

## Vorläufige Änderungsliste gegenüber Haushaltsentwurf 2022

Stand 10.02.2022

Kostenstelle Investitionsnummer	Bezeichnung/Begründung	2022			2023	2024	2025	Bemerkungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung + /-	Veränderung + /-	Veränderung + /-	Veränderung + /-	
	<b><u>ERGEBNISHAUSHALT</u></b>							
	<b><u>Erträge</u></b>							
1133040000.30490000	Grundstücksmanagement - Jagdpacht	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	8)
2110010008.33210000	Grundschule Marktschule - Benutzungsgebühren	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	8)
2110010009.33210000	Grundschule Bünzwangen - Benutzungsgebühren	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	8)
2110010010.33210000	Grundschule Roßwälden - Benutzungsgebühren	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	8)
2110010011.33210000	Grundschule Weiler - Benutzungsgebühren	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	8)
2110010012.33210000	Grundschule Hardtschule - Benutzungsgebühren	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	8)
6110000000.30210000	Steuern - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.381.178	9.977.059	404.119				11)
6110000000.30220000	Steuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	799.832	788.733	11.099				11)
	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.269.010</b>	<b>10.765.792</b>	<b>503.218</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	
	<b>Summe zahlungswirksame Erträge</b>	<b>11.269.010</b>	<b>10.765.792</b>	<b>503.218</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
1126010000.44310000	Zentrale Dienstleistungen - Geschäftsaufwendungen	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000	8)
3650010126.43180000	Ev. Kita Löwenzahn - Betriebskostenzuschuss	320.000	280.000	40.000				10)
3650010130.43180000	Ev. Kita Burg Steinbiss - Betriebskostenzuschuss	420.000	340.000	80.000				10)
3650010131.43180000	Krippe Zwergenstüble - Betriebskostenzuschuss	250.000	129.000	121.000				10)
3650010132.43180000	Kath. Kita Herz Jesu - Betriebskostenzuschuss	200.000	146.000	54.000				10)
3650010134.43180000	Kinderhaus Funkelstein - Betriebskostenzuschuss	460.000	360.000	100.000				10)
3650010136.43180000	Waldorfkindergarten - Betriebskostenzuschuss	650.000	609.500	40.500				10)
2630000000.43180000	Musikschule Ebersbach - Zuschuss der Stadt	84.000	100.800	-16.800				12)
5110010000.42120500	Stadtgestaltungsmaßnahmen Weiler	7.000	5.000	2.000				9)
5330010000.44294000	Wasserversorgung - Steuerberaterkosten, Funkzähler		20.000	-20.000	-14.400	-14.400	-14.400	7)
5530040000.44294000	Friedhof - Beratungstätigkeiten für Friedhofsprogramm	20.000		20.000				6)
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.476.000</b>	<b>1.990.300</b>	<b>485.700</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	
	<b>Summe zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>2.476.000</b>	<b>1.990.300</b>	<b>485.700</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	
	<b><u>Veränderung Ergebnishaushalt</u></b>			<b><u>17.518</u></b>	<b><u>37.400</u></b>	<b><u>37.400</u></b>	<b><u>37.400</u></b>	

Kostenstelle Investitionsnummer	Bezeichnung/Begründung	2022			2023	2024	2025	Bemerkungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung + /-	Veränderung + /-	Veränderung + /-	Veränderung + /-	
	<b>FINANZHAUSHALT</b>							
	<b><u>Einzahlungen investiv</u></b>							
736500020600.68100000	Kinderhaus II Stadtmitte - Zuschüsse vom Bund (zus. BAFA)				500.000			10)
736500020600.68110000	Kinderhaus II Stadtmitte - Zuschüsse vom Land (Ausgl.stock)	250.000	450.000	-200.000	-300.000			10)
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>			
	<b><u>Auszahlungen investiv</u></b>							
754700001100.78312000	Bürgerbus Ebersbach		110.000	-110.000	110.000			2)
	<b><u>neutrale Korrekturen (SAP-bedingt)</u></b>							
721100097100.78321000	Nicht aufteiler Aufwand MEPI-Maßn. - Erwerb imm. Erstaust. (Korrektur FIPO)		37.000	-37.000	-50.000			3)
721100097100.78312000	Nicht aufteiler Aufwand MEPI-Maßn. - Erwerb über 1.000 € (Korrektur FIPO)	37.000		37.000	50.000			3)
736200001600.78312000	Jugendhaus "E3" (Korrektur Investitionsauftrag)		4.000	-4.000				4)
736200001100.78312000	Jugendhaus "E3" (Korrektur Investitionsauftrag)	4.000		4.000				4)
736500023100.78322000	Naturkindergarten III (Korrektur Investitionsauftrag)	230.000	50.000	180.000				1) + 5)
736500025000.78312000	Baumaßnahmen Kita Sonnenschein, Bünzswangen (Korrektur Investitionsnummer)		180.000	-180.000				4)
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>-110.000</b>				
	<b>Veränderungen investiv (Einsparungen in 2022)</b>			<b>-90.000</b>	<b>200.000</b>			
	<b>Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgH)</b>			<b>17.518</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	
	<b><u>Veränderung Gesamtfinanzhaushalt</u></b>			<b><u>-72.482</u></b>	<b><u>237.400</u></b>	<b><u>37.400</u></b>	<b><u>37.400</u></b>	

Bemerkungen:

- 1) Dieser Ansatz wurde durch einen Übertragungsfehler auf den falschen Investitionsauftrag geplant
- 2) Der Bürgerbus kommt erst im Jahr 2023
- 3) Wurde auf der falschen Finanzposition geplant
- 4) Wurde auf dem falschen Investitionsauftrag geplant
- 5) Die bereits dort geplanten 50 T€ sind die Mittel für die Erstausrüstung - ohne Bauwagen
- 6) Genehmigte Mittel durch das Leitungsteam aus 2021 nach 2022 eingestellt
- 7) Da es die Kostenstelle im Buchungskreis 1000 und 2000 gibt, ist der Planansatz durch das automatische hochladen auf den Kernhaushalt gelandet.
- 8) Durch die SAP-Einführung und geänderte Zuordnung wurde der Planansatz für den Entwurf nicht übernommen, es werden die Planzahlen aus 2021 angenommen
- 9) Ergebnis aus den Kamingesprächen Korrektur wie HH Antrag 2021
- 10) Nachträglich angemeldet Mittel nach Einbringung des HHPlanes
- 11) Neuberechnung nach November-Steuer-Schätzung
- 12) Beitrag zur Haushaltskonsolidierung