Investitionszu. vom Land	814.000	60.000	874.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.000	0	52.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	52.000	0	52.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.120	60.000	982.120
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	121.000-	121.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	121.000-	121.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.565.500-	2.726.900	6.838.600-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.345.500-	2.218.900	5.126.600-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.220.000-	508.000	1.712.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.100-	99.300	164.800-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	264.100-	99.300	164.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.658.800-	0	1.658.800-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	1.420.800-	0	1.420.800-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	130.000-	0	130.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	108.000-	0	108.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.488.400-	2.705.200	8.783.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.566.280-	2.765.200	7.801.080-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.045.060-	3.413.900	13.631.160-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

lfd. 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	19.450-	600	18.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
		42320000 Leasing	2.800-	0	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.550-	0	1.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400-	400	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700-	200	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.500-	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.700-	300	66.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.000-	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.400-	0	9.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	48.500-	0	48.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	300	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.150-	900	85.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.150-	900	85.250-
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	86.150-	900	85.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.000	1.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.000	1.000	19.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	1.000	24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	1.000	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	1.000	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	1.000	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000	2.000	10.000
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	8.000	2.000	10.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**
21101000 **Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**

lfd. 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	1.003.150-	300.000	703.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	437.200-	300.000	137.200-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.150-	0	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700-	0	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121.450-	0	121.450-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	11.500-	0	11.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	59.400-	0	59.400-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	11.200-	0	11.200-
		42410030 Strom / Wasser	41.700-	0	41.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	171.000-	0	171.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.750-	0	58.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.600-	0	12.600-
		42750000 Lernmittel	68.400-	0	68.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.050-	0	2.050-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	450-	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.150-	300.000	703.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.150-	300.000	703.150-
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	1.003.150-	300.000	703.150-

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.200-	300.000	616.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	430.000-	300.000	130.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	900-	0	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.600-	0	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.200-	0	119.200-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	11.500-	0	11.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	51.300-	0	51.300-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	9.600-	0	9.600-
		42410030 Strom / Wasser	30.000-	0	30.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	148.500-	0	148.500-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.550-	0	27.550-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.600-	0	12.600-
		42750000 Lernmittel	68.400-	0	68.400-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	450-	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.200-	300.000	616.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.200-	300.000	616.200-
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	916.200-	300.000	616.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren**
21200200 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum**

lfd. 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	27.100-	5.000-	32.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.650-	5.000-	18.650-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	2.900-	0	2.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700-	0	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	0	1.800-
		42750000 Lernmittel	5.000-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	0	600-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	450-	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.100-	5.000-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.100-	5.000-	32.100-
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	27.100-	5.000-	32.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200200 **Jugendsozialarbeit**
36200200 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.400	11.900	75.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.400	11.900	45.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.400	11.900	75.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.400	11.900	75.300
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	63.400	11.900	75.300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.060.300	53.300	2.113.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.400	53.300	68.700
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	960.500	0	960.500
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	899.000	0	899.000
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	185.400	0	185.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.060.300	53.300	2.113.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.000-	11.100	300.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100.300-	13.000	87.300-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	3.700-	900-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.550-	0	16.550-
		42310000 Mieten und Pachten	31.000-	0	31.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	19.850-	0	19.850-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	3.300-	0	3.300-
		42410030 Strom / Wasser	17.550-	0	17.550-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	36.000-	0	36.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.750-	0	15.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.750-	0	28.750-
		42750000 Lernmittel	18.400-	0	18.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.800-	1.000-	16.800-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	4.750-	0	4.750-
17	-	Transferaufwendungen	2.611.800-	76.200-	2.688.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.611.800-	76.200-	2.688.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.923.800-	65.100-	2.988.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.500-	11.800-	875.300-
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	863.500-	11.800-	875.300-

36509110

Kindergärten allgemein

36509110

Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.044.900	53.300	2.098.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	53.300	53.300
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	960.500	0	960.500
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	899.000	0	899.000
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	185.400	0	185.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.044.900	53.300	2.098.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900-	1.000-	16.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.000-	1.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.900-	1.000-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.029.000	52.300	2.081.300
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	2.029.000	52.300	2.081.300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300-	13.000	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.300-	13.000	2.300-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	50-	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	0	1.400-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	450-	0	450-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	100-	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	0	900-
		42750000 Lernmittel	1.200-	0	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600-	0	1.600-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.300-	13.000	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.300-	13.000	8.300-
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	21.300-	13.000	8.300-

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"
36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	395.000-	11.000	384.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	395.000-	11.000	384.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.000-	11.000	384.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.000-	11.000	384.000-
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	395.000-	11.000	384.000-

36509132

Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

36509132

Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	412.000-	40.000-	452.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	412.000-	40.000-	452.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.000-	40.000-	452.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.000-	40.000-	452.000-
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	412.000-	40.000-	452.000-

36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	268.000-	16.000-	284.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	268.000-	16.000-	284.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.000-	16.000-	284.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.000-	16.000-	284.000-
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	268.000-	16.000-	284.000-

36509134

Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

36509134

Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	665.000-	39.000-	704.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	665.000-	39.000-	704.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.000-	39.000-	704.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.000-	39.000-	704.000-
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	665.000-	39.000-	704.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	332.800-	7.800	325.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	332.800-	7.800	325.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.800-	7.800	325.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.800-	7.800	325.000-
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	332.800-	7.800	325.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300-	900-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700-	0	2.700-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	2.700-	900-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.400-	0	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	11.000-	0	11.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	150-	0	150-
		42410030 Strom / Wasser	1.800-	0	1.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.800-	0	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-
		42750000 Lernmittel	1.250-	0	1.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.200-	0	3.200-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.300-	900-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.300-	900-	33.200-
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	32.300-	900-	33.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
42400000 Bäder (BgA)
42400000 Bäder (BgA)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.000	10.000	77.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	10.000	55.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	22.000	0	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.500	500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.500	10.500	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700-	1.000	165.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.900-	0	27.900-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	150-	0	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.400-	0	36.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950-	0	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.900-	1.000	3.900-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	40.000-	0	40.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	850-	0	850-
		42410030 Strom / Wasser	19.800-	0	19.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	23.400-	0	23.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600-	0	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.350-	0	1.350-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	5.400-	0	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.700-	1.000	165.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.200-	11.500	86.700-
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	98.200-	11.500	86.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.750	12.750-	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.750	12.750-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.750	12.750-	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.400-	45.000	271.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	0	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	0	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238.000-	45.000	193.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	45.000-	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.400-	45.000	271.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.650-	32.250	269.400-
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	301.650-	32.250	269.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.000	25.000	69.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	25.000	25.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	44.000	0	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.000	25.000	69.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250-	500-	1.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.250-	0	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250-	500-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.750	24.500	67.250
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	42.750	24.500	67.250

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**
53109020 **Photovoltaikanlage (BgA)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	900-	500-	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900-	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	500-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	500-	1.400-
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	900-	500-	1.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung
53109030 Beteilig. "Neckar Netze A GmbH & Co.KG"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	25.000	60.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	25.000	25.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	35.000	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	25.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000	25.000	60.000
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	35.000	25.000	60.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300	2.200	25.500
		34110000 Mieten und Pachten	23.300	2.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.300	2.200	25.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.300	2.200	25.500
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	23.300	2.200	25.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**

lfd. 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	215.100-	125.000	90.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209.700-	125.000	84.700-
		42410030 Strom / Wasser	450-	0	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	450-	0	450-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	4.500-	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.100-	125.000	90.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.100-	125.000	90.100-
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	215.100-	125.000	90.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**
54100100 **Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	31.000	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	31.000	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	31.000	32.000
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	1.000	31.000	32.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. 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	53.500-	10.000	43.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	17.500-	0	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.000-	10.000	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.500-	10.000	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.500-	10.000	43.500-
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	53.500-	10.000	43.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. 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	64.900-	5.000-	69.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.650-	0	61.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	5.000-
		42410030 Strom / Wasser	1.700-	0	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	0	900-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	650-	0	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.900-	5.000-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.900-	5.000-	69.900-
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	64.900-	5.000-	69.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.400	50.000	319.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.400	0	1.400
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	18.000	0	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	50.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.400	50.000	319.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.950-	750-	101.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.650-	0	7.650-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	250-	0	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.700-	0	34.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	750-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	0	1.300-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.800-	0	1.800-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	700-	0	700-
		42410030 Strom / Wasser	4.500-	0	4.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	7.800-	0	7.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900-	0	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.000-	0	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.950-	750-	101.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.450	49.250	217.700
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	168.450	49.250	217.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.074.950	688.900-	15.386.050
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.740.000	0	1.740.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.200.000	1.000.000-	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.328.900	254.300	7.583.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.018.300	32.000	1.050.300
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	0	4.000
		30320000 Hundesteuer	62.000	0	62.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	581.750	24.800	606.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.440.250	215.100	5.655.350
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	4.162.350	149.300	4.311.650
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.277.900	65.800	1.343.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	0	400
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	200	0	200
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	200	0	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.515.600	473.800-	21.041.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500-	0	27.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.500-	0	27.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.966.970-	92.150	8.874.820-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.950-	92.150	386.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.871.350-	0	3.871.350-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.604.670-	0	4.604.670-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000-	0	12.000-

**419 Schwaigern
Schwaigern**

**Haushaltsplan
2022**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	900-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	900-	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.995.370-	92.150	8.903.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.520.230	381.650-	12.138.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.520.230	381.650-	12.138.580

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.515.600	473.800-	21.041.800
		60110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		60120000 Grundsteuer B	1.740.000	0	1.740.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.200.000	1.000.000-	4.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.328.900	254.300	7.583.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.018.300	32.000	1.050.300
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000	0	4.000
		60320000 Hundesteuer	62.000	0	62.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	581.750	24.800	606.550
		61110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 FAG	4.162.350	149.300	4.311.650
		61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	1.277.900	65.800	1.343.700
		66170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Girokonto	200	0	200
		66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	200	0	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.995.370-	92.150	8.903.220-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	478.950-	92.150	386.800-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.871.350-	0	3.871.350-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.604.670-	0	4.604.670-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000-	0	12.000-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	900-	0	900-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	27.500-	0	27.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.520.230	381.650-	12.138.580
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.520.230	381.650-	12.138.580

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.074.950	688.900-	15.386.050
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.740.000	0	1.740.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.200.000	1.000.000-	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.328.900	254.300	7.583.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.018.300	32.000	1.050.300
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	0	4.000
		30320000 Hundesteuer	62.000	0	62.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	581.750	24.800	606.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.440.250	215.100	5.655.350
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	4.162.350	149.300	4.311.650
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.277.900	65.800	1.343.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.515.200	473.800-	21.041.400
17	-	Transferaufwendungen	8.966.970-	92.150	8.874.820-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.950-	92.150	386.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.871.350-	0	3.871.350-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.604.670-	0	4.604.670-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000-	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.966.970-	92.150	8.874.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.548.230	381.650-	12.166.580
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	12.548.230	381.650-	12.166.580

Finanzplan und Investitionsprogramm (§ 1 Abs. 3 GemHVO)

**THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen**

Ifd. 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
711210000850: Erwerb Zeiterfassungssoftware								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.000-	20.000	45.000-	0	20.000-	20.000-
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	65.000-	20.000	45.000-	0	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	20.000	45.000-	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	20.000	45.000-	0	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	20.000	45.000-	0	20.000-	20.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. 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
711249010800: Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	2.200-	15.200-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.000-	2.200-	15.200-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	2.200-	15.200-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	2.200-	15.200-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	2.200-	15.200-	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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
711250000805: Verkauf von Bauhoffahrzeugen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
711250000815: Erwerb von Fahrzeugen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
711250000825: Erwerb von Maschinen & Ausstattung								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.800-	1.200-	42.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.800-	1.200-	42.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800-	1.200-	42.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.800-	1.200-	42.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.800-	1.200-	42.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. 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
712600000103: Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	63.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	63.000	0	63.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	63.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000	0	63.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

419 Schwaigern
Schwaigern

Haushaltsplan
2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000105: Feuerwehrgebäude Schwaigern								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	2.500.000	3.500.000-	4.600.000-	2.500.000-	7.100.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.000.000-	2.500.000	3.500.000-	4.600.000-	2.500.000-	7.100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	2.500.000	3.500.000-	4.600.000-	2.500.000-	7.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	2.500.000	3.500.000-	4.600.000-	2.500.000-	7.100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	2.500.000	3.500.000-	4.600.000-	2.500.000-	7.100.000-

Ifd. 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
712600000811: Zuweisung Drehleiter Schwaigern								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
712600000812: Drehleiter DLK Schwaigern								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.700-	35.700-	0	850.000-	850.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	35.700-	35.700-	0	850.000-	850.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.700-	35.700-	0	850.000-	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.700-	35.700-	0	850.000-	850.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.700-	35.700-	0	850.000-	850.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. 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
721109113104: Zuweisung Ausgleichstock Ganztagesgeb.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	70.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	70.000	70.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
721109122107: Zuschuss Land KLIMOPASS Beschattungsanl.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	10.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
721109122108: Beschattung Außenanlage								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
721109131205: Gebäudesanierung GS Stetten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	300.000-	1.300.000-	2.600.000-	0	2.600.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	300.000-	1.300.000-	2.600.000-	0	2.600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	300.000-	1.300.000-	2.600.000-	0	2.600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	300.000-	1.300.000-	2.600.000-	0	2.600.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	300.000-	1.300.000-	2.600.000-	0	2.600.000-

Ifd. 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
721109911800: Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	135.000	15.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	150.000-	135.000	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	135.000	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	135.000	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	135.000	15.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinr. f. Kinder & Kindertagespflege

Ifd. 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
736509127405: Tipi-Zelt Römerhof-Kiga								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500-	2.500-	14.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.500-	2.500-	14.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	2.500-	14.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	2.500-	14.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	2.500-	14.000-	0	0	0

Ifd. 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
736509134505: Außenanlage Ev. Kiga Stetten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	27.400	33.600-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	61.000-	27.400	33.600-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	27.400	33.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	27.400	33.600-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.000-	27.400	33.600-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
736509151100: Kauf eines Bauwagens								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000-	26.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	26.000-	26.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000-	36.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.000-	36.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	36.000-	36.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
736509151800: Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	16.000-	21.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	16.000-	21.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	16.000-	21.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	16.000-	21.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	16.000-	21.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
742419110105: Erw. Hausanschl. Strom Horst-Haug-Halle								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	95.000-	95.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	95.000-	95.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000-	95.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.000-	95.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	95.000-	95.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. 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
753800000285: Kanal Gewerbegebiet "An der B293"								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0

Ifd. 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
753800000335: Kanalerneuerung Schanzgraben Niederhofen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	100.000	15.000-	0	100.000-	100.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	100.000	15.000-	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	100.000	15.000-	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	100.000	15.000-	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	100.000	15.000-	0	100.000-	100.000-

Ifd. 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
753800000365: Kanal Feuerwehrhaus Schwaigern								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	90.000-	140.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	90.000-	140.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	90.000-	140.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	90.000-	140.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	90.000-	140.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
753800000701: sonstige Kanalerneuerungen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	50.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. 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
754100100275: Straßenbau "Herrengrund I"								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	235.000	200.000-	0	235.000-	235.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	435.000-	235.000	200.000-	0	235.000-	235.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	235.000	200.000-	0	235.000-	235.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	235.000	200.000-	0	235.000-	235.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	235.000	200.000-	0	235.000-	235.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100415: Sanierung Alte Straße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	70.000-	185.000-	0	50.000-	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	70.000-	185.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	70.000-	185.000-	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	70.000-	185.000-	0	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	70.000-	185.000-	0	50.000-	50.000-

Ifd. 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
754100100435: Sanierung Theodor-Heuss-Straße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	70.000	30.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	70.000	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	70.000	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	70.000	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	70.000	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100465: Sanierung Schanzgraben								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	100.000	30.000-	0	100.000-	100.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	100.000	30.000-	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	100.000	30.000-	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	100.000	30.000-	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	100.000	30.000-	0	100.000-	100.000-

Ifd. 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
754100400125: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Jezwiesenb								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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
755100200800: Ersatz Spielgeräte								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	10.000	5.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	10.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	10.000	5.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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
755300000390: Zugang Leichenhalle Stetten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	7.000-	17.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	7.000-	17.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	7.000-	17.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	7.000-	17.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	7.000-	17.000-	0	0	0

ANLAGEN

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Anlage 3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 4

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5
2022	11.205	7.955	3.100	150	0
2021	8.337	2.000	0	0	0
2020	6.063	300	0	0	0
2019	4.112	0	0	0	0
Summe:		10.255	3.100	150	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.150	5.850	7.210	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	883	306
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	883	306

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.066.544,98				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.900.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.966.545				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	*	1.505.591	-5.055.580	-4.023.700	10.710	4.550
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.472.136	6.416.556	2.392.856	2.403.566	2.408.116
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		11.472.136	6.416.556	2.392.856	2.403.566	2.408.116
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		509.326	511.823	523.450	531.383	540.616

* für das Vorjahr 2021 wurde in Zeile 8 die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands aus der Finanzrechnung zum 31.12.2021 i.H.v. 2.505.591 € verwendet abzüglich von 2021 nach 2022 voraussichtlich übertragene Ermächtigungen i.H.v. schätzungsweise 1.000.000 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Berechnung der Finanzaufweisungen 2022

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2020}} = \frac{139.646 \times 195\%}{400\%} = 68.077 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2020}} = \frac{1.736.447 \times 185\%}{400\%} = 803.106 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2020}} = \frac{4.924.587 \times 290\%}{380\%} = 3.758.237 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{-4.924.587 \times 35\%}{380\%} = - 453.580 \text{ €}$$

Gewerbsteuer-Kompensation

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{2.156.564 \times 350\%}{380\%} = 1.986.308 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{-2.156.564 \times 35\%}{380\%} = - 198.630 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des					
Gemeinde	x	Gemeinde-	=	0,0010337	x	6.373.130.918 €	=
am		anteils 2020 a. d.					6.587.905 €
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer					

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2020	x	Anrechnungssatz	=	1.188.101	x	80%	=	950.480 €
-----------------	---	-----------------	---	-----------	---	-----	---	-----------

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des					
Gemeinde	x	Gemeindeanteils	=	0,0010337	x	464.900.158 €	=
am		2020					480.567 €

Steuerkraftmesszahl:	13.982.470 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2021	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.456	x	1.682,00 €	19.268.992 €
Einwohnerzahl am 30.06.2021	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.456	x	76,20 €	872.947 €
Gemeindefläche: 49.488.341 m ² : 11.456 EW = 4.319,86 m ² /EW							20.141.939 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	20.141.939 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 13.982.470 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	6.159.469 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangeg. RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	12.085.163 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 13.982.470 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	- 1.897.307 €
d) hieraus Sockelgarantie	- €
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))	

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	13.982.470 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018	3.071.874 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	17.054.344 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	6.159.469	davon	70%	4.311.628 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				4.311.628 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner	11.456
Steuerkraftsumme (B:)	17.054.344
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	1.488,68 €
Landesdurchschnitt	1.813,74 €
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 82,08 %	115 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	115%
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	102,00 €
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.343.788 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	5.655.416 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl									
Gde am	x	Gesamtbetrag	=	0,0010337	x	586.800.000 €	=	606.575 €	
Gde-anteil		des Gemeindeanteils							

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7,336 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010337
ergibt Gemeindeanteil	7.583.223 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,115 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0009420
ergibt Gemeindeanteil	1.050.330 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres		4.200.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%	1.105.263 €
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%	386.842 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres		17.054.344 €
27 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	27%	4.604.672 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{13.982.470 \times 100\%}{20.141.939} = 69,42\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 69%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 70 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 10% x 0,06 =	0,600%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,700%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:		17.054.344 €
hiervon FAG-Umlagesatz:	22,700%	3.871.336 €