

NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2022



Wir Bauen unsere Zukunft!

LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	7
VeränderungenErgebnishaushalt	22
Investitionsplanung	29
Entwicklung der Liquidität	41
Rücklagen	43
Stellenplan	45

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung

der

Stadt Blumberg

für das

Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.09.2022 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisheriger Ansatz EUR	Änderungen +/- EUR	Neuer Ansatz EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	26.220.155	2.526.050	28.746.205
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-27.499.643	- 363.979	-27863.622
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.279.489	2.162.071	882.583
1.4 Außerordentlichen Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)	- 1.279.489	2.162.071	882.583

	Bisheriger Ansatz EUR	Änderungen +/- EUR	Neuer Ansatz EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.515.980	2.526.050	28.042.030
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.122.765	-363.979	-25.486.744
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	393.215	2.162.071	2.555.286
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572.000	393.500	4.965.500
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.449.500	-6.698.968	-17.148.468
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.877.500	-6.305.468	-12.182.968
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.484.285	-4.143.397	-9.627.682
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-102.000	0	-102.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-102.000	0	-102.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.586.285	-4.143.397	-9.729.682

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht verändert.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird nicht verändert.

Blumberg, den 29.09.2022

Markus Keller
Bürgermeister

Vorbericht

Einwohnerentwicklung/Gemarkungsfläche

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939	3.414
nach der Volkszählung am	13.09.1950	4.020
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.883
nach der Volkszählung am	27.05.1970	7.329
nach der Volkszählung	25.05.1987	10.012
nach der Fortschreibung zum	30.06.2012	9.924
nach der Fortschreibung zum	30.06.2013	9.937
nach der Fortschreibung zum	30.06.2014	9.950
nach der Fortschreibung zum	30.06.2015	9.936
nach der Fortschreibung zum	30.06.2016	10.014
nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	10.053
nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	10.113
nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	10.078
nach der Fortschreibung zum	30.06.2020	10.065
nach der Fortschreibung zum	30.06.2021	10.124

Gemarkungsfläche

9.868 ha

davon Waldfläche

4.051 ha

Finanzausgleich

	2022	2021
Steuerkraftmesszahl	11.512.132 €	10.117.301 €
je Einwohner	1.137,11 €	1.005,90 €
Bedarfsmesszahl	17.727.124 €	15.949.977 €
je Einwohner	1.751,00 €	1.585,80 €
Schlüsselzahl	6.214.992 €	5.832.676 €
je Einwohner	613,89 €	579,90 €
Steuerkraftsumme	15.694.387 €	14.526.496 €

Rechtsgrundlagen

Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat am 16. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 in öffentlicher Sitzung beschlossen (§ 79 Abs. 1, § 81 Abs. 1 GemO).

Mit Schreiben vom 20.01.2022 (Az. 02/02-902.41/2022) wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt (§ 81 Abs. 2, § 121 Abs. 2 GemO).

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO) ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadt hat nach § 82 GemO unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Nr. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf

1. unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen,
2. die Umschuldung von Krediten,
3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben und

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

4. eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung vor, um bereits entstandene bzw. sich abzeichnenden Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sachgerecht darzustellen. Außerdem können die Mittelüberträge auf diese Weise berücksichtigt werden. Es wird eine spürbare Ergebnisverbesserung beim ordentlichen Ergebnis erwartet.

Im Finanzhaushalt sind ebenfalls Mittelüberträge aus dem Vorjahr veranschlagt und absehbare Änderungen berücksichtigt worden.

Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (§ 82 Abs. 1 GemO).

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Ergebnis der Mai-Steuerschätzung

Bundesweite Ergebnisse (Quelle Bundesfinanzministerium):

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund des Kriegs in der Ukraine und seiner wirtschaftlichen Folgen, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021, die der Steuerschätzung im November zugrunde lag, unterstellt. Gleichzeitig fiel das BIP-Wachstum im letzten Jahr etwas stärker aus als in der Herbstprojektion erwartet. Damit wird auf einem höheren Ausgangsniveau als in der November-Steuerschätzung aufgesetzt. Zudem wird die Preisentwicklung deutlich stärker ausfallen als in der Herbstprojektion angenommen. Beide Effekte führen dazu, dass das für 2022 erwartete Niveau des nominalen Bruttoinlandsprodukts – welches für die Steuerschätzung besonders relevant ist – damit ungefähr demjenigen entspricht, welches bei der letzten Schätzung unterstellt wurde. Dabei wird der private Konsum wesentlicher Treiber der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein, gestützt auch durch eine fortgesetzt positive Arbeitsmarktentwicklung. Für das nächste Jahr wird dann ein deutlich kräftigerer Zuwachs der Wirtschaftsleistung erwartet als im Herbst prognostiziert, v.a. da positive Impulse aus der Industrie aufgrund des Krieges und pandemiebedingter Lieferengpässe später erfolgen dürften als damals unterstellt. In den Jahren 2024 bis 2026 wird in der Frühjahrsprojektion von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Herbstprojektion. Insgesamt ergibt sich für die Jahre ab 2023 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen, wie insbesondere der Bruttolöhne und -gehälter sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen, oberhalb der Annahmen aus der November-Schätzung.

Auf Basis der Annahmen werden die Steuereinnahmen insgesamt in allen Schätzjahren höher ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom November 2021 prognostiziert.

Die Differenz zum Ergebnis der November-Steuerschätzung resultiert nahezu vollständig aus Schätzabweichungen. Diese ergeben sich aus einer deutlich verbesserten Ausgangsbasis bei den Steuereinnahmen im Jahr 2021 und der guten Entwicklung der Steuereinnahmen im ersten Quartal 2022. Aus der projizierten Entwicklung der einschlägigen gesamtwirtschaftlichen Eckwerte und Bemessungsgrundlagen sind vor allem für die nächsten Jahre höhere Steuereinnahmen zu erwarten als im November 2021 prognostiziert.

Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom November 2021 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, die wie üblich nur die bereits ratifizierten Gesetze enthalten, erklären dagegen nur einen sehr geringen Anteil der Abweichungen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die vom Bundeskabinett beschlossenen umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen, die sich noch im Gesetzgebungsverfahren befinden, die Steuereinnahmen, insbesondere in diesem Jahr, deutlich gegenüber den vorgelegten Ergebnissen mindern werden. Dies gilt auch für die Folgejahre. Die dadurch verursachten

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Steuermindereinnahmen werden in diesem Jahr größtenteils beim Bund anfallen. In der Haushaltsplanung finden diese Maßnahmen im Rahmen der Vorsorge Berücksichtigung.

Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung für Baden-Württemberg

(Quelle Gemeindetag Baden-Württemberg)

Am 16.05.2022 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung veröffentlicht.

Sowohl das Land, als auch die Kommunen werden demnach mit höheren Steuereinnahmen rechnen können. So sollen die Steuereinnahmen für das Land Baden-Württemberg im Jahr 2022 um etwa 1,1 Milliarden Euro höher ausfallen werden als bislang prognostiziert. Für die Jahre 2023 bis 2026 kann mit Mehreinnahmen von 1,443 Milliarden Euro für 2023, von 1,476 Milliarden Euro für 2024, von 1,606 Milliarden Euro für 2025 und von 1,756 Milliarden Euro für 2026 gerechnet werden.

Die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich sind im Jahr 2022 auf eine Verbesserung um etwa 322 Millionen Euro zu beziffern, wovon etwa 307 Millionen Euro auf den allgemeinen Steuerverbund und 24 Millionen Euro auf den Familienleistungsausgleich entfallen werden. In 2023 dürfte das Volumen des Finanzausgleichs um 367 Millionen Euro ansteigen, in 2024 dagegen um 374 Millionen, in 2025 um 399 und in 2026 um 440 Millionen Euro anwachsen.

Hierbei gilt zu beachten, dass die bisher lediglich vom Bundeskabinett, nicht aber dem Bundestag beschlossenen Entlastungspakete zwar nicht in der auf geltendem Steuerrecht aufbauenden Steuerschätzung Berücksichtigung gefunden haben, das Land diese Steuereinnahmen des Landes jedoch bereits mit einem Risikoabschlag ausgestattet hat. Nach Kenntnis der Geschäftsstelle hat das Land für die originär kommunalen Steuereinnahmen diesen Risikoabschlag indes nicht angewandt. So sollen die baden-württembergischen Kommunen aufgrund der Mai-Steuerschätzung zwar mit Steuermehreinnahmen in Höhe von etwa 484 Millionen Euro in 2022 rechnen können. Auf der anderen Seite dürfte sich der Anteil der baden-württembergischen Kommunen an den Mindereinnahmen der noch nicht in die Steuerschätzung einbezogenen laufenden Gesetzgebungsvorhaben – für die Kommunen bundesweit sind dies für das Jahr 2022 minus 3,11 Mrd. Euro – in etwa gleicher Höhe wie die offiziell geschätzten Mehreinnahmen bewegen.

Für 2023 sind dann Steuermehreinnahmen in Höhe von 772 Millionen Euro, in 2024 von 812 Millionen Euro, in 2025 von 762 Millionen Euro und in 2026 von 778 Millionen Euro zu erwarten. Auch diese wären entsprechend noch um die jeweiligen Risikoabschläge zu vermindern.

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg stellt im Schreiben vom 18.5.2022 die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 und die Abweichungen zur November-Steuerschätzung 2021 wie folgt dar:

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2022 für die baden-württembergischen Kommunen

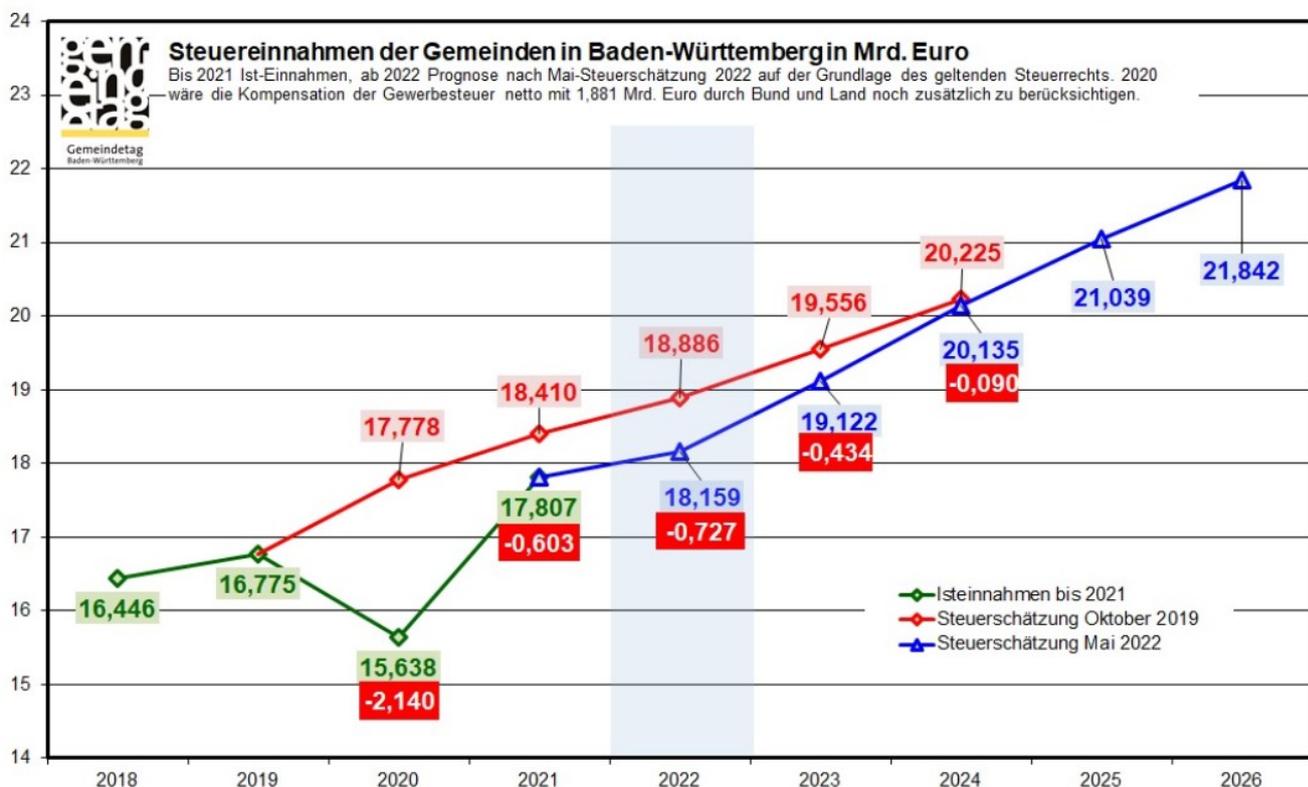
	2022			2023			2024			2025			2026		
	StSch Nov. 2021	StSch Mai 2022	Differenz	StSch Nov. 2021	StSch Mai 2022	Differenz	StSch Nov. 2021	StSch Mai 2022	Differenz	StSch Nov. 2021	StSch Mai 2022	Differenz	StSch Nov. 2021	StSch Mai 2022	Differenz
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	47	47	0	47	47	0	47	47	0	47	47	0	47	47	0
Grundsteuer B	1.896	1.873	-23	1.925	1.896	-29	1.955	1.919	-36	1.985	1.942	-43	2.015	1.965	-50
Gewerbesteuer (netto)	7.232	7.526	294	7.453	7.912	459	7.940	8.451	511	8.426	8.927	501	8.710	9.234	524
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	7.090	7.336	246	7.479	7.830	351	7.909	8.254	346	8.322	8.634	312	8.769	9.081	312
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081	1.115	34	1.112	1.150	38	1.134	1.173	39	1.154	1.194	40	1.175	1.216	41
Sonstige Steuern *	329	262	-67	334	287	-47	339	291	-48	343	295	-48	348	299	-49
Summe Steuereinnahmen	17.675	18.159	484	18.350	19.122	772	19.324	20.135	812	20.277	21.039	762	21.064	21.842	778
Kommunaler Finanzausgleich **	8.801	9.123	322	9.072	9.439	366	9.370	9.744	374	9.632	10.032	399	9.926	10.366	440
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	26.476	27.282	806	27.422	28.560	1.138	28.694	29.879	1.185	29.909	31.071	1.162	30.990	32.208	1.218

StSch = Steuerschätzung

* ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Abgaben

** StSch November 2021: Darstellung gem. am 1.1.2022 geltendem Recht (d.h., die kommunale Beteiligung am nationalen Solidaritätsfonds "Aufbauhilfe 2021" von 6 Mio. Euro ist im Jahr 2022 in Abzug gebracht)

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.



Nachtrag 2022

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach der neuen Prognose ein Überschuss in Höhe von 0,9 Mio. EUR erwartet.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich damit um 2,2 Mio. EUR.

Die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) und damit der Ressourcenverbrauch können vollständig erwirtschaftet werden.

Der Überschuss erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und steht zum Haushaltsausgleich in künftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Ansatz neu	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2022	neu	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.243.000	14.257.000	2.146.000	16.403.000	14.010	14.817	15.137
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen	7.706.230	7.654.000	252.000	7.906.000	8.174	7.532	8.696
3	+ Aufgelöste InvestZuw./Beitr.	687.903	704.175	0	704.175	700	660	598
5	+ Engelte für öff. Leistungen	698.000	848.900	10.000	858.900	854	854	854
6	+ Sonstige priv.rechtl. Engelte	1.101.890	1.804.880	1.050	1.805.930	1.825	1.825	1.825
7	+ Kostenerstattungen	702.000	567.200	117.000	684.200	572	574	582
8	+ Zinsen u.ä. Erträge	500	500	0	500	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	27.000	0	0	0			
10	+ sonstige ordentliche Erträge	478.000	383.500	0	383.500	389	389	389
11	= Ordentliche Erträge	24.644.523	26.220.155	2.526.050	28.746.205	26.524	26.651	28.081
12	- Personalaufwand	-6.015.365	-6.383.225	-182.300	-6.200.925	-6.543	-6.740	-6.942
14	- Sach- und Dienstleistungen	-6.158.208	-6.145.630	451.279	-6.596.909	-5.812	-5.781	-5.692
15	- Abschreibungen	-2.357.348	-2.376.878	0	-2.376.878	-2.328	-2.499	-2.609
16	- Zinsen	-46.000	-36.500	30.000	-66.500	-24	-13	-13
17	- Transferaufwendungen	-9.758.300	-10.920.100	48.500	-10.968.600	-10.576	-10.914	-9.895
18	- Sonstige ord. Aufwendungen	-1.531.860	-1.637.310	16.500	-1.653.810	-1.594	-1.623	-1.634
19	= Ordentliche Aufwendungen	-25.867.081	-27.499.643	363.979	-27.863.622	-26.877	-27.570	-26.785
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.222.558	-1.279.489	2.162.071	882.583	-353	-919	1.296
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.222.558	-1.279.489	2.162.071	882.583	-353	-919	1.296
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				-882.583			-1.296
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.222.558				353	919	

Ergebnis 2018	1.897 TEUR
Ergebnis 2019	1.328 TEUR
Ergebnis 2020	2.631 TEUR
Ergebnis 2021 (vorläufig)	2.700 TEUR
Ergebnis 2022 (Plan)	883 TEUR
Ergebnis 2023 (Plan)	-353 TEUR
Ergebnis 2024 (Plan)	-919 TEUR
Ergebnis 2025 (Plan)	1.296 TEUR
Saldo Ende 2025	9.463 TEUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Aufgrund der Empfehlung des Städtetags Baden-Württemberg zur Mai-Steuerschätzung sind die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Abschlag versehen und daher gegenüber der Ur-Planung reduziert worden (-300 TEUR). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer dürfte um 23 TEUR, der Familienleistungsausgleich um 21 TEUR und die Schlüsselzuweisungen um 267 TEUR steigen. Dagegen ergeben sich Corona bedingt deutlich geringere Erträge bei der Vergnügungssteuer (- 200 TEUR).

Durch eine freiwillige Vorauszahlung auf die voraussichtliche Gewerbesteuer eines Betriebs über rd. 3,0 Mio. EUR konnten bisher veranlagte geringere Abschlusszahlungen anderer Betriebe kompensiert werden. Es wird mit Mehrerträgen von 2,6 Mio. EUR gerechnet. Demzufolge steigt die Gewerbesteuerumlage um 240 TEUR.

Der im März beschlossene Kreishaushalt legte die Kreisumlage um 0,5 Punkte unter unserer Prognose fest. Die Einsparung beläuft sich auf 85 TEUR.

Für das Corona-Testzentrum sind, vorsorglich mit Blick auf eine mögliche weitere Corona Welle, weiterhin Mittel vorgesehen. Sie orientieren sich am bisherigen Ergebnis.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine schlagen sich auch im Haushalt der Stadt nieder. Für die Anmietung und Ausstattung von Wohnungen sowie die Betreuung der Flüchtlinge sind Mittel im Nachtrag berücksichtigt. Es steht noch nicht abschließend fest, ob voller Ersatz von Bund/Land/Kreis geleistet wird. Die Planung geht daher von einer Belastung des Haushalts aus.

Aufgrund der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt ist es bisher nicht gelungen, die vorgesehenen Stellen zu besetzen. Realistisch ist zumindest bei der Mehrzahl der Stellen nicht mehr mit einer Besetzung im laufenden Haushaltsjahr zu rechnen. Der Personalaufwand wird deshalb entsprechend gekürzt. Im Herbst soll der Markt erneut erkundet werden, mit dem Ziel der Besetzung im ersten Quartal 2023. Unter der Kostenstelle „Personalwesen“ sind zusätzliche Mittel für die Personalgewinnung eingeplant.

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten im Erziehungsdienst wurde eingepreist.

Entsprechend der Budgetvereinbarungen sind den Schulen nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr mit einer Quote von 80 % in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Den Schulen wurde darüber hinaus Sondermittel, soweit beantragt, für zusätzliche Lernmittel für Ukrainische Schüler*Innen zur Verfügung gestellt.

Auch die Ortschaftsratsbudgets wurden, soweit nicht älter als zwei Jahre, übertragen.

Die Folgen des Borkenkäfers sind im Stadtwald insbesondere im Revier 9 (Riedöschingen) deutlich sichtbar. Insgesamt entstanden kalamitätsbedingt 15,6 ha Kahlfelder. Entsprechend der rechtlichen Vorgaben handelt es sich bei der Wiederaufforstung nach einem Kahlschlag um Herstellungskosten für den neu entstehenden Baumbestand. Diese Kosten sind deshalb im Finanzhaushalt als

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen abzuwickeln und zu aktivieren. Aus diesem Grund wurden die Ansätze für die vorgesehene Aufforstung von 8 ha aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt „verschoben“. Im Jahresabschluss 2020 müssen die „Altbestände“ aus dem Anlagevermögen ausgesondert und außerordentlich abgeschrieben werden.

Zum Ausgleich der stark gestiegenen Energiepreise wurde eine pauschale Erhöhung der Bewirtschaftungskosten zentral bei Kostenstelle 11240021 (Verwaltungsgebäude) in Höhe von 250 TEUR eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten sind als Budgeteinheit definiert und damit gegenseitig deckungsfähig, weshalb auf eine Einzelveranschlagung verzichtet worden ist.

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz EUR 2	Nachtrag 2022 EUR 3	Ansatz neu EUR 4	Plan 2023 TEUR 5	Plan 2024 TEUR 6	Plan 2025 TEUR 7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.243.000	14.257.000	2.146.000	16.403.000	14.010	14.817	15.137
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen	7.706.230	7.654.000	252.000	7.906.000	8.174	7.532	8.696
4 +	Engelte für öff. Leistungen	698.000	848.900	10.000	858.900	854	854	854
5 +	Sonstige priv.rechtl. Engelte	1.101.890	1.804.880	1.050	1.805.930	1.825	1.825	1.825
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.000	567.200	117.000	684.200	572	574	582
7 +	Zinsen u.ä. Einzahlungen	500	500	0	500	0	0	0
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	478.000	383.500	0	383.500	389	389	389
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.929.620	25.515.980	2.526.050	28.042.030	25.824	25.991	27.483
10 -	Personalauszahlungen	-6.015.365	-6.383.225	-182.300	-6.200.925	-6.543	-6.740	-6.942
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.158.208	-6.145.630	451.279	-6.596.909	-5.812	-5.781	-5.692
13 -	Zinsen	-46.000	-36.500	30.000	-66.500	-24	-13	-13
14 -	Transferauszahlungen	-9.758.300	-10.920.100	48.500	-10.968.600	-10.576	-10.914	-9.895
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.531.860	-1.637.310	16.500	-1.653.810	-1.594	-1.623	-1.634
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.509.733	-25.122.765	363.979	-25.486.744	-24.549	-25.071	-24.176
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	419.887	393.215	2.162.071	2.555.286	1.275	920	3.307
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151.900	4.572.000	393.500	4.965.500	4.531	6.194	2.876
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.411.080	-10.449.500	-6.698.968	-17.148.468	-14.109	-13.078	-10.455
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.259.180	-5.877.500	-6.305.468	-12.182.968	-9.578	-6.884	-7.579
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.839.293	-5.484.285	-4.143.397	-9.627.682	-8.303	-5.964	-4.272
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-261.000	-102.000		-102.000	-30	5.964	4.272
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelstands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.100.293	-5.586.285	-4.143.397	-9.729.682	-8.333	0	0
nachrichtlich:								
37	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (ohne Mindestliquidität)				18.061.902	8.333	0	0
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende (ohne Mindestliquidität)	18.061.902			8.332.220	0	0	0
38	voraussichtlicher Stand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0			0			
	geplante Kreditaufnahmen				0	0		

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Gegenüber der ursprünglichen Planung steigt der Zahlungsmittelüberschuss deutlich an.

Investitionstätigkeit

Wesentliche Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung:

Die aus dem Vorjahr (2021) nicht verbrauchten Mittel für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden, soweit mit den Maßnahmen begonnen war bzw. erforderliche Mittel noch nicht in Anspruch genommen wurden, in das Jahr 2022 übertragen und hier neu veranschlagt (vgl. Spalte „Übertrag aus 2021“ in der Investitionsplanung. In Summe werden 4.472.980 € Auszahlungen und 378.500 € Einzahlungen übertragen (neu veranschlagt). Die wesentlichen „Überträge“:

EDV Ausstattung Verwaltung	115.209 €	Umsetzung läuft noch
Hofüberdachung Bauhof	20.000 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Neubau Grundschule	3.215.730 €	verzögerte Bauausführung
Neubau Schule 2.BA	406.184 €	noch nicht verwendete Restmittel
Digitalpaktmittel Schule	296.768 €	Umsetzung läuft noch
Digitalpakt Zuschuss	-378.500 €	Zuschuss wird nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen
BuchbergArche Einrichtung	38.845 €	noch nicht alles beschafft
Kath. KiGa Turnhalle	20.000 €	Abrechnung durch Träger 2022
Kath. KiGa Zaun	12.500 €	Abrechnung durch Träger 2022
Neubau Kunstrasen	167.744 €	Umsetzung der Maßnahme in 2022
Heizung MZH Fützen	40.000 €	Verzögerte Umsetzung
Hochgärten Erschließung	112.000 €	Schlussrechnung 2022

Änderungen an den Haushaltsansätzen des laufenden Jahres sind in der Spalte „Nachtrag 2021“ dargestellt. Die wichtigsten Änderungen im Einzelnen:

Feuerwehr	2.800 €	Ersatzbeschaffung Wassersauger
Neubau Grundschule	-4.000.000 €	die Mittel werden nach 2023 verschoben, da nicht mit einem Abfluss zu rechnen ist
Weiherdammschule	-3.000 €	TV-Geräte: Abwicklung über Erg.HH, da Preis je Gerät unter 956 €
KiTa Stadtzwerge	2.000 €	Ersatzbeschaffung für defektes Gefriergerät

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Heimat-/Kulturpflege	-17.000 €	AZUBI-Projekt wird nicht umgesetzt
Flüchtlinge	24.000 €	Beschaffung von Küchen für Wohnungen
ÖPNV	-60.000 €	Umsetzung Barrierefreiheit nach 2023 verschoben
Gewässerschutz	-70.000 €	Maßnahmen nach 2023 verschoben
Starkregenmanagement	-15.000 €	Untersuchung ist günstiger
Bestattungswesen	-10.000 €	Neue Reihengräber nach 2023 verschoben
Forstwirtschaft	95.900 €	Wiederaufforstung Revier 9
	-15.000 €	Zuschuss Wiederaufforstung
	1.600 €	Ersatzbeschaffung Fällkeil (AZUBI).
Breitband	3.097.178 €	dem Eigenbetrieb Breitband soll ein Trägerkredit zur Verfügung gestellt werden
Abwasserbeseitigung	3.027.510 €	dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung soll ein Trägerkredit zur Verfügung gestellt werden

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre bezeichnen. Sie sind im Einzelnen in der Spalte „Plan VE 2022“ dargestellt. Es ergeben sich keine Änderungen zur ursprünglichen Planung.

Finanzplanung

Die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung auf die Finanzausstattung der Stadt im Finanzplanungszeitraum wurden ermittelt und sind in die Prognosewerte der Haushaltjahre 2023 bis 2025 eingeflossen.

Beim Personalaufwand blieben die ursprünglichen Werte unverändert. Sie berücksichtigten bereits die vorgesehenen Stellenmehrungen und die voraussichtlichen Tarifsteigerungen.

Der Sachaufwand wurde in Bezug auf die gestiegenen Energiekosten angepasst. Beim Transferaufwand sind die veränderten FAG Daten ebenfalls eingeflossen.

Zinsaufwendungen für die aufzunehmenden Kredite sind noch nicht eingepreist.

Im Übrigen blieben die Finanzplanungswerte unverändert.

Demnach ergeben sich für 2023 und 2024 negative ordentliche Ergebnisse (u.a. auch durch die Wirkungen des Finanzausgleichs). Im Jahr 2025 scheint wieder ein positives Ergebnis möglich.

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Investitionen die vorhandene Liquidität vollständig aufzehren. Für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wird sich ab dem Haushaltsjahr 2024 ein Kreditbedarf ergeben.

Die den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung zur Verfügung gestellten Trägerkredite fließen wieder zurück in den Haushalt.

Stellenplan

Der geänderte Stellenplan ist beigefügt.

Veränderungen
Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Stand:12.07.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
	Verwaltungsgebäude					
1	11240021	42410000	Bewirtschaftungskosten		250.000,00 €	Erhöhung Ansatz für Energiebezug (pauschale Veranschlagung; gegenseitig deckungsfähig)
	Personalwesen					
1	11210000	40110000	Dienstaufwand Beamte	-	5.400,00 €	Bachelor/Praktikant nicht besetzt
1	11210000	44110000	Sonst. Personalaufwand		15.000,00 €	Personalgewinnung Zusatzkosten
	Kämmerei					
1	11220000	40110000	Dienstaufwand Beamte	-	49.000,00 €	Besetzung Controller erst in 2023 möglich
1	11220000	40210000	Versorgungskasse Beamte	-	21.000,00 €	Besetzung Controller erst in 2023 möglich
1	11220000	40410000	Beihilfen	-	3.000,00 €	Besetzung Controller erst in 2023 möglich
1	11220000	45970000	Negativzinsen		30.000,00 €	verzögerter Mittelabfluss Investitionen
	Objektbetreuung					
1	11240023	34610000	Sonstige priv. Leistungsentgelte	6.550,00 €		Erstattung Lehrgangskosten
1	11240023	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	-	9.300,00 €	Mitarbeiter scheidet aus
1	11240023	40220000	Versorgungskasse	-	800,00 €	Mitarbeiter scheidet aus
1	11240023	40320000	Sozialversicherung	-	1.900,00 €	Mitarbeiter scheidet aus
	Bauhof					
1	11250000	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	-	54.400,00 €	Elternzeit/Neueinstellung
1	11250000	40220000	Versorgungskasse	-	5.100,00 €	Elternzeit/Neueinstellung
1	11250000	40320000	Sozialversicherung	-	11.300,00 €	Elternzeit/Neueinstellung
1	11250000	42210000	Unterhalt Geräte		5.000,00 €	Mehrbedarf TÜV, Kundendienst, usw.
1	11250000	42510000	Unterhalt Fahrzeug		25.000,00 €	höhere Betriebskosten, Reparatur Holder
	Summe THH 1			6.550,00 €	163.800,00 €	
	Ordnungswesen					
2	12200000	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	-	43.000,00 €	Besetzung GVD erst in 2023 möglich
2	12200000	40220000	Versorgungskasse	-	3.500,00 €	Besetzung GVD erst in 2023 möglich
2	12200000	40320000	Sozialversicherung	-	9.000,00 €	Besetzung GVD erst in 2023 möglich
2	12200000	42310000	Fahrzeugleasing GVD	-	4.200,00 €	Besetzung GVD erst in 2023 möglich

Ergebnishaushalt

Stand:12.07.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
2	12200000	42510000	Fahrzeugunterhalt GVD		- 3.000,00 €	Besetzung GVD erst in 2023 möglich
2	12200000	42610000	Aus- und Fortbildung/Dienstkleidung GVD		- 5.000,00 €	Besetzung GVD erst in 2023 möglich
2	12200000	44310000	Geschäftsaufwand GVD		- 1.000,00 €	Besetzung GVD erst in 2023 möglich
Corona Kostenstelle						
2	12200001	42710000	Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.			
Corona Testzentrum						
2	12200002	34800000	Kostenerstattungen Bund	25.000,00 €		Bereitstellung Testzentrum im Herbst (?)
2	12200002	42220000	Geräte u. Ausstattung		500,00 €	Bereitstellung Testzentrum im Herbst (?)
2	12200002	42310000	Miete		1.000,00 €	Bereitstellung Testzentrum im Herbst (?)
2	12200002	42410000	Bewirtschaftungskosten		3.000,00 €	Bereitstellung Testzentrum im Herbst (?)
2	12200002	42410001	Fremdreinigung		6.000,00 €	Bereitstellung Testzentrum im Herbst (?)
2	12200002	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		- 10.000,00 €	Bereitstellung Testzentrum im Herbst (?)
2	12200002	42910000	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00 €	Bereitstellung Testzentrum im Herbst (?)
2	12200002	44310000	Geschäftsaufwand		- 1.000,00 €	Bereitstellung Testzentrum im Herbst (?)
Einwohnerwesen						
2	12220000	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		4.400,00 €	Erziehungszeit-Rückkehr
2	12220000	40220000	Versorgungskasse		500,00 €	Erziehungszeit-Rückkehr
2	12220000	40320000	Sozialversicherung		900,00 €	Erziehungszeit-Rückkehr
Feuerwehrwesen						
2	12600000	42110000	Unterhalt Gebäude		3.000,00 €	Mehrkosten Schließanlagen Gerätehäuser
2	12600000	42220001	EDV Ausstattung		2.500,00 €	Mehrbedarf Internetanschlüsse
2	12600000	42510000	Unterhalt Fahrzeuge		5.000,00 €	höhere Betriebskosten
Summe THH 2				25.000,00 €	- 37.900,00 €	
Grundschule Fützen						
2	21100112	42750000	Lernmittel		1.050,00 €	Budgetübertrag aus 2021
Grundschule Riedböhringen						
2	21100122	42750000	Lernmittel		2.841,00 €	Budgetübertrag aus 2021
Grundschule Eichberg						
2	21100102	42750000	Lernmittel		6.327,00 €	Budgetübertrag aus 2021

Ergebnishaushalt

Stand:12.07.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
Werkrealschule						
2	21100522	42750000	Lernmittel		2.492,00 €	Budgetübertrag aus 2021
Realschule						
2	21100512	42750000	Lernmittel		11.849,00 €	Budgetübertrag aus 2021
Weierdammschule						
2	21200202	42750000	Lernmittel		911,00 €	Budgetübertrag aus 2021
Grundschule Eichberg (Schulkindbetreuung)						
3	21100101	42750000	Lernmittel		1.000,00 €	Sondermittel Ukrainische Schüler
3	21100103	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		2.400,00 €	Tarifabschluss
3	21100103	40220000	Versorgungskasse		200,00 €	Tarifabschluss
3	21100103	40320000	Sozialversicherung		500,00 €	Tarifabschluss
Werkrealschule (Schulverbund) (Schulkindbetreuung)						
3	21100521	42750000	Lernmittel		2.000,00 €	Sondermittel Ukrainische Schüler
3	21100523	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		600,00 €	Tarifabschluss
3	21100523	40220000	Versorgungskasse		100,00 €	Tarifabschluss
3	21100523	40320000	Sozialversicherung		100,00 €	Tarifabschluss
Weierdammschule						
3	21200201	42220000	Geräte		2.500,00 €	Übertrag von FinHH; 1 Gerät < 956 €
3	21200201	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.			
3	21200201	42750000	Lernmittel		1.000,00 €	Sondermittel Ukrainische Schüler
Summe THH 3				- €	35.870,00 €	
Jugendpflege						
4	36200400	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		1.300,00 €	Tarifabschluss
4	36200400	40220000	Versorgungskasse		200,00 €	Tarifabschluss
4	36200400	40320000	Sozialversicherung		300,00 €	Tarifabschluss
Sophie-Scholl-KiGa						
4	36500100	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		6.700,00 €	Tarifabschluss
4	36500100	40220000	Versorgungskasse		600,00 €	Tarifabschluss
4	36500100	40320000	Sozialversicherung		1.400,00 €	Tarifabschluss
Kindergarten Epfenhofen						
4	36500110	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		4.000,00 €	Tarifabschluss

Ergebnishaushalt

Stand:12.07.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
4	36500110	40220000	Versorgungskasse		400,00 €	Tarifabschluss
4	36500110	40320000	Sozialversicherung		800,00 €	Tarifabschluss
4	36500110	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.			
Kindergarten Hondingen						
4	36500120	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		1.900,00 €	Tarifabschluss
4	36500120	40220000	Versorgungskasse		200,00 €	Tarifabschluss
4	36500120	40320000	Sozialversicherung		400,00 €	Tarifabschluss
KiTa Stadtzwerge						
4	36500130	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		5.000,00 €	Tarifabschluss
4	36500130	40220000	Versorgungskasse		500,00 €	Tarifabschluss
4	36500130	40320000	Sozialversicherung		1.000,00 €	Tarifabschluss
Summe THH 4				- €	24.700,00 €	
Heimat- und Kulturpflege						
5	28100000	34610001	Ersätze Streetart	- 5.500,00 €		entfallen 2022
5	28100000	42710004	Street Art		- 3.500,00 €	entfallen 2022
5	28100000	42710005	Narrendorf		- 3.500,00 €	entfallen 2022
5	28100000	42910000	Aufwand Sach- und Dienstleistung		- 6.500,00 €	entfallen 2022
Kirchliche Angelegenheiten						
5	29100000	43160000	Zuschüsse		- 68.500,00 €	kein Mittelabfluss 2022
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
5	31400700	34820000	Erstattungen	92.000,00 €		Ersatz Miete für Ukraine-Flüchtlinge
5	31400700	44210000	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit		3.000,00 €	Entschädigung Flüchtlingshelfer
5	31400700	42220000	Geräte, Ausstattung		25.000,00 €	Ausstattungsgegenstände Ukraine-Flüchtlinge
5	31400700	42310000	Mieten		100.000,00 €	Anmietung Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge
5	31400700	42410001	Fremdreinigung		1.500,00 €	Grundreinigung soweit erforderlich
5	31400700	44310000	Geschäftsaufwendungen		2.000,00 €	Flüchtlingsbetreuung
Panoramabad						
5	42400101	42710000	Besondere Vw.-u. Betriebsaufwendungen		20.000,00 €	höhere Energiekosten
5	42400101	42910000	Aufwand Sach- und Dienstleistung		- 20.000,00 €	Reduzierung Ansatz gem. Rechnung

Ergebnishaushalt

Stand:12.07.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
			Summe THH 5	86.500,00 €	49.500,00 €	
	GemHaus Epfenhofen					
6	57308030	42110000	Unterhalt		35.000,00 €	Erneuerung der Wasserinst. (Verkeimung)
			Summe THH 6	- €	35.000,00 €	
	ÖPNV					
7	54700000	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	-	38.000,00 €	Zuweisung Ringzug entfällt
	Öffentliches Grün					
7	55100100	42120010	"Ortschaftsratsmittel"		8.000,00 €	Übertrag Budgetreste
7	55100100	42120030	"Ortschaftsratsmittel"		1.533,00 €	Übertrag Budgetreste
7	55100100	42120040	"Ortschaftsratsmittel"		4.855,00 €	Übertrag Budgetreste
7	55100100	42120050	"Ortschaftsratsmittel"		5.400,00 €	Übertrag Budgetreste
7	55100100	42120060	"Ortschaftsratsmittel"		832,00 €	Übertrag Budgetreste
7	55100100	42120070	"Ortschaftsratsmittel"		1.835,00 €	Übertrag Budgetreste
7	55100100	42120090	"Ortschaftsratsmittel"		3.948,00 €	Übertrag Budgetreste
7	55100100	42120100	"Ortschaftsratsmittel"		4.506,00 €	Übertrag Budgetreste
	Forstwirtschaft					
7	55500001	31410000	Landesförderung Kulturen	- 15.000,00 €		Übertrag FinHH wg. Investition
7	55500001	42110000	Wegeunterhalt		16.000,00 €	Preissteigerungen und Restmittel Vorjahr
7	55500001	42120000	Unterhalt Infrastrukturvermögen		1.500,00 €	Preissteigerungen
7	55500001	42710000	Besondere Verw./Betriebsaufwendungen	-	44.900,00 €	Übertrag FinHH wg. Investition
7	55500001	42810100	Waldkulturkosten	-	51.000,00 €	Übertrag FinHH wg. Investition
7	55500001	42910000	Holzrücken		25.000,00 €	Preissteigerungen
			Summe THH 7	- 15.000,00 €	- 60.491,00 €	
	Deponien					
8	53700100	33211000	Benutzungsgebühren	10.000,00 €		höhere Mengen
8	53700100	42120000	Unterhalt Infrastrukturvermögen		10.000,00 €	höhere Mengen
	Tourismus					
8	57500001	42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.000,00 €	Entfall Messen
8	57500001	42710001	Aufwand EDV		2.000,00 €	Entfall elektr. Meldeschein
8	57500001	44310000	Geschäftsaufwendungen		1.500,00 €	Entfall Ansatz Dienstreisen

Ergebnishaushalt

Stand:12.07.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
			Summe THH 8	10.000,00 €	- 1.500,00 €	
			Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen			
9	61100000	30130000	Gewerbsteuer	2.600.000,00 €		
9	61100000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 298.000,00 €		Mai-Steuerschätzung
9	61100000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.000,00 €		Mai-Steuerschätzung
9	61100000	30310000	Vergnügungssteuer	- 200.000,00 €		Corona Ausfall
9	61100000	30510000	Familienleistungsausgleich	21.000,00 €		Mai-Steuerschätzung
9	61100000	31110000	Schlüsselzuweisungen	267.000,00 €		Mai-Steuerschätzung
9	61100000	43410000	Gewerbsteuerumlage		240.000,00 €	Mehr-Gewerbsteuer
9	61100000	43720000	Kreisumlage		- 85.000,00 €	Umlagesatz 28,5 %; geplant 29 %
			Summe THH 9	2.413.000,00 €	155.000,00 €	
1			Summe Änderungen	6.550,00 €	163.800,00 €	
2			Summe Änderungen	25.000,00 €	- 37.900,00 €	
3			Summe Änderungen	- €	35.870,00 €	
4			Summe Änderungen	- €	24.700,00 €	
5			Summe Änderungen	86.500,00 €	49.500,00 €	
6			Summe Änderungen	- €	35.000,00 €	
7			Summe Änderungen	- 15.000,00 €	- 60.491,00 €	
8			Summe Änderungen	10.000,00 €	- 1.500,00 €	
9			Summe Änderungen	2.413.000,00 €	155.000,00 €	
			Ansatz alt	26.220.155,00 €	27.499.643,00 €	-
			Veränderung	2.526.050,00 €	363.979,00 €	Ergebnis
			Ansatz neu	28.746.205,00 €	27.863.622,00 €	1.279.488,00 €
					882.583,00 €	2.162.071,00 €
						882.583,00 €

Investitionsplanung
(einschließlich Änderungen)

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen						Hinweis				
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:14.06.2022
		neu		aus	+/-	neu		neu		aus	+/-	neu	VE					VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"																		
1110	Steuerung	0				0			0									
	bewegliches Vermögen	0				0			2.000	3.000	0		3.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz jährlich + 1 T€ neue Kaffeem.
	Virtueller Stadtrundgang	0				0			0			0						
1111	Organisation und Dokumentation kommunal	0				0			0				0					
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0				0			2.000	2.000	0		2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
		0				0			0			0						
1120	Datenverarbeitung	0				0			0				0					
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ans	0				0			123.800		115.209		115.209					
	Büroausstattung IT-Leiter	0				0			0			0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0				0			10.000	5.000	0		5.000		5.000	5.000	5.000	allg. Ansatz für erf. Ersatzbeschaff.
	Server	0				0			0			0						
	Station für Datensicherungsbänder	0				0			0			0						
	Medienausstattung Besprechungszimmer	0				0			0			0						
	Software Monitoring Netzwerk	0				0			5.000		0		0					
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0				0			0			0						
	Zeiterfassungssystem	0				0			0			0						
	Archivierungsmodul Enaio	0				0			0			0						
	WLAN-Hotspots Innenstadt	15.000				0			30.000		0		0					
1122	Finanzverwaltung	0				0			0				0					
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0				0			2.000	5.000	0		5.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
1124	Verwaltungsgebäude	0				0			0				0					
	Rathaus 1:	0				0			0				0					
	Fassadensanierung	0				0			0			0			60.000			neu veranschlagt
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung	0				0			0			0			300.000			neu veranschlagt
	Sanitärerneuerung	0				0			0			0			40.000			neu veranschlagt
	Klimatisierung	0				0			0			0			100.000			neu veranschlagt
	Rathaus 2:	0				0			0				0					
	Fassadensanierung	0				0			0			0		60.000				neu veranschlagt
	Dachsanieierung	0				0			0			0		80.000				neu veranschlagt
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung	0				0			0			0		300.000				neu veranschlagt
	Klimatisierung	0				0			0			0		100.000				neu veranschlagt
	Sonnenschutz	0				0			0			0		80.000				neu veranschlagt
		0				0			0			0						
	Glasfaseranschluss Rathaus I+II	0				0			5.100		5.100		5.100					
	Umbau barrierefreie Servicebereiche	0				0			6.800		0		0					
	Bauamt	0				0			0				0					
	Software Bauamt (AVA)	0				0			0			0						
	Software Hochbau	0				0			6.500		0		0					
	bewegliches Vermögen					0				2.000			2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Objektbetreuung	0				0			0				0					
	Fahrzeug Hausmeister	0				0			0			0						
		0				0			0			0						
		0				0			0			0						
1125	Bauhof	0				0			0				0					
	Glasfaserhausanschluss	0				0			0			0						
	Blinklichtgarnituren (2Stück)	0				0			0			0						
	1 Mulde für Hakenlift-Anhänger	0				0			0			0						

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen							Auszahlungen							Hinweis			
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan
		neu	2022	aus	+/-	neu	2023	2024	2025	neu	2022	aus	+/-	neu	VE		2023	2024	2025
	Pritschenfahrzeug	0				0			0					0					
	Hofüberdachung	0				0			25.000		20.000			20.000					
	Stapler	0				0			20.000		0			0					
	Pflegedienstfahrzeug	0				0			0					0					
	Presslufthammer	0				0			0					0					
	Schraubzwingenwagen	0				0			0					0					
	Grabenstampfer	0				0			0					0					
	Rasenmäher	0				0			0	3.500				3.500				Ersatzbeschaffung 2 Rasenmäher	
	Werkbank Gärtnerei	0				0			0					0					
	Schlegelmäher	0				0			0					0					
	mobiler Stromerzeuger	0				0			1.000		0			0					
	Freischneider	0				0			1.200		0			0					
	Rundumleuchte Caddy	0				0			1.000		0			0					
	Laubgebläse	0				0			0	1.000				1.000				Ersatzbeschaffung	
	Traktor mit Winterdienstausrüstung					0				65.000				65.000				fehlender Dienstleister!	
1126	Zentrale Dienstleistungen	0				0			0					0					
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau	0				0			2.000					0					
		0				0			0					0					
1130	Öffentlichkeitsarbeit	0				0			0					0					
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0				0			0					0					
		0				0			0					0					
1133	Grundstücksmanagement	0				0			0					0					
	Veräußerung Grundstücke	1.700.000	2.500.000			2.500.000			0					0					
	Grunderwerb (allg. Ansatz)	0				0			100.000	50.000	0			50.000		50.000	50.000	50.000	allg. Ansatz für erforderlichen Grunderwerb
		0				0			0					0					
	Grunderwerb/-verkauf Hondingen	0	250.000			250.000	250.000	250.000	0	913.000				913.000					Erschließungsbeitrag (innere Verrechnung): 722.000 € Abwasserbeitrag 26.000 € Wasserversorgungsbeitrag 15.000 € HA Ersatz Abwasser 150.000 €
	Grunderwerb Riedöschingen	0				0			44.600		0			0					
	Grunderwerb Riedöschingen	0				0			0					0					
	Grunderwerb Blumberg	0				0			184.500		0			0					
	Grunderwerb Sozialstation	0				0			0					0					
	Grunderwerb Spielplatz Kommingen (Sperr)	0				0			0					0					
	Grunderwerb Riedböhringen	0				0			365.000		0			0					
	Grunderwerb GE B27	0				0			700.000		0			0					
		0				0			0					0					
	Zwischensumme THH 1	1.715.000	2.750.000	0	0	2.750.000	250.000	250.000	1.637.500	1.049.500	140.309	0	1.189.809	0	683.000	563.000	63.000		

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen								Hinweis		
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:14.06.2022	
		neu		aus	+/-	neu				neu		aus	+/-	neu	VE				VE = Verpflichtungsermächtigung	
		2021	2022	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"																				
1220	Ordnungswesen	0				0				0				0						
	Geschwindigkeitsmesstafeln	0				0				0	2.500			2.500						Anzeigetafel für Epfenhofen
	PC Gemeindevollzugsdienst					0					1.000			1.000						1 Laptop
1222	Einwohnerwesen	0				0				0				0						
	Drucker Bürgerservice	0				0				1.500	1.500	0		1.500						neu veranschlagt
	PC Meldeamt	0				0				0				0						
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau	0				0				7.000		0		0						
1223	Personenstandswesen	0				0				0				0						
	Klimanlage Trauzimmer	0				0				0				0						
1260	Brandschutz	0				0				0				0						
	Feuerwehrhaus Achdorf	0				0				159.000		0		0						
	Feuerwehrhaus Achdorf (ZFEU)	120.000				0				0				0						
	Feuerwehrhaus Achdorf (A-Stock)	120.000				0				0				0						
	Ausstattung Mobiliar	0				0				0				0						
	TSF-W Achdorf	0				0		40.000		0				0		200.000				
	HLF 20 Blumberg	140.000	12.000			12.000				0				0						
	Drehleiter 23/12	0	134.000			134.000	100.000	20.000		750.000		1.500		1.500						
	Digitalfunk	9.000				0				68.200		0		0						
	Lüftungsanlage Städtlesaal	0				0				0				0						
	Akkuleuchte Nordhalden	0				0				0				0						
	Akkuleuchte Hondingen	0				0				1.500		0		0						
	Mobile Staustelle	0				0				0				0						
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)	0				0				1.700		0	2.800	2.800						Ersatzbeschaffung
	Flexible Staustelle Biber	0				0				0				0						
	Hebekissen	0				0				6.000		0		0						
	Flurförderfahrzeug (Stapler)	0				0				5.000		0		0						
	GW-T ARB Nord Riedböhringen	0				0				0				0		110.000				
	GW-T ARB Riedöschingen	0				0				0				0						
	FWHaus Fützen/Epfenhofen	0				0				0				0		25.000				Planungsrate
	Handsprechfunkgeräte	0				0					3.300			3.300						Ersatzbeschaffung 3 Stück
	Kompressor FHhaus Blumberg	0				0				0	4.500			4.500						Ersatz f. defektes Gerät
	Hochwasser schutzpumpen	0				0				0	4.500			4.500						2 Stück
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)	0				0				0	9.500			9.500						jeweils 1 pro ARB
	Tauchpumpen					0					5.000			5.000						8 Stück f. Einsatzfahrzeuge
	Hochdruckreiniger FWHaus Blumberg					0					5.500			5.500						Ersatz f. defektes Gerät
	Desinfektionsschrank AS-Masken					0								0		14.500				
	Sirenen	0	150.000			150.000				0	450.000			450.000						Ausbau Warninfrastruktur
	Zwischensumme THH 2	389.000	296.000	0	0	296.000	100.000	60.000	0	999.900	487.300	1.500	2.800	491.600	0	239.500	110.000	0		
Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"																				
2110	Schulträgeraufgaben	0				0				0				0						
	GS Fützen	0				0				0				0						
	Planung Sanierung	0				0				0				0			25.000			Planungsrate in Abhängigkeit von Ganztag-Konzept
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0						
	WLAN Ausstattung	0				0				1.500		0		0						
	1 neue Tafel					0					1.000			1.000						
	GS Riedböhringen	0				0				0				0						
	Vorhang Aula	0				0				1.500		0		0						
	WLAN Ausstattung	0				0				1.500		0		0						
	Schneefangmaßnahme	0				0				0				0						

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen							Auszahlungen							Hinweis			
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:14.06.2022
		neu		aus	+/-	neu		neu	VE	neu		neu		neu		2023	2024	2025	VE = Verpflichtungsermächtigung
		2021	2022	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0					
	GS Riedöschingen	0				0				0				0					
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0					
	W-LAN Ausrüstung	0				0				1.500		0		0					
	GS Eichberg	0				0				0				0					
	WLAN Ausstattung	1.600				0				0				0					
	Digitalausstattung	12.500				0				15.600		0		0					wird zentral veranschlagt
	1 Monitor für Lehrerzimmer	0				0				0				0					
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0					
	PC für Schulkindbetreuung					0					1.000			1.000					Bildschirm im ErgHH
	1 Tresor					0					1.000			1.000					
	Werkrealschule Eichberg	0				0				0				0					
	WLAN Ausstattung	3.600				0				0				0					
	Glasfaseranschluss	0				0				0				0					
	PC Rektorat	0				0				1.500		1.500		1.500					
	Digitalausstattung	172.000				0				210.800		0		0					wird zentral veranschlagt
	4 mobile Tafeln	0				0				0				0					
	3 Flucht-/Rettungswegetüren (neu)	0				0				0				0					
	Infoboard	4.000				0				5.000		0		0					
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0					
	Aufbewahrungskoffer für Schülerleihgeräte					0					1.000			1.000					
	PC für PC-Raum					0					2.000			2.000					2 Stück (Bildschirme im ErgHH)
	1 Tresor					0					1.000			1.000					
	Realschule	0				0				0				0					
	Glasfaseranschluss	0				0				0				0					
	Schreibtische Rektorat und Sekretariat	0				0				0				0					
	17 PC Arbeitsplätze inkl. Software	0				0				22.000		0		0					
	1 Großbildschirm für PC Raum	0				0				0				0					
	Digitalausstattung	192.000				0				257.600		0		0					wird zentral veranschlagt
	3 Nähmaschinen	0				0				0				0					
	1 Kreissäge (Ersatzbeschaffung)	0				0				0				0					
	11 Wandtafeln ersetzen	0				0				0				0					
	8 Werkbänke	0				0				0				0					
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0					
	PC für Fräsen					0					2.000			2.000					2 Stück
	Tresor					0					1.000			1.000					
	PC Konrektor					0					1.500			1.500					Bildschirm ErgHH
	Schulcampus	0				0				0				0					
	Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)	0				0				4.241.200	6.050.000	3.215.730	-4.000.000	5.265.730		8.440.000	200.000		Kostenberechnung/Zeitenplan
	Ausstattung	0				0				0				0		1.005.000			Kostenberechnung
	Schulbauförderung (1. BA)	0				0		200.000		0				0					
	Ausgleichstock (1. BA)	0				0		1.000.000		0				0					noch zu beantragen
	KfW Förderung					0		1.350.000						0					KfW Förderung Programm 464 bewilligt
	Neubau/Sanierung 2. BA	0				0				500.000	650.000	406.184		1.056.184		1.795.000	6.820.000	1.885.000	Kostenberechnung/Zeitenplan
	Neubau/Sanierung 2. BA (Ausstattung)	0				0				0				0			815.000		Schätzung
	Schulbauförderung (2. BA)	0				0			500.000	0				0					
	Ausgleichstock (2. BA)	0				0			1.000.000	0				0					
	Digitalpaktmittel (zentrale Veranschlagung)			378.500		378.500						296.768		296.768					(Rest)Mittel zentral vernanschlagt
						0								0					

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen										Hinweis Stand:14.06.2022 VE = Verpflichtungsermächtigung	
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan		Plan
		neu 2021	2022	aus 2021	+/- 2022	neu 2022	2023	2024	2025	neu 2021	2022	aus 2021	+/- 2022	neu 2022	VE 2022	2023	2024		2025
2120	Sonderpädagogische Bildung- und Beratung	0				0				0				0					
	WLAN Ausstattung	1.200				0				0				0					
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0					
	Glasfaserhausanschlüsse	0				0				0				0					
	Groß-TV-Geräte					0					3.000		-3.000	0				1 Gerät < 956 €; daher ErgebnisHH	
2150	Mensa	0				0				0				0					
	2 Gefrierschränke (Ersatz Mietgeräte)	0				0				0				0					
2150	Sonstige schulische Aufgaben					0								0					
	Beschaffung Lehrerendgeräte	71.000				0				71.000		0		0					
	Zwischensumme THH 3	457.900	0	378.500	0	378.500	0	2.550.000	1.500.000	5.330.700	6.714.500	3.920.182	-4.003.000	6.631.682	0	11.240.000	7.835.000	1.910.000	
Teilhaushalt 4 "Kinder, Jugend und Familie"																			
3620	Einrichtungen der Jugendarbeit	0				0								0					
	Jugendhaus	0				0								0					
	Glasfaseranschluss	0				0				0				0					
	Halfpipe	0				0				0				0					
	Inventar (> 800 €)					0					5.000			5.000				Neubeschaffungen (soweit nicht 2021)	
3650	Kindergärten	0				0				0				0					
		0				0				0				0					
	KiGa Blumberg	0				0				0				0					
	Sophie-Scholl, Glasfaseranschluss	0				0				0				0					
	Inventar (Ersatzbeschaffung)	0				0				1.500		0		0					
	Ev. KiGa, Absturzsicherung, Zuschuss	0				0				0				0					
	Ev. KiGa, Zaunanlage, Zuschuss	0				0				0				0					
	Ev. KiGa, Spülmaschine	0				0				0				0					
	Ev. KiGa, Rutsche	0				0				0				0					
	KiGa BuchbergArche Grunderwerb	0				0				0				0					
	KiGa BuchbergArche Hochbaumaßnahmen	0				0				463.100		0		0					
	KiGa BuchbergArche Einrichtung	0				0				83.200		38.845		38.845					
	KiGa BuchbergArche Fachförderung	190.000				0				0				0					
	KiGa BuchbergArche Ausgleichstock	300.000				0				0				0					
	Kath. KiGa, Turnhalle	0				0				70.000		20.000		20.000					
	Kath. KiGa Zaun	0				0				12.500		12.500		12.500					
	Umbau Kantstraße zu Kindergarten	0				0				0				0					
	KiGa Epfenhofen	0				0				0				0					
	Glasfaseranschluss	0				0				0				0					
	Erneuerung der Spielgeräte Aussenbereich	0				0				10.000		0		0					
	Küche (Ersatzinvestition)	0				0				0				0					
	Sitzgelegenheit	0				0				1.000		0		0					
	KiGa Hondingen	0				0				0				0					
	1 PC	0				0				0				0					
						0								0					
						0								0					
						0								0					
						0								0					

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen							Auszahlungen							Hinweis				
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:14.06.2022
		neu	2022	aus	+/-	neu	2022	2023	2024	2025	neu	2022	aus	+/-	neu	VE	2023	2024	2025	VE = Verpflichtungsermächtigung
	2021	2022	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025			
	KiTa Stadtzwerge	0				0			0					0						
	Gartenhaus	0				0			0					0						
	Sandkasten mit Sonnensegel (inkl. Landsch	0				0			0					0						
	Gerfriergerät												2.000	2.000					Ersatzbeschaffung	
	Industriespülmaschine	0				0			4.000			0		0						
	KiGa Riedöschingen					0								0						
	WC-Anlage					0							21.500	21.500					Einrichtung zusätzliche WC (Neubau)	
	Außenspielgerät					0							12.000	12.000						
	KiGa Riedböhringen	0				0			0					0						
	Sonnensegel Matschanlage					0							3.200	3.200						
	Außenspielgeräte für Krippe					0							4.000	4.000						
						0								0						
	Zwischensumme THH 4	490.000	0	0	0	0	0	0	645.300	45.700	71.345	2.000	119.045	0	0	0	0			
Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"																				
2620	Musikpflege	0				0			0					0						
	Investitionszuschuss	0				0			8.100	5.000	0		5.000						Stadtkapelle	
		0				0			0				0							
2720	Stadtbibliothek	0				0			0				0							
		0				0			0				0							
2810	Heimat- und Kulturpflege	0				0			0				0							
	Investitionszuschuss	0				0			0				5.000	5.000					Narren Blumberg (1 Jahr verschoben)	
	Investitionszuschuss					0							1.500	1.500					Verein z. Erhaltung alter Gebr.Güter	
	Eventhütte (Azubi-Projekt)	0				0			17.000	17.000	0	-17.000	0						wird nicht weiterverfolgt	
		0				0			0				0							
2910	Kirchen	0				0			0				0							
3470	Flüchtligen																			
	Erw. von Einrichtungsgegenständen >952 €	0				0			0				24.000	24.000					Küchen für Flüchtlingswohnungen	
4210	Sportförderung	0				0			0				0							
	Zuschüsse an Vereine	0				0			0	3.000			3.000						SV Riedböhringen	
		0				0			0				0							
4240	Panoramabad	0				0			0				0							
	Sanierung Planschbecken	0				0			0				0							
	Sanierung Panoramabad					0			2.340				0							
	Glasfaseranschluss	0				0			2.000			2.000	2.000							
	Beckensauger	0				0			25.000			0	0							
	Geländer Rutsche	0				0			0				0							
	Elektr. Ticketsystem	0				0			0				0							
	bewegliches Vermögen	0				0			2.000	2.000	0		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)	
	Fertigaragen	0				0			0				0							
	Beckensauger für Planschbecken	0				0			0				0							
						0							0							
						0							0							
4241	Sporstätten	0				0			0				0							
	Eichbergsporthalle	0				0			0				0							
	Glasfaseranschluss	0				0			0				0							
	Ersatzneubau Dach Foyer (einschließlich F	0				0			0				0			200.000			Dacherneuerung undichtes Flachdach (inkl Fassadenschäden beheben); dauerhafte Lösung durch z.B. Blechdach	
	Stadion, Glasfaseranschluss	0				0			4.700			4.700	4.700							

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen							Auszahlungen							Hinweis			
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:14.06.2022
		neu	2022	aus	+/-	neu	2022	2023	2024	2025	neu	2022	Übertrag	Nachtrag	neu	VE	2023	2024	2025
	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025		
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion	0				0			0					0					
	Ersatzneubau Kunstrasen	0				0			190.000	860.000	167.744	150.000	1.177.744						Gesamtkosten neu: 1.200.000 €
	Sportstättenförderung Land/TuS	0	220.000			220.000	0		0					0					Bescheid Land liegt vor
	Ausgleichstock Kunstrasen	0	120.000			120.000			0					0					wird für 2022 beantragt
		0				0			0					0					
	Bewässerungswagen	0				0			1.700					0					
	Zwischensumme THH 5	0	340.000	0	0	340.000	0	0	252.840	893.500	174.444	157.000	1.224.944	0	202.000	2.000	2.000		
Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"																			
5730	Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Touris	0				0								0					
	Haus des Gastes	0				0								0					
	Glasfaseranschluss, HdG	0				0			2.000		2.000			2.000					
	Überdachung HdG	0				0			0					0					
	Glasfaser GemHaus Eschach	0				0			2.000		2.000			2.000					
	Neubau GemHaus Achdorf	0				0			101.300		0			0					
	Einrichtung und Ausstattung GemHaus Ach	0				0			2.200		0			0					
		0				0			0					0					
	Blumberg	0				0			0					0					
	Stadhalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)	0				0			20.000	20.000	0			20.000	200.000	200.000			Planung neu veranschlagt
	Stadhalle, Glasfaseranschluss	0				0			5.000		2.200			2.200					neu veranschlagt
	Geschirrspülmaschine	0				0			0	20.000				20.000					Ersatzbeschaffung
	Stell-/Pinwände	0				0			0	6.000				6.000					Ersatzbeschaffung
	Stehische	0				0			0	2.000				2.000					Ersatzbeschaffung
	Epfenhofen	0				0			0					0					
	Bürgerhaus, Parkplatz	0				0			0					0					
	Bürgerhaus, Glasfaseranschluss	0				0			0					0					
	Beschallungsanlage	0				0			0					0					
	Fützen	0				0			0					0					
	MZH Fützen	0				0			0					0					
	Heizung mit BaFa Förderung	0	27.000			27.000			20.000	40.000	20.000			60.000					Erneuerung Heizung
	Sanitäranlagen	0				0			10.000	70.000	10.000			80.000					Erneuerung Sanitäranlagen
	Fenster Sanitäranlagen	0				0			10.000	10.000	10.000			20.000					Erneuerung Fenster Sanitäranlagen
	Hondingen	0				0			0					0					
	GemHaus Hondingen	0				0			0					0					
	Starkstromanschluss	0				0			1.000		0			0					
	Nordhalden	0				0			0					0					
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss	0				0			5.000		5.000			5.000					
	Parkplätze/Stützmauer	0				0			20.000	20.000	0			20.000	210.000	210.000			Schaffung Parkplätze durch Erneuerung Mauer
	Randen	0				0			0					0					
	Neubau Gemeinschaftshaus	0				0			0					0					
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss	0				0			0					0					
	Mikrofonanlage	0				0			0					0					
	Riedböhlingen	0				0			0					0					
	Mehrzweckhalle	0				0			0					0				50.000	Planung
		0				0			0					0					
	Riedöschingen	0				0			0					0					
	Mehrzweckhalle	0				0			0					0	30.000	70.000	4.000.000		Planung und Neubau
	Ausstattung (pauschaler Ansatz 5% AHK)	0				0			0					0				200.000	Einrichtung geschätzt
	Sportstättenförderung Land	0				0		200.000	0					0					noch zu beantragen
	Zollhaus	0				0			0					0					

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen							Auszahlungen							Hinweis			
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		Plan		
		neu	2022	aus	+/-	neu	2023	2024	2025	neu	2022	aus	+/-	neu	VE		2023	2024	2025
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss	0				0			0					0					
	Gemeinschaftshaus	0				0			0					0					
	Festplatz (neuer Standort: Bauhof)	0				0			0					0					
	Toilettenwagen	0				0			0					0					
		0				0			0					0					
		0				0			0					0					
		0				0			0					0					
		0				0			0					0					
		0				0			0					0					
		0				0			0					0					
	Zwischensumme THH 6	0	27.000	0	0	27.000	0	0	200.000	198.500	188.000	51.200	0	239.200	410.000	440.000	70.000	4.250.000	
Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"																			
5220	Wohnungsbauförderung	0				0				0				0					
	Familienförderung	0				0				20.000	20.000	0		20.000		20.000	20.000	20.000	allg. Ansatz
	Musikhaus Hondingen	0				0				0				0					
	Geländer Rathaus Hondingen	0				0				6.000		0		0					
5410	Gemeindestraßen	0				0				0				0					
	LZP "Stadtmitte II"	258.000				0		258.000		450.000		0		0					Grunderwerb
	LZP "Stadtmitte II"	0				0			150.000	0				0				250.000	Ordnungsmaßnahme (nach Stadtz.)
	LZP "Stadtmitte II"	0				0		360.000	540.000	100.000		0		0		100.000	2.000.000	3.000.000	Neues Stadtzentrum
	LZP "Stadtmitte II"	0	52.000			52.000	155.000	362.000		0	98.000	0		98.000		287.000	671.000		Sanierung Stadion
	LZP "Stadtmitte II"	45.000	81.000			81.000	45.000	36.000	36.000	75.000	135.000	0		135.000		75.000	60.000	60.000	private Maßnahmen
	LZP "Stadtmitte II"	0				0		175.000	200.000	0				0		100.000	1.000.000	900.000	Neugestaltung Tevesstraße
		0				0				0				0					
	Ottilienweg 1 BA	0				0				13.000		0		0					
	Straßenbau Kreuzwiesen	0				0				0				0					Erschließung Kreuzwiesen (keine Einigung mit Grundstückseigent.)
	Planungskosten Gemeindestraßen	0				0				40.000		0		0					pauschale Planungskosten für Sanierungsmaßnahmen
	Schlesierstraße	0				0				0	30.000			30.000					Planungskosten
	Beiträge BG Hondingen	0	722.000			722.000				0				0					E-Beitrag (intern verrechnet)
	BG Hondingen, Erschließung	0				0				20.000	445.000	0		445.000					Straßenbau
	Straßenbeleuchtung BG Hondingen	0				0				0	45.000			45.000					Straßenbeleuchtung
	Hochgärten Ko., Beiträge	304.000	304.000			304.000				0				0					Veranlagung erst 2022
	Hochgärten Kommingen, Erschließung	0				0				171.700		112.000		112.000					
	Kommingen Rubishof, Ausbau	0				0				2.000		2.000		2.000					
	Achdorferstraße im Zuge Campus	0				0				50.000		0		0		50.000	450.000		Straßenbaummaßnahmen im Rahmen Neubau Schulcampus; verschoben
	BG Riedböhringen, Erschließung	0				0								0					
	Gewerbegebiet Riedböhringen	0				0				20.000	15.000	0		15.000					Erschließungsplanung neu veranschlagt
	Feldweg Epenhofen-Fützen	0				0				0				0					
	Förderung Feldwegebau	0				0				0				0					
	Ausbau Hombergersteige	0				0				0				0					
	Ersatzneubau Auf Steinen Riedböhringen	0				0				30.000		0		0			270.000		
	Beleuchtung Auf Steinen Riedböhringen					0								0			27.000		
	Sanierung Weilerstraße					0								0		390.000			
	Beleuchtung Weilerstraße					0								0		42.000			
	OD Riedöschingen					0					20.000			20.000					Planung Maßnahmen mit Landkreis
	BG Achdorf					0					25.000			25.000					Planung Erweiterung BG Achdorf
	Radwegeplanung					0					10.000			10.000					städt. Anteil Planungskosten
	Ingenieurbauwerke	0				0				0				0					
	Wutachbrücke Achdorf	488.000				0				106.900		0		0					

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen							Auszahlungen							Hinweis				
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan		Plan	Plan		
		neu	2021	aus	+/-	neu	2022	2023	2024	2025	neu	2021	aus	+/-	neu		VE	2022	2023	2024
	Brücke Tunnelweg (Neubau Metall anstatt S	0				0				0				0						
	Neubau Brücke Weihergrube	0				0				8.000		0		0						
	Neubau Brücke Wohnmobilstellplatz	0				0				0				0						
	Ersatzneubau Aubachbrücke	0				0				0				0						
	Brücke Homberggraben Riedöschingen	0				0				0				0						
	Brücke Kompromissbach					0					20.000			20.000						Planungskosten (Ersatzneubau)
	Brücke "Bleiche"	0				0				20.000		0		0						
5470	ÖPNV	0				0				0				0						
	Buswartehäuschen	0				0				0				0						
	Umsetzung Barrierefreiheit	0				0				60.000	60.000		-60.000	0		60.000				verschoben auf 2023
5510	Öffentliches Grün	0				0				0				0						
	Epfenhofen	0				0				0				0						
	Platzgestaltung, Infotafel	0				0				0				0						
	Hondingen	0				0				0				0						
	Achdorf Spielgeräte	0				0				0				0						
	Kommingen	0				0				0				0						
	Nordhalden	0				0				0				0						
	Neuer SPIelplatz	0				0				0				0						
	Riedböhringen	0				0				0				0						
	Riedöschingen	0				0				0				0						
	neue Spielgeräte	0				0				7.000		0		0						
5520	Gewässerschutz	0				0				0				0						
	Achdorf	0				0				0				0						
	Durchlass Hüfental Opferdingen	0				0				0				0						
	Raue Rampe Achdorf (85% FrWW)	0				0				0				0						
	Kommenbach Epfenhofen	0				0				25.000		0		0						
	Kompromißbach Riedöschingen	0				0				25.000	25.000	0	-25.000	0		25.000				verschoben auf 2023
	Kommenbach Fützen	0				0				25.000		0		0						
	Durchlass Krottenbach Opferdingen	0				0				0	25.000		-25.000	0		25.000				verschoben auf 2023
	Durchlass Egerstalbrücke Epfenhofen	0				0				0	20.000		-20.000	0		20.000				verschoben auf 2023
	Starkregenmanagement					0					25.000		-15.000	10.000						Grundlagenermittlung günstiger
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0				0				0				0						
	Beschaffung von 2 Kühlzellen	0				0				0				0						
	Erweiterung Garten der Erinnerung	0				0				0	10.000			10.000	100.000	100.000				Neue Urnengrabflächen anlegen
	Stelen für Garten der Erinnerung	0				0				0				0						
	Erweiterung Urnengrabstellen Ortsteile	0				0				15.000		0		0						
	Winterbrunnen Riedöschingen	0				0				0				0						
	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile	0				0				10.000		0		0						Stelen und Grabhülsen
	Neuanlage Grabfelder Blumberg					0				15.000		0		0						
	Neuanlage Grabfeld Erdbestattungen Ho	0				0				8.000		0		0						
	Rasenmäher					0					3.000			3.000						Ersatzbeschaffung
	Erweiterung Reihengräber Blumberg					0					15.000		-10.000	5.000		10.000				Umsetzung 2022/2023
						0								0						
5550	Forstwirtschaft	0				0				0				0						
	Freischneider für AZUBI	0				0				0				0						
	Splittersuchgerät (Ersatzbeschaffung)	0				0				0				0						
	Bauwagen (gebraucht)	0				0				11.740		0		0						
	Wiederaufforstungskosten Revier 9	0			15.000	15.000				0			95.900	95.900						Aufforstung "Käferflächen" = Investition

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen								Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		neu		aus	+/-	neu				neu		aus	+/-	neu	VE			
		2021	2022	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Ersatzbeschaffung Fällkeil	0								0			1.600	1.600				
	Zwischensumme THH 7	1.095.000	1.159.000	0	15.000	1.174.000	200.000	1.191.000	926.000	1.334.340	1.046.000	114.000	-57.500	1.102.500	100.000	1.304.000	4.498.000	4.230.000

Stand:14.06.2022
VE = Verpflichtungsermächtigung

Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2021 EUR	HHJahr 2022 EUR	HHJahr 2023 EUR	HHJahr 2024 EUR	HHJahr 2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 und 173	10.847.488					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	6.945.000					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		17.792.488					
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⁾		3.214.414	-9.729.682	-8.332.220	0	0	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.061.902					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
10a	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		5.000.000					
11	- für sonstige Zwecke gebunden ⁷⁾		500.000					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		18.561.902	8.832.220	500.000	500.000	500.000	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		427.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

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 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

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 Prognosewert aufgenommen werden.

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

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

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	10.039	10.921
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	8.556	9.438
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	1.483	1.483
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	10.039	10.921

¹⁾ ggf. Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt 2022	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Oberrat	A 14	2,00				1,85	1,00	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	0,00				0,00	0,85	
Amtsrat	A 12	2,00				1,00	1,00	
Amtmann	A 11	5,00				3,00	2,73	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		10,00				6,85	6,58	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. All)		10,00				6,85	6,58	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt 2022				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	13	1,00				2,00	2,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				3,00	2,00	
	10	7,00				7,00	6,50	1 ku
	9 b	3,46				3,46	3,46	
	9 a	3,77				3,77	3,77	
	8	3,28				3,51	3,28	
	7	7,31				7,31	7,31	
	6	8,71				7,51	7,51	
	5	11,23				10,72	10,59	
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2	1,56				2,23	1,25	
	1	2,30				1,12	0,98	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,00				1,00	0,00	
	S9	3,49				2,69	3,49	
	S8a	15,05				14,64	14,14	
	S4	0,64				0,64	0,64	
	S3	1,48				1,48	1,48	
	S2	2,97				2,97	2,97	
	W5	4,00				4,00	4,00	
	W3	2,32				2,32	0,32	
	Außer Tarif	6,39				6,39	6,39	
Insgesamt (B)		93,96				92,76	87,08	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II		103,96				99,61	93,66	
mit A II		103,96				99,61	93,66	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

	Gliederungsplan	Bürgermeister	h.D.	g.h.			m.D.	Erläuterungen
			A14	A13	A12	A11	A10	
1	Steuerung	1,00	2,00		0,40	0,00		0,85 von A14 in A13 besetzt
1	Hauptverwaltung				0,90	1,00		
1	Finanzverwaltung				0,70	2,00		1 Stelle mit 0,73 % besetzt / kw; 1,0 von A12 in A11 besetzt
7	Forstwirtschaft					2,00		
insgesamt		1,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	10,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen/Sondertarif															AT	Erl.		
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W5			W3	
1	Steuerung	1,00		0,04				1,00												
1	Hauptamt														0,42					
1	Zentrale Funktionen				0,20	0,50	0,20													
1	Datenverarbeitung		1,00		1,00															
1	Personalwesen					0,96	0,77													
1	Finanzverwaltung						1,00		3,75		0,50									
1	Bauverwaltung			1,82	2,00	1,00				2,51										
1	Objektbetreuung			0,08				1,00	2,00	0,50					0,31	0,28				
1	Bauhof			0,06		1,00			1,00	1,00	6,51	2,00				1,00			0,30	
1	Zentrale Dienstl.									0,20	1,13								0,63	1 ku/kw
2	Ordnungsamt				1,00			0,51		1,00						0,18				
2	Meldewesen										1,77									
2	Standesamt							0,77												
2	Brandschutz										0,50									
3	GS Fützen															0,40				
3	Eichbergschule											0,31								
3	Scheffelschule											0,46								
3	Realschule											0,67								
3	Weierdammschule											0,21	0,49							
3	Mensa												0,51	0,48						
4	Kita Stadtzwerge																		0,26	
5	Musikpflege				1,00															1 ku
5	Stadtbibliothek								0,56		0,51									
5	Asylbewerber										0,51								0,20	
5	Sozialverwaltung									0,23										
6	Gemh. Epfenhofen														0,07					
6	MZH Fützen														0,06					
6	Gemh. Hondingen														0,09					
6	Gemh. Kommingen														0,15					
6	Gemh. Randen																		0,20	
6	MZH Riedböhringen														0,10					
6	MZH Riedöschingen														0,10					
6	Gemh. Zollhaus														0,08					
7	Ortsbildpflege														0,20				3,20	
7	Friedhofswesen									1,00									1,20	
7	Forstwirtschaft				1,00												4,00	2,32	0,40	
8	Wirtschaftsförderung				0,70		0,80													
8	Tourismus				0,10		1,00								0,36					
insgesamt		1,00	1,00	2,00	7,00	3,46	3,77	3,28	7,31	8,71	11,23	2,00	1,00	1,56	2,30	4,00	2,32	6,39	68,33	

Entgeltgruppen/Sondertarif

	Gliederungsplan			S13	S12Ü	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Erläuterung
21100313	GTS Eichbergschule							0,56	1,00					0,42	1,56	
21100101	Eichbergschule													0,42		
21100323	GTS Schulverbund							0,24							0,61	
36200400	Jugendarbeit					1,00										
36500100	Sophie Scholl-Kiga			1,00					5,50				0,64		0,30	
36500110	Kiga Epfenhofen							1,00	3,35							
36500120	Kiga Hondingen							0,69	0,94					0,64		

36500130	Kita Stadtzwerge								1,00	4,26						0,50	
insgesamt					1,00	0,00	1,00	0,00	3,49	15,05	0,00	0,00	0,00	0,64	1,48	2,97	25,63
103,96																	

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen in 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher		8,00	8,00	8,00	
insgesamt		8,00	8,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen in 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	8,00	5,00	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	
FSJ	Kostenpauschale	4,00	4,00	2,00	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	2,00	
insgesamt		16,00	17,00	10,00	