

2. Änderungsliste zum Haushaltsplan 2022

Produktsachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	
Ergebnishaushalt					
Erträge					
THH 4 Bürgeramt					
12.20.0000	Ordnungswesen				
3311 0000	Verwaltungsgebühren	80.000	75.000	-5.000	15
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt					
21.10.0301	Lindenschule				
3141 0000	Sachkostenbeitrag	313.100	295.100	-18.000	1
21.10.0302	Uhlandschule				
3141 0000	Sachkostenbeitrag	269.900	267.300	-2.600	1
21.10.0401	Daniel-Straub-Realschule				
3141 0000	Sachkostenbeitrag	425.400	394.800	-30.600	1
21.10.0402	Schubart-Realschule				
3141 0000	Sachkostenbeitrag	526.700	535.400	8.700	1
21.10.0601	Helfenstein-Gymnasium				
3141 0000	Sachkostenbeitrag	866.100	893.400	27.300	1
21.10.0602	Michelberg-Gymnasium				
3141 0000	Sachkostenbeitrag	564.100	522.400	-41.700	1
21.10.1000	Gemeinschaftsschule am Tegelberg				
3141 0000	Sachkostenbeitrag	384.500	346.500	-38.000	1
21.20.0200	Pestalozzischule				
3141 0000	Sachkostenbeitrag	252.000	275.200	23.200	1
36.20.0200	Jugendsozialarbeit				
3141 0000	Zuschüsse vom Land	95.800	172.100	76.300	2
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10.0000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.129.800	13.661.700	531.900	3
3022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.932.900	1.960.100	27.200	3
3051 0000	Familienleistungsausgleich	1.064.600	1.084.400	19.800	3
3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.352.600	27.635.300	1.282.700	3
	Veränderung bei den Erträgen	46.257.500	48.118.700	1.861.200	
	Unverändert	29.135.150	29.135.150		
	Summe ordentliche Erträge	75.392.650	77.253.850		

Produktsachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	
Aufwendungen					
<u>THH 1</u>	<u>Zentrale Steuerung und Service</u>				
11.21.0000	Personalwesen				
4011 0000	Besoldung	224.000	229.400	5.400	4
4261 0000	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	13.700	15.300	1.600	4
<u>THH 2</u>	<u>Bauverwaltung</u>				
11.25.0000	Bauhof				
4012 0000	Arbeitnehmer	1.813.600	1.936.100	122.500	5
4261 0000	Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	33.000	8.000	5
<u>THH 3</u>	<u>Stadtbauamt</u>				
11.24.0200	Gebäudewirtschaft				
4211 1000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	134.000	188.000	54.000	6
<u>THH 5</u>	<u>Bildung, Jugend, Kultur u. Ehrenamt</u>				
28.10.0000	Kulturpflege				
4318 0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100.750	101.750	1.000	16
36.20.0200	Jugendsozialarbeit				
4012 0000	Arbeitnehmer	337.000	397.000	60.000	2
4261 0000	Aufwendungen für Beschäftigte	8.200	24.500	16.300	2
	Veränderung bei den Aufwendungen	2.656.250	2.925.050	268.800	
	Unverändert	72.171.350	72.171.350		
	Summe ordentliche Aufwendungen	74.827.600	75.096.400		
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	565.050	2.157.450	1.592.400	7

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts

4.073.000

5.665.400

1.592.400

Produktsachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	
Finanzhaushalt Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
<u>THH 3</u>	<u>Stadtbauamt</u>				
57.10.0000-002 6810 0000	Öffentliche Ladestationen Investitionszuweisungen vom Bund	0	33.000	33.000	12
	Veränderung bei den Einzahlungen Unverändert	0 2.442.400	33.000 2.442.400	33.000	
	Summe Einzahlungen Investitionen	2.442.400	2.475.400		
Auszahlungen					
<u>THH 3</u>	<u>Stadtbauamt</u>				
11.24.0100-022 7871 0000	Alter Zoll Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	8
12.60.0000-004 7871 0000	Feuerwache Stötten Hochbaumaßnahmen	0	110.000	110.000	9
21.10.1000-003 7871 0000	Tegelbergschule Sanierung Sportplatz	120.000	250.000	130.000	10
21.20.0200-002 7871 0000	Pestalozzischule Fluchttreppen	0	45.000	45.000	11
36.50.0100-005 7871 0000	Umbau Lindenschule Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	17
57.10.0000-002 7873 0000	Öffentliche Ladestationen Sonstige Baumaßnahmen	0	63.000	63.000	12
<u>THH 5</u>	<u>Bildung, Jugend, Kultur u. Ehrenamt</u>				
42.41.0300-001 7831 2000	Michelberghalle Erwerb bewegl. Gegenstände	0	1.500	1.500	13
	Veränderung bei den Auszahlungen Unverändert	120.000 8.140.200	769.500 8.140.200	649.500	
	Summe Auszahlungen für Investit.	8.260.200	8.909.700		
	Finanzierungsmittelbedarf Investit.	-5.817.800	-6.434.300	-616.500	14

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/
-überschuss Ergebnishh + Invest.

-1.744.800

-768.900

975.900

Produktsachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.20.0000 - 001 6927 3000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft Kreditaufnahmen	0	0	0	

Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten	0	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	1.599.700	1.599.700	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.599.700	-1.599.700	0
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-3.344.500	-2.368.600	975.900