

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2022</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>113.400.281</b>	<b>114.272.915</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 27.181.727 EUR neu: 28.282.719 EUR	1.100.992		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2025</b>
6110 (90) 30220000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.940.227 EUR neu: 1.967.528 EUR	27.301		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2025</b>
6110 (90) 30510000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausgl.</u> bisher: 2.203.978 EUR neu: 2.245.065 EUR	41.087		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2025</b>
6110 (90) 31110100 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 4.020.618 EUR neu: 4.482.758 EUR	462.140		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2025</b>
6110 (90) 31110200 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.255.165 EUR neu: 27.763.658 EUR	1.508.493		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2025</b>
6110 (90) 31110300 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.310.475 EUR neu: 1.698.373 EUR	387.898		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2025</b>
6110 (90) 43710000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 16.498.015 EUR neu: 16.500.156 EUR		2.141	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2025</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>116.928.192</b>	<b>114.275.056</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>116.928.192</b>	<b>114.275.056</b>	
6110 (90) 43720000 S. 788  <b>THH10</b>	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 19.334.778 EUR neu: 19.090.905 EUR		-243.873	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 Haushaltsplanentwurf = 25,90 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2025
1120 (00) 44310350 S. 154	1000 Organisation und EDV <u>Sachverständigenverg., Gerichtskosten, Prüfungsgeb.</u> bisher: 0 EUR neu: 50.000 EUR		50.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Konzeption "Smart City"
1120 (20) 34880000 S. 154  <b>THH10/13</b>	2000 Organisation und EDV <u>Erstattungen von übrigen Bereichen</u> bisher: 0 EUR neu: 77.000 EUR	77.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Verwaltungskostenbeitrag Hospitalverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2025
1126 (00) 34810000 S. 165	1000 Zentrale Dienstleistungen <u>Erstattungen vom Land</u> bisher: 0 EUR neu: 350.000 EUR	350.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Planung evtl. anfallender Pandemiekosten u. Erstatt.
1126 (00) 42710001 S. 165  <b>THH20</b>	1000 Zentrale Dienstleistungen <u>Aufwendungen wg. Coronavirus</u> bisher: 0 EUR neu: 500.000 EUR		500.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Planung evtl. anfallender Pandemiekosten u. Erstatt.
111220 (00) 40xxxxxx S. 250	1000 Steuerungsunterstütz./Controlling <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 285.780 EUR neu: 327.480 EUR		41.700	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 0,5 Stelle Stadtkämmerei Beteiligungsmanagement <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2025
1133 (20) 35910000 S. 258	2000 Grundstücksmanagement <u>Andere sonstige ordentliche Erträge</u> bisher: 0 EUR neu: 110.000 EUR	110.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Umlegungsverfahren "Im Wiesengrund", Seebrohn Zahlungen durch Eigentümer aufgrund Wertsteigerung
1133 (20) 44310350 S. 258	2000 Grundstücksmanagement <u>Sachverständigenverg., Gerichtskosten, Prüfungsgeb.</u> bisher: 5.000 EUR neu: 53.300 EUR		48.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Umlegungsverfahren "Im Wiesengrund", Seebrohn Aufstellung Umlegungsplan und Katastervermessung
	<b>Übertrag</b>	<b>117.465.192</b>	<b>114.671.183</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>117.465.192</b>	<b>114.671.183</b>	
1133 (20) 44310500 S. 258  <b>THH40</b>	2000 Grundstücksmanagement <u>Sonstige Geschäftsaufwendungen</u> bisher: 1.000 EUR neu: 3.700 EUR		2.700	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Umlegungsverfahren "Im Wiesengrund", Seebroonn Fortführung des Liegenschaftskatasters
211002 (40) 42710000 S. 448	4000 Hohenberg-Werkrealschule <u>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.</u> bisher: 180 EUR neu: 6.180 EUR		6.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Beratung, Begleitung und Moderation für einen Schulentwicklungsprozess der neuen Verbundschule Hohenberg
211002 (65) 42310000 S. 448	6500 Hohenbergschule - Werkrealschule <u>Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten</u> bisher: 350.000 EUR neu: 630.000 EUR		280.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Containeranlagen für Interimsschule und Schülerzahlen <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2024</b>
362004 (00) 34810300 S. 514	1000 Einrichtungen der Jugendarbeit Ker <u>Erstattungen Land HA Personal</u> bisher: 0 EUR neu: 76.300 EUR	76.300		-> Antrag Verwaltung Nr. 10 Förderung für Stelle Streetworker <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023</b>
362004 (00) 40xxxxxxx S. 514	1000 Einrichtungen der Jugendarbeit Ker <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 205.920 EUR neu: 275.920 EUR		70.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 10 1,0 Stelle Streetworker S 12 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023</b>
362004 (40) 42710000 S. 514	4000 Einrichtungen der Jugendarbeit Ker <u>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u> bisher: 106.300 EUR neu: 112.600 EUR		6.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 10 Sachmittel zur Stelle Streetworker <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023</b>
365001 (xx) 31410000 S. 521	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke Land</u> bisher: 6.199.695 EUR neu: 6.606.695 EUR	407.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 aufgrund Änderung § 29 b und c FAG
365001 (xx) 40xxxxxx S. 521	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 6.831.083 EUR neu: 6.936.933 EUR		105.850	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 5,31 Stellen Kindertagesbetreuung Ergänzungen ab September 2022 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2025</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>117.948.492</b>	<b>115.142.033</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>117.948.492</b>	<b>115.142.033</b>	
<b>THH65</b>  1124 (00) 40xxxxxx S. 634	1000 Bau-/Sanierungsmaßn./Modernisierung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 427.320 EUR neu: 504.720 EUR		77.400	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 1,0 Stelle Hochbauamt (VA 12.10.2021) <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2025
<b>THH90</b>  6120 (90) 45170000 S. 790	9000 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> bisher: 233.433 EUR neu:		0	-> Veränderungen durch Kredite Zinsveränderung bei Kreditaufnahmen
	<b>Zwischensumme</b>	<b>117.948.492</b>	<b>115.219.433</b>	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		Auflösung  2.068.527
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>	Abschreibung  7.037.690
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2022</b>	<b>117.948.492</b>	<b>115.219.433</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2022</b>  <b>2.729.059</b>
	davon nicht zahlungsrelevant	2.068.527	7.037.690	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>115.879.965</b>	<b>108.181.743</b>	<b>7.698.222</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	115.879.965	108.181.743	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  7.698.222
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.001.284</b>	<b>45.285.300</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-21.284.016</b>
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH20</b>				
7.015530.003 78720000 S. 88 S. 301	Erweiterung / Sanierung Friedhof Sülchen <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 74.000 EUR neu: 111.000 EUR		37.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
<b>THH20/66</b>				
7.075410.012 78720000 S. 126 S. 713 / 804	Erweiterung Gew.geb. Höllsteig Erg <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 500.000 EUR neu: 0 EUR		-500.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Erschließung erst in 2023 und 2024 <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024
<b>THH32</b>				
7.011221.001 78312000 S. 92 S. 345	Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Kernst <u>Erwerb bewegliche VG &gt; 1000 bzw. 800 Euro</u> bisher: 0 EUR neu: 50.000 EUR		50.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15 Messeinschub für Geschwindigkeitsmessenanlagen <u>Hinweis:</u> siehe Antrag <b>OR Bieringen</b>
<b>THH40</b>				
7.163650.002 78710000 S. 106 S. 539 / 803	Sanierung Kindergarten Weiler <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 477.000 EUR neu: 195.000 EUR		-282.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 Generalsanierung <u>Hinweis:</u> vgl. 2023 - 2024, VE
7.014210.001 78180000 S. 106 S. 544	Zuschuss an Sportvereine <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 26.000 EUR neu: 41.000 EUR		15.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aufgrund Lieferengpässen
	<b>Übertrag</b>	<b>24.001.284</b>	<b>44.605.300</b>	

## Veränderungen im Finanzhaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>24.001.284</b>	<b>44.605.300</b>	
7.014241.011 78180000 S. 108 S. 551	Sanierung Rasensportplätze <u>Investitionszu. an übrige Bereiche</u> bisher: 63.000 EUR neu: 213.000 EUR		150.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
7.074241.004 78720000 S. 108 S. 557	Anlaufbahn Weitsprunggrube, Ergenzingen <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 29.000 EUR		29.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
7.015340.001 78710000 S. 108 S. 567	Neuordnung Nahwärmeversorgung Hohenberg <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 208.000 EUR		208.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung, da Schlussrechnung erst im Jahr 2022
<b>THH65</b>				
7.011124.018 78710000 S. 114 S. 640	Wärmeanschluss Gebäude DHL-Gelände <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 140.000 EUR		140.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 13 Wärmeerschließung DHL Areal
<b>THH66</b>				
7.015360.004 78730000 S. 116 S. 665	Breitband Schulstandorte Kernst <u>Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 364.000 EUR		364.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
7.055410.003 78720000 S. 126 S. 707	Sanierung Brücke Pfarrer-Kottm-Platz Det <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 170.000 EUR		170.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
7.075410.010 78720000 S. 120 S. 712	Erschließung BG Öchsner II Erg <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 193.000 EUR		193.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
7.175410.002 78720000 S. 124 S. 738	Verlegung Bushaltestelle Wendelsheim <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 143.000 EUR		143.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
	<b>Übertrag</b>	<b>24.001.284</b>	<b>46.002.300</b>	

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>24.001.284</b>	<b>46.002.300</b>	
7.185410.007 78720000 S. 124 S. 741	Erschließung BG Hinder den Gärten Wur <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 1.130.000 EUR neu: 1.430.000 EUR		300.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
7.185410.010 78720000 S. 126 S. 742	Verlängerung Fuß- und Radweg Hirschauer Str. Wur <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 110.000 EUR		110.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 14 von 2023 nach 2022 vorziehen <u>Hinweis:</u> vgl. 2023
7.015520.009 78720000 S. 130 S. 778	Umgestaltung Schänzle Kernstadt <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 300.000 EUR neu: 500.000 EUR		200.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Neuverplanung aus 2021
	<b>Einz./Ausz. aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>24.001.284</b>	<b>46.612.300</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-22.611.016</b>
	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf			-14.912.794
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.308.142</b>	
	<b>Übertrag</b>	<b>0</b>	<b>1.308.142</b>	
	<b>Übertrag</b>	<b>0</b>	<b>1.308.142</b>	
<b>THH90</b>				
7.016120.006 69270000 S. 133 S. 792	Kreditaufnahmen <u>Kreditaufnahmen Kreditinstitut</u> bisher: 0 EUR neu:			-> Veränderungen durch Kredite Veränderung der Kreditaufnahmen
7.016120.002 79270000 S. 132 S. 792	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <u>Tilgung Kredit Kr.inst.</u> bisher: 1.308.142 EUR neu:		0	-> Veränderungen durch Kredite Tilgung bei Kreditaufnahmen
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.308.142</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>-1.308.142</b>

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)</b>			<b>-16.220.936</b> <b>Mindestliquidität vorhanden</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2023</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>113.672.390</b>	<b>110.528.298</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 28.777.367 EUR neu: 29.834.479 EUR	1.057.112		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2024 - 2025</b>
6110 (90) 30220000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.989.369 EUR neu: 2.023.951 EUR	34.582		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2023 - 2024</b>
6110 (90) 30510000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausgl.</u> bisher: 2.277.776 EUR neu: 2.329.634 EUR	51.858		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2024 - 2025</b>
6110 (90) 31110100 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 4.048.023 EUR neu: 4.187.610 EUR	139.587		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2024 - 2025</b>
6110 (90) 31110200 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.138.031 EUR neu: 27.042.930 EUR	904.899		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2024 - 2025</b>
6110 (90) 31110300 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.495.237 EUR neu: 1.423.161 EUR	-72.076		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2024 - 2025</b>
6110 (90) 43710000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.516.863 EUR neu: 16.438.369 EUR		921.506	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2024 - 2025</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>115.788.352</b>	<b>111.449.804</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>115.788.352</b>	<b>111.449.804</b>	
6110 (90) 43720000 S. 788  <b>THH10</b>	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 18.673.017 EUR neu: 19.711.166 EUR		1.038.149	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 Haushaltsplanentwurf = 26,50 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2024 - 2025
1120 (20) 34880000 S. 154  <b>THH20</b>	2000 Organisation und EDV <u>Erstattungen von übrigen Bereichen</u> bisher: 0 EUR neu: 78.540 EUR	78.540		-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Verwaltungskostenbeitrag Hospitalverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2024 - 2025
111220 (00) 40xxxxxx S. 250  <b>THH40</b>	1000 Steuerungsunterstütz./Controlling <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 290.063 EUR neu: 332.389 EUR		42.326	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 0,5 Stelle Stadtkämmerei Beteiligungsmanagement <u>Hinweis:</u> vgl. 2024 - 2025
211002 (65) 42310000 S. 448	6500 Hohenbergschule - Werkrealschule <u>Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten</u> bisher: 357.000 EUR neu: 259.000 EUR		-98.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Containeranlagen für Interimsschule und Schülerzahlen <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
362004 (00) 34810300 S. 514	1000 Einrichtungen der Jugendarbeit Ker <u>Erstattungen Land HA Personal</u> bisher: 0 EUR neu: 76.300 EUR	76.300		-> Antrag Verwaltung Nr. 10 Förderung für Stelle Streetworker
362004 (00) 40xxxxxxx S. 514	1000 Einrichtungen der Jugendarbeit Ker <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 209.007 EUR neu: 279.007 EUR		70.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 10 1,0 Stelle Streetworker S 12
362004 (40) 42710000 S. 514	4000 Einrichtungen der Jugendarbeit Ker <u>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u> bisher: 108.426 EUR neu: 114.726 EUR		6.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 10 Sachmittel zur Stelle Streetworker
365001 (xx) 40xxxxxx S. 521	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 6.933.519 EUR neu: 7.255.832 EUR		322.313	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 5,31 Stellen Kindertagesbetreuung Ergänzungen <u>Hinweis:</u> vgl. 2024 - 2025
	<b>Übertrag</b>	<b>115.943.192</b>	<b>112.830.892</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>115.943.192</b>	<b>112.830.892</b>	
<b>THH65</b>  1124 (00) 40xxxxxx S. 634	1000 Bau-/Sanierungsmaßn./Modernisierung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 433.728 EUR neu: 512.289 EUR		78.561	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 1,0 Stelle Hochbauamt (VA 12.10.2021) <u>Hinweis:</u> vgl. <b>2024 - 2025</b>
<b>THH90</b>  6120 (90) 45170000 S. 790	9000 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> bisher: 227.200 EUR neu:		0	-> Veränderungen durch Kredite Zinsveränderung bei Kreditaufnahmen
	<b>Zwischensumme</b>	<b>115.943.192</b>	<b>112.909.453</b>	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		Auflösung  2.159.915
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>	Abschreibungen  7.270.666
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2023</b>	<b>115.943.192</b>	<b>112.909.453</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2023</b> <b>3.033.739</b>
	davon nicht zahlungsrelevant	2.159.915	7.270.666	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>113.783.277</b>	<b>105.638.787</b>	<b>8.144.490</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	113.783.277	105.638.787	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  8.144.490
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.811.124</b>	<b>35.012.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-14.200.876</b>
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH20/66</b>				
7.071133.004 68210300 S. 87 S. 270	Veräußerung von Gewerbegrundstücken Erg <u>Veräußerung von Gewerbegrundstücken</u> bisher: 350.000 EUR neu: 0 EUR	-350.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Veräußerung erst ab 2025 <u>Hinweis:</u> vgl. 2024 - 2025
7.075410.012 78720000 S. 126 S. 713 / 804	Erweiterung GG Höllsteig Erg <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 880.000 EUR neu: 1.250.000 EUR		370.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Erschließung verschiebt sich <u>Hinweis:</u> vgl. 2024
<b>THH40</b>				
7.163650.002 78710000 S. 106 S. 539 / 803	Sanierung Kindergarten Weiler <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 400.000 EUR neu: 650.000 EUR		250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 Generalsanierung <u>Hinweis:</u> vgl. 2024, VE
<b>THH66</b>				
7.185410.010 78720000 S. 126 S. 742	Verlängerung Fuß- und Radweg Hirschauer Str. Wur <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 110.000 EUR neu: 0 EUR		-110.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 14 von 2023 nach 2022 vorziehen
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.461.124</b>	<b>35.522.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-15.060.876</b>
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-6.916.386
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.265.338</b>	<b>1.223.529</b>	

## Veränderungen im Finanzhaushalt 2023 (gegenüber Entwurf)

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
<b>THH90</b>				
7.016120.006 69270000 S. 133 S. 792	Kreditaufnahmen <u>Kreditaufnahmen Kreditinstitut</u> bisher: 3.265.338 EUR neu:			-> Veränderungen durch Kredite Veränderung der Kreditaufnahmen
7.016120.002 79270000 S. 132 S. 792	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <u>Tilgung Kredit Kr.inst.</u> bisher: 1.223.529 EUR neu:		0	-> Veränderungen durch Kredite Tilgung bei Kreditaufnahmen
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>3.265.338</b>	<b>1.223.529</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  <b>2.041.809</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)</b>			<b>-4.874.577</b>  <b>Mindestliquidität vorhanden</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2024</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>117.564.225</b>	<b>113.430.621</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 30.588.419 EUR neu: 31.549.792 EUR	961.373		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
6110 (90) 30220000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 2.025.771 EUR neu: 2.063.993 EUR	38.222		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
6110 (90) 30510000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausgl.</u> bisher: 2.333.624 EUR neu: 2.393.460 EUR	59.836		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
6110 (90) 31110100 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 4.075.428 EUR neu: 4.215.960 EUR	140.532		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
6110 (90) 31110200 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.962.261 EUR neu: 28.525.589 EUR	1.563.328		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
6110 (90) 31110300 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.652.460 EUR neu: 1.914.788 EUR	262.328		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
6110 (90) 43710000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.817.283 EUR neu: 16.493.611 EUR		676.328	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
	<b>Übertrag</b>	<b>120.589.844</b>	<b>114.106.949</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2024 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>120.589.844</b>	<b>114.106.949</b>	
6110 (90) 43720000 S. 788  <b>THH10</b>	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 19.682.139 EUR neu: 20.523.725 EUR		841.586	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 Haushaltsplanentwurf = 27,50 %-Punkte <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
1120 (20) 34880000 S. 154  <b>THH20</b>	2000 Organisation und EDV <u>Erstattungen von übrigen Bereichen</u> bisher: 0 EUR neu: 80.111 EUR	80.111		-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Verwaltungskostenbeitrag Hospitalverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
111220 (00) 40xxxxxx S. 250  <b>THH40</b>	1000 Steuerungsunterstütz./Controlling <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 294.410 EUR neu: 337.370 EUR		42.960	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 0,5 Stelle Stadtkämmerei Beteiligungsmanagement <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
211002 (65) 42310000 S. 448	6500 Hohenbergschule - Werkrealschule <u>Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten</u> bisher: 364.140 EUR neu: 403.000 EUR		38.860	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Containeranlagen für Interimsschule und Schülerzahlen
365001 (xx) 40xxxxxx S. 521  <b>THH65</b>	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 7.037.494 EUR neu: 7.364.642 EUR		327.148	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 5,31 Stellen Kindertagesbetreuung Ergenzingen <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
1124 (00) 40xxxxxx S. 634	1000 Bau-/Sanierungsmaßn./Modernisierung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 440.231 EUR neu: 519.970 EUR		79.739	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 1,0 Stelle Hochbauamt (VA 12.10.2021) <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
<b>THH90</b>				
6120 (90) 45170000 S. 790	9000 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> bisher: 296.499 EUR neu:		0	-> Veränderungen durch Kredite Zinsveränderung bei Kreditaufnahmen
	<b>Übertrag</b>	<b>120.669.955</b>	<b>115.437.242</b>	

<b>Veränderungen im Ergebnishaushalt 2024 (gegenüber Entwurf)</b>				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>120.669.955</b>	<b>115.437.242</b>	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>120.669.955</b>	<b>115.437.242</b>	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		Auflösung 2.224.846
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>	Abschreibungen 7.454.728
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2024</b>	<b>120.669.955</b>	<b>115.437.242</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2024</b> <b>5.232.713</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant	2.224.846	7.454.728	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.445.109</b>	<b>107.982.514</b>	<b>10.462.595</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2024 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	118.445.109	107.982.514	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  10.462.595
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.346.995</b>	<b>32.854.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-18.507.005</b>
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH20/66</b>				
7.071133.004 68210300 S. 87 S. 270	Veräußerung von Gewerbegrundstücken Erg <u>Veräußerung von Gewerbegrundstücken</u> bisher: 350.000 EUR neu: 0 EUR	-350.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Veräußerung erst ab 2025 <u>Hinweis:</u> vgl. 2025
7.075410.012 78720000 S. 126 S. 713 / 804	Erweiterung GG Höllsteig Erg <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 500.000 EUR neu: 630.000 EUR		130.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Erschließung verschiebt sich
<b>THH40</b>				
7.163650.002 78710000 S. 106 S. 539 / 803	Sanierung Kindergarten Weiler <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 355.000 EUR		355.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 Generalsanierung <u>Hinweis:</u> vgl. VE
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.996.995</b>	<b>33.339.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-19.342.005</b>
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-8.879.410
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.746.509</b>	<b>1.573.990</b>	
<b>THH90</b>				
7.016120.006 69270000 S. 133 S. 792	Kreditaufnahmen <u>Kreditaufnahmen Kreditinstitut</u> bisher: 10.746.509 EUR neu:			-> Veränderungen durch Kredite Veränderung der Kreditaufnahmen

## Veränderungen im Finanzhaushalt 2024 (gegenüber Entwurf)

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
7.016120.002 79270000 S. 132 S. 792	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <u>Tilgung Kredit Kr.inst.</u> bisher: 1.573.990 EUR neu:		0	-> Veränderungen durch Kredite Tilgung bei Kreditaufnahmen
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>10.746.509</b>	<b>1.573.990</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  <b>9.172.519</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)</b>			<b>293.109</b>  <b>Mindestliquidität vorhanden</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2025</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>119.922.729</b>	<b>116.000.722</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 32.295.754 EUR neu: 33.197.290 EUR	901.536		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021
6110 (90) 30220000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 2.060.353 EUR neu: 2.100.395 EUR	40.042		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021
6110 (90) 30510000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausgl.</u> bisher: 2.385.482 EUR neu: 2.449.307 EUR	63.825		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021
6110 (90) 31110100 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 4.102.833 EUR neu: 4.244.310 EUR	141.477		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021
6110 (90) 31110200 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.656.090 EUR neu: 27.850.724 EUR	1.194.634		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021
6110 (90) 31110300 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.323.476 EUR neu: 1.494.271 EUR	170.795		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021
6110 (90) 43710000 S. 788	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 16.293.113 EUR neu: 16.728.364 EUR		435.251	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021
	<b>Übertrag</b>	<b>122.435.038</b>	<b>116.435.973</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2025 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>122.435.038</b>	<b>116.435.973</b>	
6110 (90) 43720000 S. 788  <b>THH10</b>	9000 Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 20.204.891 EUR neu: 20.815.837 EUR		610.946	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2021 Haushaltsplanentwurf = 27,50 %-Punkte
1120 (20) 34880000 S. 154  <b>THH20</b>	2000 Organisation und EDV <u>Erstattungen von übrigen Bereichen</u> bisher: 0 EUR neu: 81.713 EUR	81.713		-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Verwaltungskostenbeitrag Hospitalverwaltung
111220 (00) 40xxxxxx S. 250  <b>THH40</b>	1000 Steuerungsunterstütz./Controlling <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 298.823 EUR neu: 342.428 EUR		43.605	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 0,5 Stelle Stadtkämmerei Beteiligungsmanagement
365001 (xx) 40xxxxxx S. 521  <b>THH65</b>	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 7.143.027 EUR neu: 7.475.082 EUR		332.055	-> Antrag Verwaltung Nr. 11 5,31 Stellen Kindertagesbetreuung Ergänzungen
1124 (00) 40xxxxxx S. 634	1000 Bau-/Sanierungsmaßn./Modernisierung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 446.833 EUR neu: 527.769 EUR		80.936	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 1,0 Stelle Hochbauamt (VA 12.10.2021)
<b>THH90</b>				
6120 (90) 45170000 S. 790	9000 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> bisher: 381.552 EUR neu:		0	-> Veränderungen durch Kredite Zinsveränderung bei Kreditaufnahmen
	<b>Zwischensumme</b>	<b>122.516.751</b>	<b>117.503.515</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2025 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		Auflösung <span style="float: right;">2.480.582</span>
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>	Abschreibungen <span style="float: right;">8.359.175</span>
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2025</b>	<b>122.516.751</b>	<b>117.503.515</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2025 5.013.236</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant	2.480.582	8.359.175	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>120.036.169</b>	<b>109.144.340</b>	<b>10.891.829</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2025 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<u>nachrichtlich:</u> Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	120.036.169	109.144.340	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  10.891.829
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.549.176</b>	<b>33.073.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-20.523.824</b>
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>  <b>THH20/66</b>				
7.071133.004 68210300 S. 87 S. 270	Veräußerung von Gewerbegrundstücken Erg <u>Veräußerung von Gewerbegrundstücken</u> bisher: 350.000 EUR neu: 700.000 EUR	350.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Veräußerung erst in 2025
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.899.176</b>	<b>33.073.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-20.173.824</b>
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-9.281.995
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.499.645</b>	<b>1.738.421</b>	
<b>THH90</b>				
7.016120.006 69270000 S. 133 S. 792	Kreditaufnahmen <u>Kreditaufnahmen Kreditinstitut</u> bisher: 12.499.645 EUR neu:			-> Veränderungen durch Kredite Veränderung der Kreditaufnahmen
7.016120.002 79270000 S. 132 S. 792	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <u>Tilgung Kredit Kr.inst.</u> bisher: 1.738.421 EUR neu:		0	-> Veränderungen durch Kredite Tilgung bei Kreditaufnahmen
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.499.645</b>	<b>1.738.421</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>10.761.224</b>

**Veränderungen im Finanzhaushalt 2025 (gegenüber Entwurf)**

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)</b>			<b>1.479.229</b> <b>Mindestliquidität vorhanden</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

<b>Veränderungen <u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b>			
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Verpflichtungsermächtigungen - VE - EUR	Bemerkungen
	<b>Ausgangssumme lt. Entwurf</b>	<b>29.416.000</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>			
<b>THH20/66</b>			
7.075410.012 78720000 S. 126 S. 713 / 804	Erweiterung GG Höllsteig Erg <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 880.000 EUR neu: 0 EUR	-880.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 <b>für 2023</b>
7.075410.012 78720000 S. 126 S. 713 / 804	Erweiterung GG Höllsteig Erg <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 500.000 EUR neu: 0 EUR	-500.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 <b>für 2024</b>
<b>THH40</b>			
7.163650.002 78710000 S. 106 S. 539 / 803	Sanierung Kindergarten Weiler <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 400.000 EUR neu: 650.000 EUR	250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 <b>für 2023</b>
	<b>Neue Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>28.286.000</b>	

**nachrichtlich:**

**Einwendungen gegen den Haushaltsplan 2022:**

keine

Rottenburg am Neckar, 16.12.2021



Berthold Meßmer  
Stadtkämmerer



Christine Katz  
stellv. Stadtkämmerin

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 01.01.2021	5.223.227				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2021	20.310.969				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt- papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.969.527				
3a	- Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2021					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>27.503.722</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.099.329				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen a. übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwend., Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.659.769	-16.220.936	-4.874.577	293.109	1.479.229
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>30.064.162</b>	<b>13.843.226</b>	<b>8.968.649</b>	<b>9.261.758</b>	<b>10.740.987</b>
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	-285.896	-285.896	-285.896	-285.896	-285.896
11	davon: für sonstige Zwecke gebunden	-629.383	-629.383	-629.383	-629.383	-629.383
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>29.148.883</b>	<b>12.927.947</b>	<b>8.053.370</b>	<b>8.346.479</b>	<b>9.825.708</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.886.814	1.968.000	2.043.000	2.072.000	2.110.000

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **21.12.2021** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022** beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	117.948.492
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-115.219.433
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.729.059
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe 1.3 und 1.6) von	2.729.059

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	115.879.965
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-108.181.743
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.698.222
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.001.284
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-46.612.300
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.611.016
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.912.794
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.308.142
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.308.142
2.11	<b>Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-16.220.936

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR .

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 28.286.000 EUR .

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.000.000 EUR .

Rottenburg am Neckar, den 21.12.2021

Stephan Neher  
Oberbürgermeister

### **Hinweis**

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen seit dem 01.01.2021 für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 400 v. H. und für die Gewerbesteuer 360 v. H. der Steuermessbeträge.

## Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

### Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung

Haushalts- jahr	Entwurf			
	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR			
<b>2022</b>	7.461.884	0	-1.308.142	6.153.742
<b>2023</b>	6.153.742	3.265.338	-1.223.529	8.195.551
<b>2024</b>	8.195.551	10.746.509	-1.573.990	17.368.070
<b>2025</b>	17.368.070	12.499.645	-1.738.421	28.129.294
<b>Summe</b>		<b>26.511.492</b>		

Haushalts- jahr	endgültig			
	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR			
<b>2022</b>	7.461.884	0	-1.308.142	6.153.742
<b>2023</b>	6.153.742	3.265.338	-1.223.529	8.195.551
<b>2024</b>	8.195.551	10.746.509	-1.573.990	17.368.070
<b>2025</b>	17.368.070	12.499.645	-1.738.421	28.129.294
<b>Summe</b>		<b>26.511.492</b>		

**Veränderung: 0**