

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2022 - Ergebnishaushalt

Anlage zu Vorlage 451/21

Zuordnung					Haushaltsansatz 2022			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tellhaushalte 01 und 05								
Aufwendungen:								
01	5710	Stabstelle Wirtschaftsförderung	Transferaufwendunegn	17	-474.500	-497.900	-23.400	Vorl.Nr. 457/21 (für WKV am 14.12.2021): Befristete Erhöhung des Zuschusses an die Film- und Medienfestival gGmbH für das Jahr 2022 Neues Förderprogramm Klima/Fassadendämmung gem. Beschluss zu Antrag 359/21 im GR am 8.12.
05	5610-005	Klimaschutz und Energie	Transferaufwendungen	17	0	-250.000	-250.000	
Summe	Aufwendungen TH 01 und 05		Aufwendungen TH 01 und 05		-474.500	-747.900	-273.400	
Dezernat I								
Aufwendungen:								
10	1121	Personalwesen	Personalaufwendungen	12	-7.827.656	-7.897.956	-70.300	Übertragung Beihilfe an Kommunalen Versorgungsverband Ba-Wü (KVBW) zum 01.01.2022
Summe	Aufwendungen Dezernat I		Aufwendungen Dezernat I		-7.827.656	-7.897.956	-70.300	
Dezernat II								
Erträge:								
33	1222	Einwohnerwesen	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	1.138.000	1.238.000	100.000	Anpassung Gebühren Bewohnerparkausweise gemäß Beschluss zu Antrag 405/21 im GR am 8.12.
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	849.483	845.683	-3.800	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	211003	Schulverbundschule	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	371.143	381.643	10.500	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	21104	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.549.032	1.513.232	-35.800	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	4.106.937	4.153.937	47.000	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2022 - Ergebnishaushalt

Anlage zu Vorlage 451/21

Zuordnung					Haushaltsansatz 2022			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.157.211	1.194.011	36.800	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	904802	Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-	0	212.000	212.000	"Kita goes digital" 100%-Förderung vgl. Vorlage 293/21 - 100% Förderung des Landes (Eingang Fördermittel 2021: 157.000 EUR)
48	362001	Kinder- und Jugendarbeit	Entnahme aus Fondsvermögen	-	0	190.000	190.000	Freigabe Sondermittel "LB bleibt dran-Mit Power aus der Pandemie" Vorlage 282/21 (durchlaufender Posten)
Summe	Erträge Dezernat II		Erträge Dezernat II		9.171.806	9.728.506	556.700	
Aufwendungen:								
41	2620	Musikpflege	Transferaufwendungen	17	-916.000	-956.000	-40.000	Aktualisierung Zuschuss Schlossfestspiele. Im Haushaltsplanjahr 2021 war die Reduzierung einmalig mit dem Zuschussgeber Bund abgestimmt. Die Beibehaltung einer Reduzierung hätte den kompletten Fördermittelverlust des Bundes zur Folge.
48	904802	Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	0	-369.000	-369.000	"Kita goes digital" 100%-Förderung vgl. Vorlage 293/21 - 100% Förderung des Landes (Eingang Fördermittel 2021: 157.000 EUR)
48	362001	Kinder- und Jugendarbeit	Transferaufwendungen	17	-259.000	-449.000	-190.000	Freigabe Sondermittel "LB bleibt dran-Mit Power aus der Pandemie" Vorlage 282/21 (durchlaufender Posten)
Summe	Aufwendungen Dezernat II		Aufwendungen Dezernat II		-1.175.000	-1.774.000	-599.000	
Dezernat III								
Aufwendungen:								
63	5110-063	Verkehrsplanung	Transferaufwendungen	17	-220.000	-285.500	-65.500	Anpassung Planansatz an Entwurf Erfolgsplan ZV Stadtbahn Lkr. LB
63	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Transferaufwendungen	17	-667.000	-967.000	-300.000	Anpassung Preise und erhöhte Nachfrage Stadtticket gemäß Vorlage 441/21
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-4.907.790	-4.898.690	9.100	Neukalkulation des Straßenentwässerungsanteil SEL
67	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-1.358.194	-1.608.194	-250.000	Erhöhung des Ansatzes zur Nachpflanzung von Bäumen gem. Beschluss zu Antrag 426/21 im GR am 8.12.
Summe	Aufwendungen Dezernat III		Aufwendungen Dezernat III		-7.152.984	-7.759.384	-606.400	
Dezernat IV								

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2022 - Ergebnishaushalt

Anlage zu Vorlage 451/21

Zuordnung					Haushaltsansatz 2022			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erträge:								
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	1.958.200	1.943.200	-15.000	Anpassung der HOAls aufgrund investiven Änderungsverzeichnis
Summe	Erträge Dezernat IV		Erträge Dezernat IV		1.958.200	1.943.200	-15.000	
Sonderbudget Finanzen								
Erträge:								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	187.810.100	190.582.000	2.771.900	Aktualisierung nach der November-Steuerschätzung - Gesamtbetrag der Veränderungen beim Anteil Einkommens- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	53.489.600	57.930.600	4.441.000	Aktualisierung Schlüsselzuweisungen nach der November-Steuerschätzung.
Summe	Erträge Sonderbudget Finanzen		Erträge Sonderbudget Finanzen		241.299.700	248.512.600	7.212.900	
Aufwendungen:								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen	17	-93.416.000	-93.310.000	106.000	Aktualisierung der Finanzausgleichumlage nach der November-Steuerschätzung
Summe	Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		-93.416.000	-93.310.000	106.000	
Summe	Veränderungen Erträge		Veränderungen Erträge		252.429.706	260.184.306	7.754.600	
Summe	Veränderungen Aufwendungen		Veränderungen Aufwendungen		-110.046.140	-111.489.240	-1.443.100	
Summe	Veränderungen GESAMT		Veränderungen GESAMT				6.311.500	Veränderung des ordentlichen Ergebnisses