

## Vorläufige Änderungsliste gegenüber Haushaltsplan Entwurf 2023 - Kernhaushalt

Stand: 27.02.2023

| Kostenstelle/<br>Invest.nummer | Bezeichnung                                                                 | 2023         |            |                    | 2024         |            |                    | 2025         |            |                    | 2026         |            |                    | Bemerkungen |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|
|                                |                                                                             | neuer Ansatz | HH-Entwurf | Veränderung<br>+/- | neuer Ansatz | HH-Entwurf | Veränderung<br>+/- | neuer Ansatz | HH-Entwurf | Veränderung<br>+/- | neuer Ansatz | HH-Entwurf | Veränderung<br>+/- |             |
|                                | <b>ERGEBNISHAUSHALT</b>                                                     |              |            |                    |              |            |                    |              |            |                    |              |            |                    |             |
|                                | <u>Erträge</u>                                                              |              |            |                    |              |            |                    |              |            |                    |              |            |                    |             |
| 1133040000.34110000            | Unbebaute Grundstücke - Mieten und Pachten                                  | 0            | 23.000     | -23.000            | 0            | 23.000     | -23.000            | 0            | 23.000     | -23.000            | 0            | 23.000     | -23.000            | 1)          |
| 1133040000.34111000            | Unbebaute Grundstücke - Pachtzins                                           | 23.000       | 0          | 23.000             | 23.000       | 0          | 23.000             | 23.000       | 0          | 23.000             | 23.000       | 0          | 23.000             | 1)          |
| 3620040000.31610000            | Jugendhaus - Erträge aus der Auflösung von SoPo                             | 553          | 1.593      | -1.040             | 553          | 1.593      | -1.040             | 553          | 1.593      | -1.040             | 491          | 1.531      | -1.040             | 4)          |
| 3620040000.35710000            | Jugendhaus - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0            | 11.320     | -11.320            | 0            | 11.320     | -11.320            | 0            | 11.320     | -11.320            | 0            | 11.320     | -11.320            | 4)          |
| 3650010140.34110000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Mieten und Pachten                         | 0            | 12.000     | -12.000            | 0            | 12.000     | -12.000            | 0            | 12.000     | -12.000            | 0            | 12.000     | -12.000            | 9)          |
| 3650020140.34110000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Mieten und Pachten                         | 12.000       | 0          | 12.000             | 12.000       | 0          | 12.000             | 12.000       | 0          | 12.000             | 12.000       | 0          | 12.000             | 9)          |
| 5510010000.31610000            | Grün-/Spiel-/Parkanlagen - Erträge aus der Auflösung von SoPo               | 7.366        | 6.326      | 1.040              | 6.707        | 5.667      | 1.040              | 6.707        | 5.667      | 1.040              | 6.707        | 5.667      | 1.040              | 4)          |
| 5510010000.35710000            | Grün-/Spiel-/Parkanlagen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo     | 11.320       | 0          | 11.320             | 11.320       | 0          | 11.320             | 11.320       | 0          | 11.320             | 11.320       | 0          | 11.320             | 4)          |
| 6110000000.30110000            | Grundsteuer A                                                               | 48.000       | 43.000     | 5.000              | 48.000       | 43.000     | 5.000              | 48.000       | 43.000     | 5.000              | 48.000       | 43.000     | 5.000              | 7)          |
| 6110000000.30510000            | Allgemeine Finanzwirtschaft - Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 877.788      | 894.773    | -16.985            | 937.088      | 918.053    | 19.035             | 973.693      | 940.016    | 33.677             | 1.000.049    | 961.979    | 38.070             | 7)          |
| 6110000000.31110000            | Allgemeine Finanzwirtschaft - Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 10.852.731   | 10.745.850 | 106.881            | 12.095.123   | 11.112.638 | 982.485            | 11.963.580   | 11.599.939 | 363.641            | 12.847.688   | 11.103.674 | 1.744.014          | 7)          |
|                                |                                                                             |              |            | 0                  |              |            | 0                  |              |            | 0                  |              |            | 0                  |             |
|                                |                                                                             |              |            | 0                  |              |            | 0                  |              |            | 0                  |              |            | 0                  |             |
|                                | <b>Summe Erträge</b>                                                        | 11.832.758   | 11.737.862 | 94.896             | 13.133.791   | 12.127.271 | 1.006.520          | 13.038.853   | 12.636.535 | 402.318            | 13.949.255   | 12.162.171 | 1.787.084          |             |
|                                | <b>Summe zahlungswirksame Erträge</b>                                       | 11.832.758   | 11.737.862 | 94.896             | 13.133.791   | 12.127.271 | 1.006.520          | 13.038.853   | 12.636.535 | 402.318            | 13.949.255   | 12.162.171 | 1.787.084          |             |
|                                | <u>Aufwendungen</u>                                                         |              |            |                    |              |            |                    |              |            |                    |              |            |                    |             |
| 1120020000.42210000            | EDV - Unterh. des bewegl. Vermögens über 1.000 €                            | 0            |            | 0                  |              |            | 0                  | 15.000       | 15         | 14.985             |              |            | 0                  | 5)          |
| 1120020000.42720000            | EDV - Aufwendungen für EDV                                                  | 310.000      | 380.000    | -70.000            |              |            | 0                  |              |            | 0                  |              |            | 0                  | 6)          |
| 1124020018.42110000            | Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen                                       | 100.000      | 40.000     | 60.000             |              |            |                    |              |            |                    |              |            |                    | 7)          |
| 1124020046.42110000            | Gebäudemanagement Rathaus - Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen           | 30.000       | 100.000    | -70.000            | 30.000       | 130.000    | -100.000           |              |            | 0                  |              |            | 0                  | 7)          |
| 2140010000.44295000            | Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten                              | 40.000       | 50.000     | -10.000            |              |            | 0                  |              |            | 0                  |              |            | 0                  | 7)          |
| 2910000000.43180000            | Förderung Kirchengemeinden - Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 1.000        | 0          | 1.000              | 1.000        | 0          | 1.000              | 1.000        | 0          | 1.000              | 1.000        | 0          | 1.000              | 8)          |
| 3620040000.42120000            | Jugendhaus - Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                         | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 4)          |
| 3620040000.47110000            | Jugendhaus - Abschreibungen                                                 | 37.731       | 75.085     | -37.354            | 37.731       | 74.195     | -36.464            | 37.731       | 72.139     | -34.408            | 33.560       | 65.559     | -31.999            | 4)          |
| 3620040000.97110000            | Jugendhaus - Kalk. Zinsen SoPo                                              | 244          | 1.835      | -1.591             | 231          | 1.544      | -1.313             | 219          | 1.254      | -1.035             | 206          | 963        | -757               | 4)          |
| 3620040000.98110000            | Jugendhaus - Kalk. Zinsen                                                   | 20.747       | 32.880     | -12.133            | 19.898       | 31.191     | -11.293            | 19.049       | 29.522     | -10.473            | 18.201       | 27.899     | -9.698             | 4)          |
| 3650010125.43180000            | Kinderhaus Schatzkiste - Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 40.000       | 50.000     | -10.000            |              |            | 0                  |              |            | 0                  |              |            | 0                  | 7)          |
| 3650010140.42120000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens     | 0            | 4.000      | -4.000             | 0            | 4.000      | -4.000             | 0            | 4.000      | -4.000             | 0            | 4.000      | -4.000             | 9)          |
| 3650010140.42210000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Unterh. des bewegl. Vermögens über 1.000 € | 0            | 2.000      | -2.000             | 0            | 2.000      | -2.000             | 0            | 2.000      | -2.000             | 0            | 2.000      | -2.000             | 9)          |
| 3650010140.42310000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Mieten und Pachten                         | 0            | 10.000     | -10.000            | 0            | 10.000     | -10.000            | 0            | 10.000     | -10.000            | 0            | 10.000     | -10.000            | 9)          |
| 3650010140.42350000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Mietnebenkosten                            | 0            | 2.000      | -2.000             | 0            | 2.000      | -2.000             | 0            | 2.000      | -2.000             | 0            | 2.000      | -2.000             | 9)          |
| 3650010140.42620000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Aus- und Fortbildung                       | 0            | 4.200      | -4.200             | 0            | 4.200      | -4.200             | 0            | 4.200      | -4.200             | 0            | 4.200      | -4.200             | 9)          |
| 3650010140.42710000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.   | 0            | 7.400      | -7.400             | 0            | 7.400      | -7.400             | 0            | 7.400      | -7.400             | 0            | 7.400      | -7.400             | 9)          |
| 3650010140.42720000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Aufwendungen für EDV                       | 0            | 3.000      | -3.000             | 0            | 3.210      | -3.210             | 0            | 3.371      | -3.371             | 0            | 3.540      | -3.540             | 9)          |
| 3650010140.43180000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 9)          |
| 3650010140.44310000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Geschäftsaufwendungen                      | 0            | 1.500      | -1.500             | 0            | 1.500      | -1.500             | 0            | 1.500      | -1.500             | 0            | 1.500      | -1.500             | 9)          |
| 3650010140.44430000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Versicherungen                             | 0            | 100        | -100               | 0            | 100        | -100               | 0            | 100        | -100               | 0            | 100        | -100               | 9)          |
| 3650010140.47110000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Abschreibungen                             | 0            | 3.475      | -3.475             | 0            | 2.702      | -2.702             | 0            | 2.633      | -2.633             | 0            | 2.536      | -2.536             | 9)          |
| 3650010140.98110000            | TigerR Gruppe Herzallerliebste - Kalk. Zinsen                               | 0            | 1.333      | -1.333             | 0            | 1.255      | -1.255             | 0            | 1.194      | -1.194             | 0            | 1.135      | -1.135             | 9)          |
| 3650010141.42120000            | TigerR Gruppe Naturwachtel - Unterh. des bewegl. Vermögens über 1.000 €     | 0            | 3.000      | -3.000             | 0            | 3.000      | -3.000             | 0            | 3.000      | -3.000             | 0            | 3.000      | -3.000             | 9)          |
| 3650010141.42310000            | TigerR Gruppe Naturwachtel - Mieten und Pachten                             | 0            | 15.000     | -15.000            | 0            | 15.000     | -15.000            | 0            | 15.000     | -15.000            | 0            | 15.000     | -15.000            | 9)          |
| 3650010141.42350000            | TigerR Gruppe Naturwachtel - Mietnebenkosten                                | 0            | 8.000      | -8.000             | 0            | 8.000      | -8.000             | 0            | 8.000      | -8.000             | 0            | 8.000      | -8.000             | 9)          |
| 3650010141.42620000            | TigerR Gruppe Naturwachtel - Aus- und Fortbildung                           | 0            | 4.200      | -4.200             | 0            | 4.200      | -4.200             | 0            | 4.200      | -4.200             | 0            | 4.200      | -4.200             | 9)          |
| 3650010141.42710000            | TigerR Gruppe Naturwachtel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.       | 0            | 8.000      | -8.000             | 0            | 8.000      | -8.000             | 0            | 8.000      | -8.000             | 0            | 8.000      | -8.000             | 9)          |
| 3650010141.42720000            | TigerR Gruppe Naturwachtel - Aufwendungen für EDV                           | 0            | 3.000      | -3.000             | 0            | 3.210      | -3.210             | 0            | 3.371      | -3.371             | 0            | 3.540      | -3.540             | 9)          |
| 3650010141.43180000            | TigerR Gruppe Naturwachtel - Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 0            | 25.000     | -25.000            | 9)          |
| 3650010141.44310000            | TigerR Gruppe Naturwachtel - Geschäftsaufwendungen                          | 0            | 30.000     | -30.000            | 0            | 30.000     | -30.000            | 0            | 30.000     | -30.000            | 0            | 30.000     | -30.000            | 9)          |

|                     |                                                                            |            |            |         |            |            |          |            |            |         |            |            |           |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|----|
| 3650010141.44430000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Versicherungen                                | 0          | 100        | -100    | 0          | 100        | -100     | 0          | 100        | -100    | 0          | 100        | -100      | 9) |
| 3650010141.47110000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Abschreibungen                                | 0          | 917        | -917    | 0          | 917        | -917     | 0          | 864        | -864    | 0          | 0          | 0         | 9) |
| 3650010141.98110000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Kalk. Zinsen                                  | 0          | 184        | -184    | 0          | 163        | -163     | 0          | 142        | -142    | 0          | 705        | -705      | 9) |
| 3650010167.42120000 | TigerR Gruppe III - Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                 | 0          | 12.000     | -12.000 | 0          | 12.000     | -12.000  | 0          | 12.000     | -12.000 | 0          | 12.000     | -12.000   | 9) |
| 3650010167.42210000 | TigerR Gruppe III - Unterh. des bewegl. Vermögens über 1.000 €             | 0          | 13.200     | -13.200 | 0          | 13.200     | -13.200  | 0          | 13.200     | -13.200 | 0          | 13.200     | -13.200   | 9) |
| 3650010167.42310000 | TigerR Gruppe III - Mieten und Pachten                                     | 0          | 6.500      | -6.500  | 0          | 6.500      | -6.500   | 0          | 6.500      | -6.500  | 0          | 6.500      | -6.500    | 9) |
| 3650010167.42350000 | TigerR Gruppe III - Mietnebenkosten                                        | 0          | 4.200      | -4.200  | 0          | 4.200      | -4.200   | 0          | 4.200      | -4.200  | 0          | 4.200      | -4.200    | 9) |
| 3650010167.42620000 | TigerR Gruppe III - Aus- und Fortbildung                                   | 0          | 7.400      | -7.400  | 0          | 7.400      | -7.400   | 0          | 7.400      | -7.400  | 0          | 7.400      | -7.400    | 9) |
| 3650010167.42710000 | TigerR Gruppe III - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.               | 0          | 20.000     | -20.000 | 0          | 20.000     | -20.000  | 0          | 20.000     | -20.000 | 0          | 20.000     | -20.000   | 9) |
| 3650010167.43180000 | TigerR Gruppe III - Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 0          | 30.000     | -30.000 | 0          | 30.000     | -30.000  | 0          | 30.000     | -30.000 | 0          | 30.000     | -30.000   | 9) |
| 3650010167.44310000 | TigerR Gruppe III - Geschäftsaufwendungen                                  | 0          | 100        | -100    | 0          | 100        | -100     | 0          | 100        | -100    | 0          | 100        | -100      | 9) |
| 3650010199.43180000 | Nicht aufteilb. Aufwand Kindertagesstätten - Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0          | 25.000     | -25.000 | 0          | 25.000     | -25.000  | 0          | 25.000     | -25.000 | 0          | 25.000     | -25.000   | 9) |
| 3650020140.42120000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens     | 4.000      | 0          | 4.000   | 4.000      | 0          | 4.000    | 4.000      | 0          | 4.000   | 4.000      | 0          | 4.000     | 9) |
| 3650020140.42210000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Unterh. des bewegl. Vermögens über 1.000 € | 2.000      | 0          | 2.000   | 2.000      | 0          | 2.000    | 2.000      | 0          | 2.000   | 2.000      | 0          | 2.000     | 9) |
| 3650020140.42310000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Mieten und Pachten                         | 10.000     | 0          | 10.000  | 10.000     | 0          | 10.000   | 10.000     | 0          | 10.000  | 10.000     | 0          | 10.000    | 9) |
| 3650020140.42350000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Mietnebenkosten                            | 2.000      | 0          | 2.000   | 2.000      | 0          | 2.000    | 2.000      | 0          | 2.000   | 2.000      | 0          | 2.000     | 9) |
| 3650020140.42620000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Aus- und Fortbildung                       | 4.200      | 0          | 4.200   | 4.200      | 0          | 4.200    | 4.200      | 0          | 4.200   | 4.200      | 0          | 4.200     | 9) |
| 3650020140.42710000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.   | 7.400      | 0          | 7.400   | 7.400      | 0          | 7.400    | 7.400      | 0          | 7.400   | 7.400      | 0          | 7.400     | 9) |
| 3650020140.42720000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Aufwendungen für EDV                       | 3.000      | 0          | 3.000   | 3.210      | 0          | 3.210    | 3.371      | 0          | 3.371   | 3.540      | 0          | 3.540     | 9) |
| 3650020140.43180000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Zuschüsse an übrige Bereiche               | 25.000     | 0          | 25.000  | 25.000     | 0          | 25.000   | 25.000     | 0          | 25.000  | 25.000     | 0          | 25.000    | 9) |
| 3650020140.44310000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Geschäftsaufwendungen                      | 1.500      | 0          | 1.500   | 1.500      | 0          | 1.500    | 1.500      | 0          | 1.500   | 1.500      | 0          | 1.500     | 9) |
| 3650020140.44430000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Versicherungen                             | 100        | 0          | 100     | 100        | 0          | 100      | 100        | 0          | 100     | 100        | 0          | 100       | 9) |
| 3650020140.47110000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Abschreibungen                             | 3.475      | 0          | 3.475   | 2.702      | 0          | 2.702    | 2.633      | 0          | 2.633   | 2.536      | 0          | 2.536     | 9) |
| 3650020140.98110000 | TigerR Gruppe Herzallerliebst - Kalk. Zinsen                               | 1.333      | 0          | 1.333   | 1.255      | 0          | 1.255    | 1.194      | 0          | 1.194   | 1.135      | 0          | 1.135     | 9) |
| 3650020141.42210000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Unterh. des bewegl. Vermögens über 1.000 €    | 3.000      | 0          | 3.000   | 3.000      | 0          | 3.000    | 3.000      | 0          | 3.000   | 3.000      | 0          | 3.000     | 9) |
| 3650020141.42310000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Mieten und Pachten                            | 15.000     | 0          | 15.000  | 15.000     | 0          | 15.000   | 15.000     | 0          | 15.000  | 15.000     | 0          | 15.000    | 9) |
| 3650020141.42350000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Mietnebenkosten                               | 8.000      | 0          | 8.000   | 8.000      | 0          | 8.000    | 8.000      | 0          | 8.000   | 8.000      | 0          | 8.000     | 9) |
| 3650020141.42620000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Aus- und Fortbildung                          | 4.200      | 0          | 4.200   | 4.200      | 0          | 4.200    | 4.200      | 0          | 4.200   | 4.200      | 0          | 4.200     | 9) |
| 3650020141.42710000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.      | 8.000      | 0          | 8.000   | 8.000      | 0          | 8.000    | 8.000      | 0          | 8.000   | 8.000      | 0          | 8.000     | 9) |
| 3650020141.42720000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Aufwendungen für EDV                          | 3.000      | 0          | 3.000   | 3.210      | 0          | 3.210    | 3.371      | 0          | 3.371   | 3.540      | 0          | 3.540     | 9) |
| 3650020141.43180000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 25.000     | 0          | 25.000  | 25.000     | 0          | 25.000   | 25.000     | 0          | 25.000  | 25.000     | 0          | 25.000    | 9) |
| 3650020141.44310000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Geschäftsaufwendungen                         | 30.000     | 0          | 30.000  | 30.000     | 0          | 30.000   | 30.000     | 0          | 30.000  | 30.000     | 0          | 30.000    | 9) |
| 3650020141.44430000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Versicherungen                                | 100        | 0          | 100     | 100        | 0          | 100      | 100        | 0          | 100     | 100        | 0          | 100       | 9) |
| 3650020141.47110000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Abschreibungen                                | 917        | 0          | 917     | 917        | 0          | 917      | 864        | 0          | 864     | 0          | 0          | 0         | 9) |
| 3650020141.98110000 | TigerR Gruppe Naturwichtel - Kalk. Zinsen                                  | 184        | 0          | 184     | 163        | 0          | 163      | 142        | 0          | 142     | 705        | 0          | 705       | 9) |
| 3650020167.42120000 | TigerR Gruppe III - Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                 | 12.000     | 0          | 12.000  | 12.000     | 0          | 12.000   | 12.000     | 0          | 12.000  | 12.000     | 0          | 12.000    | 9) |
| 3650020167.42210000 | TigerR Gruppe III - Unterh. des bewegl. Vermögens über 1.000 €             | 13.200     | 0          | 13.200  | 13.200     | 0          | 13.200   | 13.200     | 0          | 13.200  | 13.200     | 0          | 13.200    | 9) |
| 3650020167.42310000 | TigerR Gruppe III - Mieten und Pachten                                     | 6.500      | 0          | 6.500   | 6.500      | 0          | 6.500    | 6.500      | 0          | 6.500   | 6.500      | 0          | 6.500     | 9) |
| 3650020167.42350000 | TigerR Gruppe III - Mietnebenkosten                                        | 4.200      | 0          | 4.200   | 4.200      | 0          | 4.200    | 4.200      | 0          | 4.200   | 4.200      | 0          | 4.200     | 9) |
| 3650020167.42620000 | TigerR Gruppe III - Aus- und Fortbildung                                   | 7.400      | 0          | 7.400   | 7.400      | 0          | 7.400    | 7.400      | 0          | 7.400   | 7.400      | 0          | 7.400     | 9) |
| 3650020167.42710000 | TigerR Gruppe III - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.               | 20.000     | 0          | 20.000  | 20.000     | 0          | 20.000   | 20.000     | 0          | 20.000  | 20.000     | 0          | 20.000    | 9) |
| 3650020167.43180000 | TigerR Gruppe III - Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 30.000     | 0          | 30.000  | 30.000     | 0          | 30.000   | 30.000     | 0          | 30.000  | 30.000     | 0          | 30.000    | 9) |
| 3650020167.44310000 | TigerR Gruppe III - Geschäftsaufwendungen                                  | 100        | 0          | 100     | 100        | 0          | 100      | 100        | 0          | 100     | 100        | 0          | 100       | 9) |
| 3650020199.43180000 | Nicht aufteilb. Aufwand Kindertagespflege - Zuschüsse an übrige Bereiche   | 25.000     | 0          | 25.000  | 25.000     | 0          | 25.000   | 25.000     | 0          | 25.000  | 25.000     | 0          | 25.000    | 9) |
| 4240010000.42720000 | Waldhöhenfreibad - Aufwendungen für EDV                                    | 0          | 0          | 5.000   | 62.060     | -57.060    | 5.000    | 65.163     | -60.163    | 5.000   | 68.421     | -63.421    | 7)        |    |
| 4240010000.42730000 | Waldhöhenfreibad - Leistungsvergütung an Unternehmen                       | 253.000    | 210.000    | 43.000  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0         | 7) |
| 5510010000.42120000 | Grün-/Spiel-/Parkanlagen - Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens          | 105.000    | 80.000     | 25.000  | 105.000    | 80.000     | 25.000   | 105.000    | 80.000     | 25.000  | 105.000    | 80.000     | 25.000    | 4) |
| 5510010000.47110000 | Grün-/Spiel-/Parkanlagen - Abschreibungen                                  | 55.531     | 18.177     | 37.354  | 52.142     | 15.678     | 36.464   | 47.904     | 13.496     | 34.408  | 44.958     | 12.959     | 31.999    | 4) |
| 5510010000.97110000 | Grün-/Spiel-/Parkanlagen - Kalk. Zinsen SoPo                               | 3.083      | 1.492      | 1.591   | 2.662      | 1.349      | 1.313    | 2.257      | 1.222      | 1.035   | 1.851      | 1.094      | 757       | 4) |
| 5510010000.98110000 | Grün-/Spiel-/Parkanlagen - Kalk. Zinsen                                    | 21.409     | 9.276      | 12.133  | 20.160     | 8.867      | 11.293   | 18.988     | 8.515      | 10.473  | 17.909     | 8.211      | 9.698     | 4) |
| 5540010000.42120000 | Natur-/Landschafts(schutz)fl. - Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens     | 8.000      | 5.000      | 3.000   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0         | 7) |
| 6110000000.43410000 | Allgemeine Finanzwirtschaft - Gewerbesteuerumlage                          | 590.909    | 515.703    | 75.206  | 590.909    | 537.190    | 53.719   | 636.364    | 636.364    | 0       | 681.818    | 680.769    | 1.049     | 7) |
| 6110000000.43710000 | Allgemeine Finanzwirtschaft - Finanzausgleichsumlage an das Land           | 5.228.808  | 5.220.388  | 8.420   | 5.547.858  | 5.281.915  | 265.943  | 6.108.340  | 5.690.049  | 418.291 | 6.566.212  | 5.966.208  | 600.004   | 7) |
| 6110000000.43720000 | Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreisumlage                                  | 7.689.423  | 7.677.042  | 12.381  | 8.409.650  | 8.545.523  | -135.873 | 9.259.249  | 9.240.473  | 18.776  | 9.953.308  | 9.907.489  | 45.819    | 7) |
|                     |                                                                            | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0         |    |
|                     | Summe Aufwendungen                                                         | 14.814.694 | 14.771.687 | 43.007  | 15.101.598 | 15.073.869 | 27.729   | 16.535.576 | 16.142.687 | 392.889 | 17.708.379 | 17.123.928 | 584.451   |    |
|                     | Summe zahlungswirksame Aufwendungen                                        | 14.814.694 | 14.771.687 | 43.007  | 15.101.598 | 15.073.869 | 27.729   | 16.535.576 | 16.142.687 | 392.889 | 17.708.379 | 17.123.928 | 584.451   |    |
|                     | Veränderung im Ergebnishaushalt                                            |            |            | 51.889  |            |            | 978.791  |            |            | 9.429   |            |            | 1.202.633 |    |

|                       |                                                                      |                |                |               |                |                  |                 |               |                  |                   |                |                  |                   |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----|
|                       | <b>FINANZHAUSHALT</b>                                                |                |                |               |                |                  |                 |               |                  |                   |                |                  |                   |    |
| 754700001600.68110000 | <u>Einzahlungen investiv</u><br>Bürgerbus Ebersbach - Zuweisung Land |                |                | 0             | 60.000         | 0                | 60.000          |               |                  | 0                 |                | 0                | 7)                |    |
|                       |                                                                      |                |                | 0             |                |                  | 0               |               |                  | 0                 |                | 0                |                   |    |
|                       |                                                                      |                |                | 0             |                |                  | 0               |               |                  | 0                 |                | 0                |                   |    |
|                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>60.000</b>  | <b>0</b>         | <b>60.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                   |    |
|                       | <u>Auszahlungen investiv</u>                                         |                |                |               |                |                  |                 |               |                  |                   |                |                  |                   |    |
| 711200001100.78312000 | EDV/Datenverarbeitung Anschaffung neuer Zeiterminals                 | 55.000         | 0              | 55.000        |                |                  | 0               |               |                  | 0                 |                | 0                | 6)                |    |
| 712800001001.78710000 | Katastrophenschutz Bauliche Maßnahmen Sirenen                        |                |                | 0             |                |                  | 0               | 50.000        | -50.000          | 0                 | 50.000         | -50.000          | 7)                |    |
| 721100030000.78730000 | Instandsetzung Außenanlage Raichberg SZ                              |                |                | 0             |                |                  | 0               | 900.000       | -900.000         |                   |                | 0                | 7)                |    |
| 725200001100.78312000 | Stadtmuseum "Alte Post"                                              | 50.000         | 0              | 50.000        | 60.000         | 0                | 60.000          | 15.000        | 0                | 15.000            | 15.000         | 0                | 7)                |    |
| 727200001100.78312000 | Stadtbibliothek                                                      | 2.500          | 0              | 2.500         | 35.000         | 0                | 35.000          |               |                  | 0                 |                | 0                | 7)                |    |
| 753600001000.78720000 | Baumaßnahmen Breitbandinfrastruktur                                  |                |                | 0             |                |                  | 0               | 31.000        | 0                | 31.000            | 31.000         | 0                | 7)                |    |
| 754100101000.78720000 | Holz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg                             |                |                | 0             |                |                  | 0               | 0             | 75.000           | -75.000           | 75.000         | 750.000          | -675.000          | 7) |
| 754100107000.78720000 | Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.                              |                |                | 0             |                |                  | 0               | 0             | 50.000           | -50.000           | 50.000         | 440.000          | -390.000          | 7) |
| 754100124000.78720000 | Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.                             |                |                | 0             |                |                  | 0               | 0             | 58.000           | -58.000           | 58.000         | 580.000          | -522.000          | 7) |
| 754100136000.78720000 | Martinstraße                                                         | 450.000        | 540.000        | -90.000       | 0              | 1.000.000        | -1.000.000      |               |                  | 0                 |                | 0                | 7)                |    |
| 754700001100.78312000 | Bürgerbus Ebersbach                                                  |                |                | 0             | 160.000        | 0                | 160.000         |               |                  | 0                 |                | 0                | 7)                |    |
| 755300002000.78710000 | Friedhof Roßwälden Umbau Aussegnungshalle                            |                |                | 0             |                |                  | 0               |               |                  | 0                 | 0              | 150.000          | -150.000          | 7) |
| 755300003000.78710000 | Friedhof Weiler Vordachbereich                                       |                |                | 0             |                |                  | 0               |               |                  | 0                 | 0              | 150.000          | -150.000          | 7) |
| 761100001400.78130000 | Vermögensumlage Verband Region Stuttgart                             | 13.600         | 0              | 13.600        | 13.600         | 0                | 13.600          | 13.600        | 0                | 13.600            | 13.600         | 0                | 13.600            | 2) |
| 761200001400.78130000 | Vermögensumlage Verband Region Stuttgart                             | 0              | 13.600         | -13.600       | 0              | 13.600           | -13.600         | 0             | 13.600           | -13.600           | 0              | 13.600           | -13.600           | 2) |
|                       |                                                                      |                |                | 0             |                |                  | 0               |               |                  | 0                 |                | 0                |                   |    |
|                       |                                                                      |                |                | 0             |                |                  | 0               |               |                  | 0                 |                | 0                |                   |    |
|                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                                            | <b>571.100</b> | <b>553.600</b> | <b>17.500</b> | <b>268.600</b> | <b>1.013.600</b> | <b>-745.000</b> | <b>59.600</b> | <b>1.146.600</b> | <b>-1.087.000</b> | <b>242.600</b> | <b>2.133.600</b> | <b>-1.891.000</b> |    |
|                       | <u>Veränderungen investiv</u>                                        |                |                | -17.500       |                |                  | 805.000         |               |                  | 1.087.000         |                |                  | 1.891.000         |    |
|                       | <u>Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgH)</u>              |                |                | 51.889        |                |                  | 978.791         |               |                  | 9.429             |                |                  | 1.202.633         |    |
|                       | <u>Veränderung Gesamtfinanzhaushalt</u>                              |                |                | 34.389        |                |                  | 1.783.791       |               |                  | 1.096.429         |                |                  | 3.093.633         |    |

Bemerkungen:

- 1) Wegen Umsatzsteuer musste die Kontierung geändert werden
- 2) Durch Vorgabe des Statistischen Landesamtes muss die Kontierung von 6120 auf 6110 geändert werden
- 3) unbenutzt
- 4) Übergang der Spielplätze ab dem Jahr 2023 von der Kostenstelle 3620040000 auf 5510010000; Anpassung der Mittelanmeldungen
- 5) Fehler in der Erfassung für die Mittelanmeldungen, Ansatz korrigiert
- 6) Ursprünglich waren die Zeiterminals konsumtiv angemeldet, jetzt investiv geplant
- 7) Anpassungen der Mittelanmeldungen durch die Verwaltung nach HH-Einbringung
- 8) Einführung zum 01.01.2023 einer neuen Kostenstelle - Kosten Unterhaltung Kirchturmuhren etc. bisher bei 2810010000 (ohne Planansatz)
- 9) Einführung zum 01.01.2023 einer neuen Kostenstelle - bisher bei 3650010140, 3650010141, 3650010167, 3650010199 geplant

Verbesserung Verschlechterung