

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022
2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022
3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022
inkl. Abgrenzungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Haushaltsplan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025							
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2025	
					Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Ergebnishaushalt																				
			Teilhaushalt 15 Allg. Finanzwirtschaft																	
1	114	2	Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft (Fortschr. Orient.daten 6.12.2021)	7.994.000	+ 820.000		8.814.000	10.168.000	- 470.000		9.698.000	9.916.000	- 485.000		9.431.000	10.114.000	- 500.000		9.614.000	
2	114	2	Investitionszuschüsse (Fortschreibung Orientierungsdaten 6.12.2021)	2.175.000	+ 250.000		2.425.000	2.353.000	+ 270.000		2.623.000	2.421.000	+ 278.000		2.699.000	2.490.000	+ 286.000		2.776.000	
3	115	17	FAG-Umlage (Fortschreibung Orientierungsdaten 6.12.2021)	9.889.000		- 52.000	9.837.000	9.054.000		+ 24.000	9.078.000	9.449.000		+ 212.000	9.661.000	10.204.000		- 80.000	10.124.000	
4	115	17	Kreisumlage 2022: 25,5 v.H. (Beschluss Kreistag 20.12.2021); FIPI reduziert	11.423.000		- 430.000	10.993.000	11.227.000		- 601.000	10.626.000	11.655.000		- 407.000	11.248.000	12.586.000		- 799.000	11.787.000	
5	114	1	höherer Gem.anteil Einkommensteuer aus 2021, Schlusszahlung		+ 532.000															
6	114	1	Vergütungssteuer	900.000	- 100.000		800.000	900.000	- 100.000		800.000	900.000	- 100.000		800.000	900.000	- 100.000		800.000	
7	114	1	Grundsteuer B (Anpassung an Ergebnis 2021)	4.270.000	+ 30.000		4.300.000	4.390.000	+ 30.000		4.420.000	4.410.000	+ 30.000		4.440.000	4.430.000	+ 30.000		4.460.000	
8	114	1	Gewerbesteuer (Anpassung an Ergebnis 2021)	16.000.000	+ 500.000		16.500.000	16.500.000	+ 500.000		17.000.000	16.500.000	+ 500.000		17.000.000	16.500.000	+ 500.000		17.000.000	
9	115	17	Gewerbesteuerumlage	1.514.000		+ 47.000	1.561.000	1.520.000		+ 46.000	1.566.000	1.520.000		+ 46.000	1.566.000	1.520.000		+ 46.000	1.566.000	
10	115	17	höhere Gewerbesteuerumlage aus 2021, Schlusszahlung			+ 93.000														
11	114	2	Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft (Auswirkung Erh. Grst.B u. Gew.St)									9.431.000	- 250.000		9.181.000	9.614.000	- 244.000		9.370.000	
12	115	17	FAG-Umlage (Auswirkung Erh. Grst.B u. Gew.St)									9.661.000	+ 107.000		9.768.000	10.124.000	+ 106.000		10.230.000	
13	115	17	Kreisumlage (Auswirkung Erh. Grst.B u. Gew.St)									11.248.000	+ 95.000		11.343.000	11.787.000	+ 93.000		11.880.000	
			Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten																	
14	141	14	Schnelltest Kindergarten	0		+ 300.000	300.000													
		7	Erstattungen Schnelltest Kindergarten	0	+ 300.000		300.000													
			Teilhaushalt 31 Kultur und Sport																	
15	208	17	Vereinszuschüsse Vorlage Nr. 182/2021; GR. 19.01.2022			+ 14.700														
			TH40 Leitung Fachbereich 4																	
16	255	2	Zuschuss kommunale Wärmeplanung	0	+ 17.000		17.000	0	+ 17.000		17.000									
		18	Aufwendungen kommunale Wärmeplanung	0		+ 17.000	17.000	0		+ 17.000	17.000									
17	255	14	Erstellung Energie- und CO ₂ -Bilanz; Vorlage Nr. 013/2022			+ 14.000														
		2	Zuschuss Energie- und CO ₂ -Bilanz; Vorlage Nr. 013/2022		+ 10.500															
			TH41 Stadtplanung																	
18	257	2	Zuweisung Land für Mobilitätskonzept	50.000	+ 110.000		160.000													
			Teilhaushalt 52 Gebäudemanagement																	
19	327	2	Zuschuss Hochwaldkapelle	0	+ 45.000		45.000													
20		14	Gegenfinanzierung Personalaufwendungen; Vorlage Nr. 001/2022			- 50.000														
			Verschiedene Teilhaushalte																	
21	68ff.	12	Personalaufwendungen (Querschnittsbudget); Vorlage Nr. 001/2022			+ 350.000				+ 480.000			+ 480.000				+ 480.000			
		2	Zuwendungen für Personalaufwendungen; Vorlage Nr. 001/2022		+ 50.000				+ 70.000											
			Abgrenzungsliste Erträge		+ 255.755															
			Abgrenzungsliste Aufwendungen			+ 1.078.855														
			Rundung Ergebnishaushalt		- 255	- 555														
Gesamterträge inkl. Abgrenzungsliste				75.721.000	+ 2.820.000	**	78.541.000	79.800.000	+ 317.000		80.117.000	81.685.000	- 27.000		81.658.000	83.822.000	- 28.000		83.794.000	
Gesamtaufwendungen inkl. Abgrenzungsliste				77.521.000		+ 1.382.000	78.903.000	78.609.000		- 34.000	78.575.000	81.020.000		+ 533.000	81.553.000	83.481.000		- 154.000		83.327.000
Ergebnis Änderungsliste							-362.000				1.542.000				105.000				467.000	
Ergebnis Haushaltsplanentwurf				-1.800.000				1.191.000				665.000				341.000				
Veränderung					+ 1.438.000				+ 351.000				- 560.000			+ 126.000				

Lfd. Nr.	Haushaltsplan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025				
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2025	
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
II. Finanzhaushalt - Investitionen																				
25	349	9	Teilhaushalt 23 Straßenverkehrsbehörde und Feuerwehr	250.000			45.000	0			247.000	247.000								
26	350	1	kein Zuschuss für Warn-Notstromsysteme und Sirenen	164.000	- 164.000		0													
27	341	7	Teilhaushalt 42L Liegenschaften	98.000	*	+ 165.000	263.000													
			Grundstücke Gölldorf Wohnbau - Hausanschlüsse Brunnenäcker																	
28	377	8	Teilhaushalt 43 Tiefbau	200.000		+ 50.000	250.000													
29	379	1	Kirch- und Bachstraße; Vorlage 211/2021 GR 15.12.2021	0	+ 20.000		20.000	0	+ 20.000		20.000									
30	293	8	Zuwendung Landkreis jährlich 2 barrierefreie Bushaltestellen	10.802	*	+ 63.000	73.802													
31	neu	1	LEADER-Zuwendung Spielplatz Karolingerweg	24.652	*	+ 24.400	24.400													
		8	Spielplatz Eckhof (Rest von Spielplatz Pauschale)	0		+ 51.348	76.000													
32	395	1	LEADER-Zuwendung Spielplatz Eckhof	150.000	*	+ 70.000	220.000													
33		8	Starkregimentrisikomanagement; Vorlage 195/2021 GR 24.11.2021	0			15.000													
34	396	5	anteilige Kostenerstattung ENRW Maßnahmen Starkregimentrisikom.	0	+ 15.000		15.000													
		1	LGS Neckar - Kerngebiet; Vorlage 199/2021, geringere Zuschüsse					832.500	- 745.000		87.500	3.015.000	- 745.000		2.270.000					
			Pegeleverlegung																	
35	396	1	LGS Bereich Süd - Neckarrevitalisierung; Vorlage 199/2021, geringere Zuschüsse; Gewässergestaltung; Rückbau Wehr, Ablässe Wehr									960.000	- 500.000		460.000					
36	396	8	LGS Bereich Süd - Neckarrevitalisierung; Vorlage 199/2021, Ablässe Wehr vorgezogen					1.200.000	+ 300.000		1.500.000	1.200.000		- 300.000	900.000					
37	neu	8	Mountainbikestrecke; Vorlage Nr. 022/2022			+ 10.000														
38			Abgrenzungsliste Einzahlungen		+ 3.251.512				+ 800.000											
39			Abgrenzungsliste Auszahlungen			+ 8.745.035				+ 35.000										
Einzahlungen Investitionstätigkeit inkl. Abgrenzungsliste				14.865.302	+ 3.170.912		18.036.214	12.009.200	+ 75.000		12.084.200	10.427.300	- 1.245.000		9.182.300	9.354.300	+ 0		9.354.300	
Auszahlungen Investitionstätigkeit inkl. Abgrenzungsliste				28.379.190		+ 8.949.383	37.328.573	27.705.000	+ 582.000		28.287.000	24.321.000	- 300.000		24.021.000	22.062.000		+ 0		22.062.000
Finanzmittelbedarf Investitionstätigkeit							- 19.292.359				- 16.202.800				- 14.838.700				- 12.707.700	
Finanzmittelbedarf Haushaltsplanentwurf				- 13.513.888				- 15.695.800				- 13.893.700				- 12.707.700				

Eckdaten Finanzhaushalt																		
ZMÜ aus lfd. Vw Änderungsliste	inkl. Abgrenzungsliste;	exkl. Erträge aus akt. Eigenleistung		+ 2.749.245	** + 1.382.000	2.122.704		+ 317.000	- 34.000	5.881.000		- 27.000	+ 533.000	4.540.000		- 28.000	- 154.000	4.666.000
ZMÜ aus lfd. Vw Haushaltsplanentwurf			755.459				5.530.000				5.100.000				4.540.000			
Änderung Finanzmittelbestand Änderungsliste				+ 5.990.912	+ 10.331.383	- 17.169.655		+ 392.000	+ 548.000	- 10.321.800		- 1.272.000	+ 233.000	- 10.298.700		- 28.000	- 154.000	- 8.041.700
Änderung Finanzmittelbestand Haushaltsplanentwurf			- 12.758.429				- 10.165.800				- 8.793.700				- 8.167.700			

Veränderung ZMÜ aus lfd. Vw und Saldo Inv.Tätigkeit				- 4.411.226				- 156.000				- 1.505.000						+ 126.000
---	--	--	--	-------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	-----------

Lfd. Nr.	Haushaltsplan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2022	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2022	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024	Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2025
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. Finanzhaushalt - Finanzierung																			
40	325	33	Darlehensaufnahme									1.750.000	- 1.750.000		0	8.250.000	- 3.200.000		5.050.000
41	325	34	Tilgung von Darlehen												35.000			- 35.000	0
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Änderungsliste				0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	- 1.750.000	0	0	0	- 3.200.000	- 35.000	5.050.000
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Haushaltsplanentwurf																8.215.000			

Bestand an freien liquiden Mitteln Änderungsliste							25.110.647					14.788.846			4.490.147				1.498.447
Bestand an freien liquiden Mitteln aus vorläufiger Finanzrechnung 2021; 18.01.2022				42.280.302				8.506.318				1.462.619				1.509.919			

* Planansatz inklusive Abgrenzungsliste
** exkl. Erträge aus aktivierter Eigenleistung = nicht finanzrechnungsrelevant