NACHTRAGS-HAUSHALTSPLAN 2022

Wir bauen unsere Zukunft!

LEBEN Blumberg² ERLEBEN
Meine Stadt hoch zwei.

© Petair _fotolia.com

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	35
Veränderungen Ergebnishaushalt	41
Investitionsplanung	49
Kennzahlen	61
Entwicklung der Liquidität	63
Rücklagen	65
Stellenplan	67

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	2.521.050	28.741.205
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-27.499.643	- 380.379	-27.880.022
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.279.489	2.140.671	861.182
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	2.140.671	861.182

	Bisheriger Ansatz EUR	Änderungen +/- EUR	Neuer Ansatz EUR
2. **Finanzhaushalt**			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.515.980	2.521.050	28.037.030
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.122.765	-380.979	-25.503.144
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	393.215	2.140.671	2.533.886
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572.000	688.500	5.260.500
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.449.500	-6.728.968	-17.178.468
2.6 **Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.877.500	-6.040.468	-11.917.968
2.7 **Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.484.285	-3.899.797	-9.384.082
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-102.000	0	-102.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-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	-3.899.797	-9.486.082

§ 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

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

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

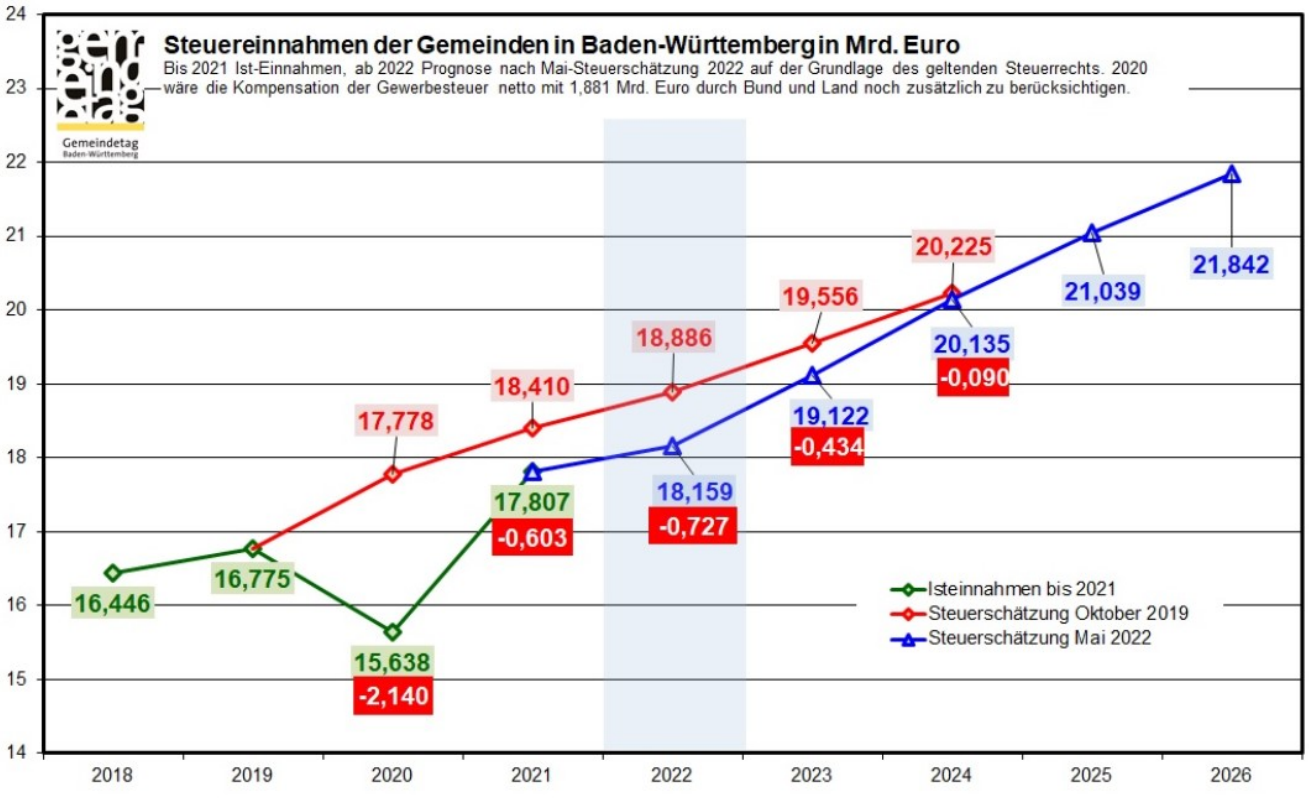
	2022			2023			2024			2025			2026		
	StSch Nov. 2021	**StSch Mai 2022**	Differenz	StSch Nov. 2021	**StSch Mai 2022**	Differenz	StSch Nov. 2021	**StSch Mai 2022**	Differenz	StSch Nov. 2021	**StSch Mai 2022**	Differenz	StSch Nov. 2021	**StSch Mai 2022**	Differenz
	Mio. Euro			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*			*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 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
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	-5.000	378.500	389	389	389
11	=	**Ordentliche Erträge**	**24.644.523**	**26.220.155**	**2.521.050**	**28.741.205**	**26.524**	**26.651**	**28.081**
12	-	Personalaufwand	-6.015.365	-6.383.225	-171.900	-6.211.325	-6.543	-6.740	-6.942
14	-	Sach- und Dienstleistungen	-6.158.208	-6.145.630	466.279	-6.611.909	-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	17.000	-53.500	-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	20.500	-1.657.810	-1.594	-1.623	-1.634
19	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.867.081**	**-27.499.643**	**380.379**	**-27.880.022**	**-26.877**	**-27.570**	**-26.785**
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.222.558	-1.279.489	2.140.671	861.183	-353	-919	1.296
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.222.558	-1.279.489	2.140.671	861.183	-353	-919	1.296
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				-861.183			-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)	861 TEUR
Ergebnis 2023 (Plan)	-353 TEUR
Ergebnis 2024 (Plan)	-919 TEUR
Ergebnis 2025 (Plan)	1.296 TEUR
Saldo Ende 2025	**9.441 TEUR**

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 auch 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 Kahlflächen. Entsprechend der rechtlichen Vorgaben handelt es sich bei der Wiederaufforstung nach einem Kahlschlag um Herstellungskosten für den neu entstehenden Baumbestand. Dieses Kosten sind deshalb im Finanzhaushalt als

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 mussten 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.

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	-5.000	378.500	389	389	389
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.929.620**	**25.515.980**	**2.521.050**	**28.037.030**	**25.824**	**25.991**	**27.483**
10	-	Personalauszahlungen	-6.015.365	-6.383.225	-171.900	-6.211.325	-6.543	-6.740	-6.942
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.158.208	-6.145.630	466.279	-6.611.909	-5.812	-5.781	-5.692
13	-	Zinsen	-46.000	-36.500	17.000	-53.500	-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	20.500	-1.657.810	-1.594	-1.623	-1.634
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.509.733**	**-25.122.765**	**380.379**	**-25.503.144**	**-24.549**	**-25.071**	**-24.176**
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	419.887	393.215	2.140.671	2.533.886	1.275	920	3.307
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151.900	4.572.000	688.500	5.260.500	4.215	6.511	2.876
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.411.080	-10.449.500	-6.728.968	-17.178.468	-14.109	-13.078	-10.455
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investtionstätigkeit	-6.259.180	-5.877.500	-6.040.468	-11.917.968	-9.894	-6.567	-7.579
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-5.839.293	-5.484.285	-3.899.797	-9.384.082	-8.619	-5.647	-4.272
35	=	Veranschlager Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-261.000	-102.000		-102.000	-30	5.647	4.272
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelstands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.100.293	-5.586.285	-3.899.797	-9.486.082	-8.649	0	0
		nachrichtlich:							
37		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (ohne Mindestliquidität)				18.134.902	8.649	0	0
		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende (ohne Mindestliquidität)	18.134.902			8.648.820	0	0	0
38		voraussichtlicher Stand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0			0			
		geplante Kreditaufnahmen				0	0	5.668.992	4.294.000

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 übertagen (neu veranschlagt). Die wesentlichen „Überträge":

EDV Ausstattung Verwaltung	115.209 €	Umsetzung läuft noch
WLAN Innenstadt	30.000 €	Umsetzung soll bis Ende Jahr erfolgen
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
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.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.257.000	2.146.000	16.403.000
		30110000 Grundsteuer A	97.000	0	97.000
		30120000 Grundsteuer B	1.500.000	0	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.700.000	2.600.000	7.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.200.000	298.000-	5.902.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	738.000	23.000	761.000
		30310000 Vergnügungssteuer	450.000	200.000-	250.000
		30320000 Hundesteuer	70.000	0	70.000
		30410000 Kurtaxe	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	10.000	0	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	492.000	21.000	513.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.654.000	252.000	7.906.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.167.000	267.000	5.434.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	19.300	0	19.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.467.700	15.000-	2.452.700
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	704.175	0	704.175
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.704	0	27.704
		31610100 Auflösung von Beiträgen	0	0	0
		31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	397.478	0	397.478
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.374	0	3.374
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	13.016	0	13.016
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	25.713	0	25.713
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.890	0	236.890
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.900	10.000	858.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	88.500	0	88.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	2.500
		33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
		33210100 Eintrittsgelder	0	0	0
		33210300 Kleineinleiterabgabe	0	0	0
		33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	437.700	10.000	447.700
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	224.200	0	224.200
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000	0	5.000
		33212020 Benutzungsentgelt Schulkindbetreuung	0	0	0
		33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	66.000	0	66.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.000	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.880	1.050	1.805.930
		34110000 Mieten und Pachten	86.080	0	86.080
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.000	0	15.000
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.000	0	3.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	800	0	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	700	0	700
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.549.500	0	1.549.500
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	0
		34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	0	0	0
		34210080 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	0	0	0
		34210140 Erträge Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.600	6.550	97.150
		34610001 Ersätze Streetartfestival	5.500	5.500-	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	27.700	0	27.700
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	3.000	0	3.000
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	19.000	0	19.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	4.000	0	4.000
		34610014 Ersätze Streetartfestival	0	0	0
		34610040 Ersätze Fremdenverkehr	0	0	0
		34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	0	0
		34610060 Ersätze Veranstaltungen	0	0	0
		34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	0
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0
		34610400 Ersätze Wildverbiss	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.200	117.000	684.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	50.000	25.000	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	92.000	97.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	495.000	0	495.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.000	0	11.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.200	0	6.200
		34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	500	0	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.500	5.000-	378.500
		35110000 Konzessionsabgaben	365.500	0	365.500
		35610000 Bußgelder	5.000	5.000-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	13.000	0	13.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.220.155**	**2.521.050**	**28.741.205**
12	-	Personalaufwendungen	6.383.225-	171.900	6.211.325-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	100-	100-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	642.100-	54.400	587.700-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	6.800-	0	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.012.960-	72.900	3.940.060-
		40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	0
		40120300 Leistungsentgelt	70.400-	0	70.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	368.750-	21.000	347.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	358.950-	5.800	353.150-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	3.000-	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	832.320-	14.900	817.420-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	87.945-	3.000	84.945-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145.630-	466.279-	6.611.909-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	725.000-	54.000-	779.000-
		42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	560.000-	11.500-	571.500-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	145.000-	0	145.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	0
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	0
		42120010 Anlagen Achdorf	4.000-	8.000-	12.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	2.200-	1.533-	3.733-
		42120040 Anlagen Fützen	4.000-	4.855-	8.855-
		42120050 Anlagen Hondingen	2.700-	5.400-	8.100-
		42120060 Anlagen Kommingen	2.200-	832-	3.032-
		42120070 Anlagen Nordhalden	2.200-	1.835-	4.035-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	4.000-	3.948-	7.948-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	4.000-	4.506-	8.506-
		42120120 Unterhaltung Feldwege	0	0	0
		42120200 Wohnmobilstellplätze	0	0	0
		42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	87.500-	5.000-	92.500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.200-	0	1.200-
		42210010 Reparatur von Geräten FW	0	0	0
		42210020 Beschaffung Funkausrüstung	0	0	0
		42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	0	0	0
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	263.280-	31.000-	294.280-
		42220001 EDV Ausstattung	45.200-	2.500-	47.700-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	11.000-	0	11.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	45.000-	0	45.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	106.850-	96.800-	203.650-
		42320000 Leasing	7.000-	0	7.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	867.300-	253.000-	1.120.300-
		42410001 Fremdreinigung	545.300-	7.500-	552.800-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42410200 Betriebsstrom	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	189.800-	32.000-	221.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	170.700-	5.000	165.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	631.800-	42.900	588.900-
		42710001 Aufwendungen für EDV	309.100-	2.000	307.100-
		42710002 Veranstaltungen	52.600-	0	52.600-
		42710003 Straßenfest	1.000-	0	1.000-
		42710004 Street Art Festival	3.500-	3.500	0
		42710005 Narrendorf	3.500-	3.500	0
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	0
		42710007 Verkaufsartikel	6.000-	0	6.000-
		42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	0	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710103 Repräsentationsmittel	0	0	0
		42710105 Lehrmittel	0	0	0
		42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0	0	0
		42710107 Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen Kiosk	0	0	0
		42710111 ELR-Anträge	0	0	0
		42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	0	0	0
		42710113 Aufwand Mitteilungsblatt	0	0	0
		42710114 Fundtiere	0	0	0
		42710115 Feuerwehreinsätze	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42710117 Veranstaltungen	0	0	0
		42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	0	0
		42710129 Werbung, Pressearbeit	0	0	0
		42710130 Veranstaltungen	0	0	0
		42710131 Souvenir/Kleinartikel	0	0	0
		42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	0	0	0
		42710133 Rattenbekämpfung	0	0	0
		42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	0	0	0
		42710135 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
		42710136 Kleinkunstveranstaltungen	0	0	0
		42710137 Straßenfest	0	0	0
		42710138 Street-Art	0	0	0
		42710139 Narrendorf	0	0	0
		42710140 Ostermarkt	0	0	0
		42710141 Medienbeschaffung	0	0	0
		42710142 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	0	0	0
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
		42710146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42710149 Forstschutz gegen Insekten	0	0	0
		42710150 Wildverbissschutzmaßnahmen	0	0	0
		42710151 Bestandspflege	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.100-	0	35.100-
		42750000 Lernmittel	38.900-	29.470-	68.370-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	60.000-	0	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	106.900-	51.000	55.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.076.800-	20.500-	1.097.300-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	25.000-	0	25.000-
		42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	0	0	0
		42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	0	0	0
		42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	0	0	0
		42910040 Holzrücken durch Unternehmer	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.376.878-	0	2.376.878-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.376.878-	0	2.376.878-
		47110130 AfA iKluserboden	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.500-	17.000-	53.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.500-	0	10.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.000-	0	6.000-
		45970000 Negativzinsen	20.000-	17.000-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.920.100-	48.500-	10.968.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.900-	38.000	7.900-
		43130100 Zuweisungen an Zweckverband	0	0	0
		43130140 Zuweisungen Zweckverband Ringzug	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	187.000-	0	187.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.123.200-	68.500	2.054.700-
		43160200 Zuschüsse an Musikschule	0	0	0
		43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
		43160350 Zuschüsse lfd. Zwecke Kirchen	0	0	0
		43160400 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
		43160450 Zuschüsse lfd. Zwecke Kindergärten	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.000-	0	38.000-
		43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	433.000-	240.000-	673.000-
		43520100 Jagdpachtanteil anderer Waldbesitzer	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.529.000-	0	3.529.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.557.000-	85.000	4.472.000-
		43780000 Umlage GPA	7.000-	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.310-	20.500-	1.657.810-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	42.600-	15.000-	57.600-
		44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	181.900-	7.000-	188.900-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.000-	0	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	210-	0	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	175-	0	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	355-	0	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	290-	0	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	150-	0	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	150-	0	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	0	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	380-	0	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	71.600-	0	71.600-
		44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	0	0
		44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	0	0
		44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	0	0
		44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	0
		44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	329.600-	1.500	328.100-
		44310001 Geschäftsaufwand (steuerpflichtig)	0	0	0
		44310002 XXX FREI XXX	0	0	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
		44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
		44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	0	0	0
		44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	282.000-	0	282.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	3.300-	0	3.300-
		44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.800-	0	104.800-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	512.800-	0	512.800-
		44550100 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	500-
		44980000 Deckungsreserve	100.000-	0	100.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.499.643-**	**380.379-**	**27.880.022-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.279.489-**	**2.140.671**	**861.182**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.279.489-**	**2.140.671**	**861.182**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	861.182	861.182
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	861.182	861.182
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.279.489	1.279.489-	0
		82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	1.279.489	1.279.489-	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.257.000		2.146.000	16.403.000
		60110000 Grundsteuer A	97.000		0	97.000
		60120000 Grundsteuer B	1.500.000		0	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.700.000		2.600.000	7.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.200.000		298.000-	5.902.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	738.000		23.000	761.000
		60310000 Vergnügungssteuer	450.000		200.000-	250.000
		60320000 Hundesteuer	70.000		0	70.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000		0	10.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	492.000		21.000	513.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.654.000		252.000	7.906.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.167.000		267.000	5.434.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	19.300		0	19.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.467.700		15.000-	2.452.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.900		10.000	858.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	88.500		0	88.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.400		10.000	679.400
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.000		0	66.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	25.000		0	25.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.880		1.050	1.805.930
		64110000 Mieten und Pachten	105.580		0	105.580
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.549.500		0	1.549.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.800		1.050	150.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.200		117.000	684.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	50.000		25.000	75.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	5.000		92.000	97.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	495.000		0	495.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.000		0	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.200		0	6.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500		0	500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4	5
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	500		0	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.500		5.000-	378.500
		65110000 Konzessionsabgaben	365.500		0	365.500
		65610000 Bußgelder	5.000		5.000-	0
		65620000 Säumniszuschläge	13.000		0	13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.515.980**		**2.521.050**	**28.037.030**
10	-	Personalauszahlungen	6.383.225-		171.900	6.211.325-
		70000000 Personalaufwendungen	0		100-	100-
		70110000 Bezüge der Beamten	648.900-		54.400	594.500-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.083.360-		72.900	4.010.460-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	368.750-		21.000	347.750-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	358.950-		5.800	353.150-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	3.000-		0	3.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	832.320-		14.900	817.420-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	87.945-		3.000	84.945-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0		0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145.630-		466.279-	6.611.909-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	725.000-		54.000-	779.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	730.300-		42.409-	772.709-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	88.700-		5.000-	93.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	364.480-		33.500-	397.980-
		72310000 Mieten und Pachten	106.850-		96.800-	203.650-
		72320000 Leasing	7.000-		0	7.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.412.600-		260.500-	1.673.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	189.800-		32.000-	221.800-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	170.700-		5.000	165.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.007.500-		51.900	955.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.100-		0	35.100-
		72750000 Lernmittel	38.900-		29.470-	68.370-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	166.900-		51.000	115.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.101.800-		20.500-	1.122.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4	5
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.500-		17.000-	53.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.500-		0	10.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	6.000-		0	6.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20.000-		17.000-	37.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.920.100-		48.500-	10.968.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.900-		38.000	7.900-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	187.000-		0	187.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	2.123.200-		68.500	2.054.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000-		0	38.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	433.000-		240.000-	673.000-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	7.000-		0	7.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.529.000-		0	3.529.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.557.000-		85.000	4.472.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.637.310-		20.500-	1.657.810-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	42.600-		15.000-	57.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	181.900-		7.000-	188.900-
		74220000 Verfügungsmittel	8.210-		0	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.600-		0	71.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	329.600-		1.500	328.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	285.300-		0	285.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.800-		0	104.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	512.800-		0	512.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-		0	500-
		74980000 Deckungsreserve	100.000-		0	100.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.122.765-**		**380.379-**	**25.503.144-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**393.215**		**2.140.671**	**2.533.886**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.000		688.500	1.484.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	27.000		15.000	42.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	669.000		673.500	1.342.500
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	100.000		0	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.026.000		0	1.026.000
		68910000 Beiträge	1.026.000		0	1.026.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750.000		0	2.750.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4	5
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	2.750.000		0	2.750.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.572.000**		**688.500**	**5.260.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	963.000-		0	963.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	963.000-		0	963.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.000-		77.558-	8.685.558-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.820.000-		295.086	6.524.914-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	630.000-	210.000-	209.900-	839.900-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.158.000-	300.000-	162.744-	1.320.744-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668.300-		494.222-	1.162.522-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	668.300-		455.377-	1.123.677-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0		38.845-	38.845-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		6.124.688-	6.124.688-
		78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0		6.124.688-	6.124.688-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.200-		32.500-	242.700-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	40.700-		32.500-	73.200-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	169.500-		0	169.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.449.500-**	**510.000-**	**6.728.968-**	**17.178.468-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.877.500-**	**510.000-**	**6.040.468-**	**11.917.968-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.484.285-**	**510.000-**	**3.899.797-**	**9.384.082-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0		0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.000-		0	102.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	102.000-		0	102.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
			2	3	4	5
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**102.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.586.285-**	**510.000-**	**3.899.797-**	**9.486.082-**
		nachrichtlich				
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0		0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0		0	0

Veränderungen Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Stand:05.09.2022

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
1	11220000	45970000	Negativzinsen		- 13.000,00 €	Korrektur durch Wegfall der Verwahrentgelte
	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
1	11250000	42510000	Unterhalt Fahrzeug		5.000,00 €	Mehrbedarf Reparatur Holder
			Summe THH 1	**6.550,00 €**	**155.800,00 €**	

Ergebnishaushalt

Stand:05.09.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
	Ordnungswesen					
2	12200000	35610000	Bußgelder	- 5.000,00 €		Besetzung GVD erst in 2023 möglich
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
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	**20.000,00 €**	**- 37.900,00 €**	

Ergebnishaushalt

Stand:05.09.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
	Grundschule Fützen					
3	21100111	42220000	Geräte/Ausstattung		3.000,00 €	Sondermittel Schulmöbel; Kostensteigerung
3	21100112	42750000	Lernmittel		1.050,00 €	Budgetübertrag aus 2021
	Grundschule Riedböhringen					
3	21100122	42750000	Lernmittel		2.841,00 €	Budgetübertrag aus 2021
	Grundschule Eichberg					
3	21100102	42750000	Lernmittel		6.327,00 €	Budgetübertrag aus 2021
	Werkrealschule					
3	21100522	42750000	Lernmittel		2.492,00 €	Budgetübertrag aus 2021
	Realschule					
3	21100512	42750000	Lernmittel		11.849,00 €	Budgetübertrag aus 2021
	Weiherdammschule					
3	21200202	42750000	Lernmittel		911,00 €	Budgetübertrag aus 2021
	Grundschule Eichberg (Schulkindbetreuung)					
3	21100103	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
3	21100103	44210000	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit		7.000,00 €	Erhöhung zur Qualitätssteigerung
3	21100103	42910000	Aufw. Sach- und Dienstleistung		1.000,00 €	zusätzliche Projekte Ganztag
	Werkrealschule (Schulverbund) (Schulkindbetreuung)					
3	21100523	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
	Weiherdammschule					
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	**- €**	**46.870,00 €**	

Ergebnishaushalt

Stand:05.09.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand (Veränderung Ansatz +/-)	Erläuterung
	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
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 Angeelgenheiten					
5	29100000	43160000	Zuschüsse		- 68.500,00 €	kein Mittelabfluss 2022

Ergebnishaushalt

Stand:05.09.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
	Soziale Einrichtungen für Asybewerber					
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	44210000	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit		- 3.000,00 €	Korrektur (Dienstaufwand statt ehrenamtl.)
5	31400700	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.500,00 €	Flüchtlingshelfer
5	31400700	40220000	Beiträge Versorgungskasse		900,00 €	Flüchtlingshelfer
5	31400700	40320000	Beiträge Sozialversicherung		2.000,00 €	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
			Summe THH 5	**86.500,00 €**	**56.900,00 €**	
	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

Ergebnishaushalt

Stand:05.09.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand (Veränderung Ansatz +/-)	Erläuterung
	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
	Wirtschaftsförderung					
8	57100000	42910000	Aufwand für Sach- und Dienstleistung		6.000,00 €	Honorar "Ärzteversorgung"
	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
			Summe THH 8	**10.000,00 €**	**4.500,00 €**	
	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen					
9	61100000	30130000	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage		240.000,00 €	Mehr-Gewerbesteuer
9	61100000	43720000	Kreisumlage		- 85.000,00 €	Umlagesatz 28,5 %; geplant 29 %

Ergebnishaushalt

Stand:05.09.2022

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Erläuterung
				(Veränderung Ansatz +/-)		
			Summe THH 9	**2.413.000,00 €**	**155.000,00 €**	
1			Summe Änderungen	6.550,00 €	155.800,00 €	
2			Summe Änderungen	20.000,00 €	- 37.900,00 €	
3			Summe Änderungen	- €	46.870,00 €	
4			Summe Änderungen	- €	24.700,00 €	
5			Summe Änderungen	86.500,00 €	56.900,00 €	
6			Summe Änderungen	- €	35.000,00 €	
7			Summe Änderungen	- 15.000,00 €	- 60.491,00 €	
8			Summe Änderungen	10.000,00 €	4.500,00 €	
9			Summe Änderungen	2.413.000,00 €	155.000,00 €	
				2.521.050,00 €	380.379,00 €	**Ergebnis**
			Ansatz alt	26.220.155,00 €	27.499.643,00 €	- **1.279.488,00 €**
			Veränderung	**2.521.050,00 €**	**380.379,00 €**	**2.140.671,00 €**
			Ansatz neu	28.741.205,00 €	27.880.022,00 €	**861.183,00 €**
					861.183,00 €	

Investitionsplanung
(einschließlich Änderungen)

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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 komm**	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		15.000		15.000				30.000		30.000		30.000					
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
	Dachsanierung	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					
	Pritschenfahrzeug	0				0				0				0					
	Hofüberdachung	0				0				25.000		20.000		20.000					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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	
	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					Ersazbeschaffung 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 Grundwerwerb
		0				0				0				0					
	Grunderwerb/-verkauf Hondingen	0	250.000			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**	**15.000**	**0**	**2.765.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	1.637.500	**1.049.500**	**170.309**	**0**	**1.219.809**	**0**	**683.000**	**563.000**	**63.000**	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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					3.300			3.300					Ersatzbeschafung 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					
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0					
	GS Riedöschingen	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	Stand:05.09.2022
		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	
	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					
2120	**Sonderpädagogische Bildung- und Bera**	0				0				0				0					
	WLAN Ausstattung	1.200				0				0				0					
	Verwaltungs-PC	0				0				0				0					
	Glasfaserhausanschlusse	0				0				0				0					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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	
	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					
	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					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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	
	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	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	**Flüchtlingen**																		
	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					
	Sanierung Planschbecken	0				0				0				0					
	Sanierung Panoramabad					0				2.340		0		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	allg. Ansatz (jährlich)
	Fertiggaragen	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					
	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		280.000	400.000				0				0					wird für 2022 beantragt
		0				0				0				0					
	Bewässerungswagen	0				0				1.700				0					
	Zwischensumme THH 5	0	340.000	0	280.000	620.000	0	0	0	252.840	893.500	174.444	157.000	1.224.944	0	202.000	2.000	2.000	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"																			
5730	**Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Tour**	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					
	Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)	0				0				20.000	20.000	0		20.000	200.000	200.000			Planung neu veranschlagt
	Stadthalle, 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
	Stehtische	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					
	Riedböhringen	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					
	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					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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	
	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 Sanierungmaßnahmen
	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 Epfenhofen-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					
	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

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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	
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
	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	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen									Hinweis
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand:05.09.2022
		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 8 "Wirtschaft und Tourismus"																			
5360	**Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)**																		
	Ausleihung an Eigenbetrieb Breitband						637.170	2.460.008					3.097.178	3.097.178					Kredit
5380	**Abwasserbeseitigung**																		
	Ausleihung an Eigenbetrieb Abwasser						3.027.510						3.027.510	3.027.510					Kredit
5710	**Wirtschaftsförderung**	0				0				0				0					
	Panoramatafel Wachbuck	0				0				0				0					
	Online Plattform Südbaar handelt	5.000				0				12.000	25.000	0		25.000					neu veransch., ohne Städteviereck
5750	**Tourismus**	0				0				0				0					
	Blumberg	0				0				0				0					
	Brücke Krottenbach	0				0				0				0					
	Geländer Wutachflühen	0				0				0				0					
	Neuanlage Premiumfernwanderweg	0				0				0				0					
	Sitzgruppe Bahnhof Epfenhofen (Premiumv	0				0				0				0					
	WOMO Stellplatz	0				0				0				0					
	Zwischensumme THH 8	5.000	0	0	0	0	3.664.680	2.460.008	0	12.000	25.000	0	6.124.688	6.149.688	0	0	0	0	
		0				0				0				0					
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	0				0				0				0					
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	419.887	393.215		2.140.671	2.533.886	1.275.000	920.000	3.307.000	0				0					
	Kreditaufnahmen	0				0		5.668.992	4.294.000	0				0					
	Kredittilgung	0				0				261.000	102.000			102.000		30.000	22.000	22.000	
	Zwischensumme THH 9	419.887	393.215	0	2.140.671	2.533.886	1.275.000	6.588.992	7.601.000	261.000	102.000	0	0	102.000	0	30.000	22.000	22.000	
Zusammenstellung																			
	THH1	**1.715.000**	**2.750.000**	**15.000**	**0**	**2.765.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.637.500**	**1.049.500**	**170.309**	**0**	**1.219.809**	**0**	**683.000**	**563.000**	**63.000**	
	THH2	**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**	
	THH3	**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**	
	THH4	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645.300**	**45.700**	**71.345**	**2.000**	**119.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	THH5	**0**	**340.000**	**0**	**280.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**252.840**	**893.500**	**174.444**	**157.000**	**1.224.944**	**0**	**202.000**	**2.000**	**2.000**	
	THH6	**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**	
	THH7	**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**	
	THH8	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.664.680**	**2.460.008**	**0**	**12.000**	**25.000**	**0**	**6.124.688**	**6.149.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zwischensumme	**4.151.900**	**4.572.000**	**393.500**	**295.000**	**5.260.500**	**4.214.680**	**6.511.008**	**2.876.000**	**10.411.080**	**10.449.500**	**4.502.980**	**2.225.988**	**17.178.468**	**510.000**	**14.108.500**	**13.078.000**	**10.455.000**	
	THH9	**419.887**	**393.215**	**0**	**2.140.671**	**2.533.886**	**1.275.000**	**6.588.992**	**7.601.000**	**261.000**	**102.000**	**0**	**0**	**102.000**	**0**	**30.000**	**22.000**	**22.000**	
	Gesamtsumme	**4.571.787**	**4.965.215**	**393.500**	**2.435.671**	**7.794.386**	**5.489.680**	**13.100.000**	**10.477.000**	**10.672.080**	**10.551.500**	**4.502.980**	**2.225.988**	**17.280.468**	**510.000**	**14.138.500**	**13.100.000**	**10.477.000**	
	Einsatz liquider Mittel zur Finanzierung					9.486.082	8.648.820	0	0										
	Summe Finanzierungsmittel					17.280.468	14.138.500	13.100.000	10.477.000										
	Differenz zu Finanzierungsbedarf					0	0	0	0										
	nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker)							→		**27.000**									
	Liquidität (ohne Mindestliquidität)																		
	Stand 31.12.2021	18.134.902																	
	Restliquidität am Jahresende	18.134.902				8.648.820	0	0	0										

Kennzahlen

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2020 3	vorl. Ergebnis 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.631.000	2.700.000	861.000	-353.000	-919.000	1.296.000
Betrag je Einwohner	€/EW	261	268,26	85,05	-34,87	-90,77	128,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	111%	111%	103%	99%	97%	105%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.068.684	12.219.262	13.153.000	11.440.000	11.934.000	13.825.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.198	1.214	1.299	1.130	1.179	1.366
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,72%	50,34%	47,18%	42,56%	43,29%	51,61%
Betrag je Einwohner							
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.437.628	9.519.364	12.291.817	11.793.000	12.853.000	12.529.000
Betrag je Einwohner	€/EW	936	946	1.214	1.165	1.270	1.238
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,66%	39,21%	44,09%	43,88%	46,62%	46,78%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	n.n.	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.800.000	2.700.000	861.000	-353.000	-919.000	1.296.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	4.445.000	5.060.432	2.533.886	1.275.000	9.200.000	3.307.000
Betrag je Einwohner	€/EW	441	503	250	126	909	327
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	276.554	258.410	276.000	179.000	104.000	33.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.168.446	4.802.022	2.257.886	1.096.000	9.096.000	3.274.000
Betrag je Einwohner	€/EW	414	477	223	108	898	323
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.847.487	10.584.000	8.214.121	861.710	500.000	2.064.751
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	90.428.343					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.888.390					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,42					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,58					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,56					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	611.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	61					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	5.388.018	5.972.369	0

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

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	-9.486.082	-8.648.220	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		14.061.902				
10	-	davon: für zweckgebundende 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**	**9.075.820**	**427.600**	**427.600**	**427.600**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		427.000	427.000	427.000	427.000	427.000

[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 verfügabr 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

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklage	10.039	10.900
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	8.556	9.417
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	1.483	1.483
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	10.039	10.900

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

Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge-samt	darunter			Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
		2022	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	2021		
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	A14	2,00				1,85	1,00	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	0,00				0,00	0,85	
Amtsrat	A12	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. AII)		10,00				6,85	6,58	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge-samt				Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
		2022	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	2021		
	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	Bürger-meister	h.D. A14	g.h. A13	g.h. A12	g.h. A 11	m.D. A 10	Erläuterungen
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

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen/Sondertarif 13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W5	W3	AT	Erl.
1	Steuerung	1,00		0,04				1,00											
1	Hauptamt										0,42								
1	Zentrale Funktionen				0,20	0,50	0,20												
1	Datenverabeitung		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	Weiherdammschule										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	