

Beratungsfolge	Ö / N
Ortschaftsrat Gebersheim (Vorberatung)	Ö
Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung)	Ö
Ortschaftsrat Warmbronn (Vorberatung)	Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	Ö
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung)	Ö
Planungsausschuss (Vorberatung)	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	Ö

## Haushaltsplan 2022 - Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2022

### Beschlussvorschlag

Die in den Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2022 dargestellten Veränderungen werden beschlossen.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA  NEIN

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus den Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2022.

### Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

In der Sitzung des Gemeinderats vom 19.10.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 dem Gemeinderat vorgelegt. Die sich nach der Erstellung des Entwurfs ergebenden Änderungen der Planansätze werden in zwei Änderungslisten dargestellt. Diese Listen werden während den Haushaltsberatungen fortgeschrieben und dem Gemeinderat aktualisiert vorgelegt.

Die Änderungsliste Verwaltung enthält im Wesentlichen Änderungen auf Grund der November-Steuerschätzung 2021 und der Anpassung des Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsplanentwurf des Landkreises für das Jahr 2022.

Die Änderungsliste Gemeinderat enthält Änderungen durch Beschlüsse der Ausschüsse und des Gemeinderats.

**Anlage/n**

- 1 Änderungsliste Gemeinderat - Stand 15.11.2021 (öffentlich)
- 2 Änderungsliste Verwaltung - Stand 17.11.2021 (öffentlich)
- 3 Änderungsliste Gemeinderat\_Aktualisierung 01.12.21 (öffentlich)
- 4 Änderungsliste Gemeinderat\_Aktualisierung 08.12.21 (öffentlich)
- 5 Änderungsliste Verwaltung\_Aktualisierung 08.12.21 (öffentlich)

## **Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022**

### **Hinweise zur Änderungsliste:**

Die Änderungsliste Gemeinderat enthält Änderungen durch Beschlüsse der Ausschüsse und des Gemeinderats.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-770.300</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 1124 Gebäudemanagement Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Winterdienst	58.778	210.494	+151.716	Beschluss GR vom 26.10.2021 zu Vorlage 2021/366-01. Anpassung der Mittelsätze an das Ausschreibungsergebnis für Winterdienstleistungen für alle städtischen Gebäude.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+34.216</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
755100063001 Alte Autobahntr. Neustrukt. Zuwen.Region	0	90.000	+90.000	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/318. Zuwendung für den Bau einer Pumptrackanlage im südlichen Bereich der "Alten BAB Trasse".
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+90.000</b>	

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
721100147303 GS Warmbronn Abbruch Pavillions + Neubau	340.000	340.000	+0	Rückfrage aus dem Ortschaftsrat Warmbronn, warum ein Wert mit 0 angegeben ist. Nachträgliche Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.650.000 EUR, welche vom Fachamt nicht gemeldet wurde, für Auszahlungen im Jahr 2024.
736500357201 Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung	2.300.000	2.485.000	+185.000	Beschluss GR vom 27.07.2021 zu Vorlage 2021/214. Auf Grund von Verschiebungen des Projektablaufs werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt; hier der höhere Finanzbedarf wegen Mehrkosten.
742100018205 Förderung Bädle e.V.	0	100.000	+100.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/324. Der Neubau des Babybeckens im Höfinger Bädle in den Jahren 2022 und 2023 wird gemäß den städtischen Vereinsförderrichtlinien mit insgesamt 300.000 EUR gefördert (entspricht rund 40% der Gesamtkosten).
751100017007 Leonberg Mitte Abbruch Gebäude	950.000	1.410.000	+460.000	Beschluss GR vom 14.10.2021 zu Vorlage 2021/314. Der Projektablauf der Abbrucharbeiten von Gebäuden verzögert sich. 460.000 EUR sind im Haushaltsplan 2022 zusätzlich zu veranschlagen.
751100017011 Leonberg Mitte Ordnungsmaßnahmen Abbrüche	100.000	1.259.000	+1.159.000	Beschluss GR vom 14.10.2021 zu Vorlage 2021/314. Der Projektablauf der Abbrucharbeiten für Ordnungsmaßnahmen verzögert sich. 1.159.000 EUR sind im Haushaltsplan 2022 zusätzlich zu veranschlagen.
752200027019 Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11	0	50.000	+50.000	Beschluss GR vom 27.07.2021 zu Vorlage 2021/249. Veranschlagung von 50.000 EUR für eine Planungsrate für notwendige Maßnahmen in der alten Schuhfabrik.
753800026003 Abwasser Kläranlage Ausstattung	180.000	280.000	+100.000	Beschluss GR vom 06.07.2021 zu Vorlage 2021/209. Vergabe der Planungsleistung für die Maßnahme EMSR Technik auf der Kläranlage Mittleres Glemstal.
753800227101 Entwässerung Gewerbegebiet Car-Zeiss-Straße	45.000	45.000	+0	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/290. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 EUR für das Jahr 2023.
754100467101 Erschließung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße	116.000	116.000	+0	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/290. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 223.000 EUR für das Jahr 2023.
755100067001 Alte Autobahntrasse Neustrukturierung	0	200.000	+200.000	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/318. Bau einer Pumptrackanlage im südlichen Bereich der "Alten BAB Trasse".
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+2.254.000</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-814.716
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-2.978.716

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>-770.300</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 1124 Gebäudemanagement Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Winterdienst	45.116	126.296	+81.180	Beschluss GR vom 26.10.2021 zu Vorlage 2021/366-01. Anpassung der Mittelansätze an das Ausschreibungsergebnis für Winterdienstleistungen für alle städtischen Gebäude.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>-36.320</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+0</b>	

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
742100018205 Förderung Bädle e.V.	0	200.000	+200.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/324. Der Neubau des Babybeckens im Höfinger Bädle in den Jahren 2022 und 2023 wird gemäß den städtischen Vereinsförderrichtlinien mit insgesamt 300.000 EUR (entspricht rund 40% der Gesamtkosten) gefördert.
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+200.000</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-744.180</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-944.180</b>

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2024

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>-770.300</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>-117.500</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			<b>-663.000</b>
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			<b>-663.000</b>

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2025

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>-770.300</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>-117.500</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-663.000</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-663.000</b>

## **Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022**

### **Hinweise zur Änderungsliste:**

Die Änderungsliste Verwaltung enthält Änderungen aufgrund veränderter Prognosen und dem sich aus der laufenden Verwaltung ergebenden Änderungsbedarf.

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	35.795.000	37.245.000	+1.450.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.129.000	4.187.000	+58.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.902.000	2.957.000	+55.000	Familienleistungsausgleich - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+1.563.000</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	27.604.000	25.792.000	-1.812.000	Kreisumlage - Der Landkreis hat den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2022 im Haushaltsplanentwurf um 2,1 Punkte auf 29,9 % gesenkt.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-1.812.000</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+0</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
736500656003 Interimskita Steinstraße Ausstattung	10.000	0	-10.000	Nachmeldung Fachamt zur Haushaltslesung: Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen ist das Amt für Jugend, Familie und Schule noch von der Umsetzung der Interimskita ausgegangen. Da dies nicht mehr für 2022 geplant ist, kann der Planwert entfallen.
736502048001 Windelflitzer e.V. gel. Zuschuss	7.500	0	-7.500	Nachmeldung Fachamt zur Haushaltslesung: Auf Grund der Schließung der Einrichtung zum 01.10.2021 entfällt der Investitionskostenzuschuss für das Jahr 2022.
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-17.500</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>+3.375.000</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>+3.392.500</b>

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	37.897.000	39.289.000	+1.392.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.234.000	4.307.000	+73.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.999.000	3.067.000	+68.000	Familienleistungsausgleich - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.578.000	24.655.000	-1.923.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>-390.000</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	17.949.000	18.667.000	+718.000	Finanzausgleichsumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	25.573.000	26.455.000	+882.000	Kreisumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+1.600.000</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
736500603002 Kita West Zuwendung	500.000	0	-500.000	Das Regierungspräsidium hat darüber informiert, dass der Förderantrag für das aktuelle Förderprogramm zu spät eingereicht wurde und außerdem das Förderprogramm überzeichnet ist.
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>-500.000</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+0</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-1.990.000</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-2.490.000</b>

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2024

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.900.000	28.200.000	+300.000	Gewerbesteuer - Hochrechnung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	40.282.000	41.548.000	+1.266.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.311.000	4.393.000	+82.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.073.000	3.151.000	+78.000	Familienleistungsausgleich - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.061.000	23.761.000	-1.300.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+426.000</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	2.570.000	2.598.000	+28.000	Gewerbesteuerumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	18.777.000	19.333.000	+556.000	Finanzausgleichsumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	26.610.000	27.253.000	+643.000	Kreisumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+1.227.000</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-801.000</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-801.000</b>

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2025

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.900.000	28.200.000	+300.000	Gewerbesteuer - Hochrechnung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	42.530.000	43.717.000	+1.187.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.385.000	4.470.000	+85.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.000	3.225.000	+84.000	Familienleistungsausgleich - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.886.000	21.822.000	-1.064.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+592.000</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	2.570.000	2.598.000	+28.000	Gewerbesteuerumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	20.133.000	20.146.000	+13.000	Finanzausgleichsumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	28.306.000	28.176.000	-130.000	Kreisumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>-89.000</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>+681.000</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>+681.000</b>

## Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022

### Hinweise zur Änderungsliste:

Die Änderungsliste Gemeinderat enthält Änderungen durch Beschlüsse der Ausschüsse und des Gemeinderats.

Die rot markierten Änderungen ergeben sich aus vergangenen Beschlüssen der Ausschüsse und des Gemeinderats.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-770.300</b>	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022				
PG: 1124 Gebäudemanagement Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Winterdienst	58.778	210.494	+151.716	Beschluss GR vom 26.10.2021 zu Vorlage 2021/366-01. Anpassung der Mittelansätze an das Ausschreibungsergebnis für Winterdienstleistungen für alle städtischen Gebäude.
PG: 3680 Kooperation und Vernetzung Zeile 17 - Transferaufwendungen	0	135.000	+135.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/378. Kooperative Vereinbarung mit Trägern zur Kostenübernahme der Quartiersarbeit (Personalkosten) bis jährlich maximal 135.000 EUR für drei Jahre.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+169.216</b>	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022				
711330233001 Stuttgarter Str./Grabenstr. Grundstückserlöse	0	379.900	+379.900	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/284. Veranschlagung der geplanten Einzahlung im Rahmen des Grundstücksaustauschvertrags zum Baugebiet Stuttgarter Straße/Grabenstraße.
755100063001 Alte Autobahntr. Neustrukt. Zuwen.Region	0	90.000	+90.000	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/318. Zuwendung für den Bau einer Pumptrackanlage im südlichen Bereich der "Alten BAB Trasse".
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+469.900</b>	

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
711330236020 Stuttgarter Str./Grabenstr Grunderwerb	0	315.520	+315.520	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/284. Veranschlagung der geplanten Auszahlung im Rahmen des Grundstücktauschvertrags zum Baugebiet Stuttgarter Straße/Grabenstraße.
721100147303 GS Warmbronn Abbruch Pavillions + Neubau	340.000	340.000	+0	Rückfrage aus dem Ortschaftsrat Warmbronn, warum ein Wert mit 0 angegeben ist. Nachträgliche Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.650.000 EUR, welche vom Fachamt nicht gemeldet wurde, für Auszahlungen im Jahr 2024.
736500357201 Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung	2.300.000	2.485.000	+185.000	Beschluss GR vom 27.07.2021 zu Vorlage 2021/214. Auf Grund von Verschiebungen des Projektablaufs werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt; hier der höhere Finanzbedarf wegen Mehrkosten.
742100018205 Förderung Bädle e.V.	0	100.000	+100.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/324. Der Neubau des Babybeckens im Höfinger Bädle in den Jahren 2022 und 2023 wird gemäß den städtischen Vereinsförderrichtlinien mit insgesamt 300.000 EUR gefördert (entspricht rund 40% der Gesamtkosten).
751100017007 Leonberg Mitte Abbruch Gebäude	950.000	1.410.000	+460.000	Beschluss GR vom 14.10.2021 zu Vorlage 2021/314. Der Projektablauf der Abbrucharbeiten von Gebäuden verzögert sich. 460.000 EUR sind im Haushaltsplan 2022 zusätzlich zu veranschlagen.
751100017011 Leonberg Mitte Ordnungsmaßnahmen Abbrüche	100.000	1.259.000	+1.159.000	Beschluss GR vom 14.10.2021 zu Vorlage 2021/314. Der Projektablauf der Abbrucharbeiten für Ordnungsmaßnahmen verzögert sich. 1.159.000 EUR sind im Haushaltsplan 2022 zusätzlich zu veranschlagen.
752200027019 Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11	0	50.000	+50.000	Beschluss GR vom 27.07.2021 zu Vorlage 2021/249. Veranschlagung von 50.000 EUR für eine Planungsrate für notwendige Maßnahmen in der alten Schuhfabrik.
752200027303 Schulstraße 27 Neubau	0	100.000	+100.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/166. Veranschlagung von Mitteln für ein VgV Verfahren sowie Planungsleistungen für den Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Schulstraße 27.
753800026003 Abwasser Kläranlage Ausstattung	180.000	280.000	+100.000	Beschluss GR vom 06.07.2021 zu Vorlage 2021/209. Vergabe der Planungsleistung für die Maßnahme EMSR Technik auf der Kläranlage Mittleres Glemstal.
753800227101 Entwässerung Gewerbegebiet Car-Zeiss-Straße	45.000	45.000	+0	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/290. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 EUR für das Jahr 2023.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
754100467101 Erschließung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße	116.000	116.000	+0	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/290. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 223.000 EUR für das Jahr 2023.
755100067001 Alte Autobahntrasse Neustrukturierung	0	200.000	+200.000	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/318. Bau einer Pumprackanlage im südlichen Bereich der "Alten BAB Trasse".
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+2.669.520</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-949.716</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-3.149.336</b>

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>-770.300</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 1124 Gebäudemanagement Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Winterdienst	45.116	126.296	+81.180	Beschluss GR vom 26.10.2021 zu Vorlage 2021/366-01. Anpassung der Mittelsätze an das Ausschreibungsergebnis für Winterdienstleistungen für alle städtischen Gebäude.
PG: 3680 Kooperation und Vernetzung Zeile 17 - Transferaufwendungen	0	135.000	+135.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/378. Kooperative Vereinbarung mit Trägern zur Kostenübernahme der Quartiersarbeit (Personalkosten) bis jährlich maximal 135.000 EUR für drei Jahre.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+98.680</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+0</b>	

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
736500407001 Kinderhaus Nord Neubau	300.000	1.300.000	+1.000.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/379. Durch einen Verzögerung des Bauablaufs verschieben sich Auszahlungen in das Jahr 2023.
742100018205 Förderung Bädle e.V.	0	200.000	+200.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/324. Der Neubau des Babybeckens im Höfinger Bädle in den Jahren 2022 und 2023 wird gemäß den städtischen Vereinsförderrichtlinien mit insgesamt 300.000 EUR (entspricht rund 40% der Gesamtkosten) gefördert.
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+1.200.000</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-879.180
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-2.079.180

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2024

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>-770.300</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 3680 Kooperation und Vernetzung Zeile 17 - Transferaufwendungen	0	135.000	+135.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/378. Kooperative Vereinbarung mit Trägern zur Kostenübernahme der Quartiersarbeit (Personalkosten) bis jährlich maximal 135.000 EUR für drei Jahre.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+17.500</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-798.000</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-798.000</b>

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2025

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>-770.300</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>-117.500</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			<b>-663.000</b>
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			<b>-663.000</b>

## Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022

### Hinweise zur Änderungsliste:

Die Änderungsliste Gemeinderat enthält Änderungen durch Beschlüsse der Ausschüsse und des Gemeinderats (GR).

Die rot markierten Änderungen ergeben sich aus vergangenen Beschlüssen der Ausschüsse und des Gemeinderats.

Die grün markierten Änderungen ergeben sich aus den Beschlüssen von Sozial- und Kultusausschuss (SKA) am 01.12.2021 und Planungsausschuss (PA) am 02.12.2021 zu den Anträgen der Fraktionen, Gruppen und Ortschaftsräten.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-770.300</b>	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022				
PG: 1124 Gebäudemanagement Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Winterdienst	58.778	210.494	+151.716	Beschluss GR vom 26.10.2021 zu Vorlage 2021/366-01. Anpassung der Mittelansätze an das Ausschreibungsergebnis für Winterdienstleistungen für alle städtischen Gebäude.
PG: 1124 Gebäudemanagement Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	2.617.486	2.624.986	+7.500	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag ORH 04. Einbau einer elektrischen Öffnungs- und Schließanlage an der Toilette auf dem neuen Friedhof Höfingen.
PG: 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen Zeile 12 - Personalaufwendungen	1.881.777	1.936.777	+55.000	Beschluss SKA vom 10.11.2021 zu Vorlage 2021/362-02 und Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 17, SPD 01 und S:ALZ 06. Erhöhung der Stellenanteile bei den Schulsekretariaten um 100 %. Die Verteilung erfolgt nach Bedarf.
PG: 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.030	1.938.770	+299.740	Beschluss SKA vom 10.11.2021 zu Vorlage 2021/362-02 und Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 17, SPD 01 und S:ALZ 06. Die Kürzungen bei der laufenden Nummer 14 Schulhaushalt/Schulbudget (insgesamt 225.805 EUR) und Schulleiterbudget (insgesamt 92.800 EUR) werden zurückgenommen. Es werden jährlich zusätzlich 8.000 EUR für Ganztagesgrundschulen und 2.500 EUR für Schulen mit Vorbereitungsklassen veranschlagt.
PG: 2120 Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Sonderschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.746	66.760	+10.015	Beschluss SKA vom 10.11.2021 zu Vorlage 2021/362-02 und Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 17, SPD 01 und S:ALZ 06. Die Kürzungen bei der laufenden Nummer 14 Schulhaushalt/Schulbudget (insgesamt 225.805 EUR) und Schulleiterbudget (insgesamt 92.800 EUR) werden zurückgenommen.
PG: 2140 Schülerbezogene Leistungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	44.000	+6.600	Beschluss SKA vom 10.11.2021 zu Vorlage 2021/362-02 und Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 17, SPD 01 und S:ALZ 06. Die Kürzungen bei der laufenden Nummer 14 Schulhaushalt/Schulbudget (insgesamt 225.805 EUR) und Schulleiterbudget (insgesamt 92.800 EUR) werden zurückgenommen.
PG: 2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.250	85.000	+12.750	Beschluss SKA vom 10.11.2021 zu Vorlage 2021/362-02 und Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 17, SPD 01 und S:ALZ 06. Die Kürzungen bei der laufenden Nummer 14 Schulhaushalt/Schulbudget (insgesamt 225.805 EUR) und Schulleiterbudget (insgesamt 92.800 EUR) werden zurückgenommen.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 2710 Volkshochschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.340	780.400	+117.060	Beschluss SKA vom 01.12.2021. Die Kürzungen der laufenden Nummer 14 bei der Volkshochschule werden zurückgenommen.
PG: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Jugendbeteiligung	56.950	100.000	+43.050	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge Grüne 12, CDU 20, FDP 19 und S:ALZ 05. Keine Kürzung der Mittel für die Jugendbeteiligung, Veranschlagung in Höhe von 100.000 EUR.
PG: 3680 Kooperation und Vernetzung Zeile 17 - Transferaufwendungen	0	135.000	+135.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/378. Kooperative Vereinbarung mit Trägern zur Kostenübernahme der Quartiersarbeit (Personalkosten) bis jährlich maximal 135.000 EUR für drei Jahre.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.645	774.645	+15.000	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Anträge CDU 26 und ORG 02. Erstellung einer Machbarkeitsstudie, unter welchen Voraussetzungen ein Baugebiet "Hohe Steige" zu realisieren ist.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung und Betrieb Verkehrsrechner und Lichtsignalanlagen	200.600	201.800	+1.200	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Vorlage 2021/421. Jährliche Aufwendungen für den Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Softwarepflege einer neuen Lichtsignalanlage an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Leo-West.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG 5450: Straßenreinigung und Winterdienst Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.700	436.700	+10.000	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag SPD 03. Die Kürzungen in Höhe von 15 Prozent auf die Haushaltspositionen Abfallbeseitigung und Sauberkeitsoffensive werden zurückgenommen. Aus dem höheren Budget können auch Abstimm-Aschenbecher finanziert werden (siehe Grüne 04).
PG: 5520 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.410	324.410	+40.000	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Anträge FW 16 und ORW 01. Instandsetzung des Ablaufs des Warmbronner Sees und Reparatur des Mönchs zur Regulierung des Wasserstands.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+787.130</b>	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022				
711250031002 BBH-Gebäudeunterhaltung Veräuß. Fahrzeuge	1.500	0	-1.500	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag CDU 32. Die Ersatzbeschaffung des Transporters LEO-S 1102 wird nach 2023 verschoben. In diesem Zuge sind auch die Verkaufserlöse im Jahr 2023 zu veranschlagen.
711330233001 Stuttgarter Str./Grabenstr. Grundstückserlöse	0	379.900	+379.900	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/284. Veranschlagung der geplanten Einzahlung im Rahmen des Grundstückstauschvertrags zum Baugebiet Stuttgarter Straße/Grabenstraße.
755100063001 Alte Autobahntr. Neustrukt. Zuwen.Region	0	90.000	+90.000	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/318. Zuwendung für den Bau einer Pumptrackanlage im südlichen Bereich der "Alten BAB Trasse".
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+468.400</b>	

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
711250036005 BBH-Gebäudeunterhaltung Fahrzeuge	40.000	0	-40.000	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag CDU 32. Die Ersatzbeschaffung des Transporters LEO-S 1102 wird nach 2023 verschoben.
711330236020 Stuttgarter Str./Grabenstr Grunderwerb	0	315.520	+315.520	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/284. Veranschlagung der geplanten Auszahlung im Rahmen des Grundstückkaufvertrags zum Baugebiet Stuttgarter Straße/Grabenstraße.
721100147303 GS Warmbronn Abbruch Pavillions + Neubau	340.000	340.000	+0	Rückfrage aus dem Ortschaftsrat Warmbronn, warum ein Wert mit 0 angegeben ist. Nachträgliche Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.650.000 EUR, welche vom Fachamt nicht gemeldet wurde, für Auszahlungen im Jahr 2024.
721100157201 GS Höfingen Energetische Sanierung	0	230.000	+230.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 08, FDP 16 und ORH 03 und Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag Grüne 01. Energetische Sanierung der Grundschule Höfingen ist umzusetzen.
721100207002 Schellingschule Neugestaltung Pausenhof	100.000	30.000	-70.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 21 und S:ALZ 04. Planung Umgestaltung Pausenhof Schellingschule/Gerhart-Hauptman Realschule, Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2023. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 EUR für das Jahr 2023.
721100317008 ORS Sanierung Lehrküche	0	100.000	+100.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Antrag CDU 22. Sanierung der Lehrküche in der Ostertag-Realschule.
721100417008 JKG NWT Vorbereitungsräume	0	120.000	+120.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Antrag CDU 09. Sanierung der NWT-Vorbereitungsräume im Johannes Kepler Gymnasium.
736500357201 Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung	2.300.000	2.485.000	+185.000	Beschluss GR vom 27.07.2021 zu Vorlage 2021/214. Auf Grund von Verschiebungen des Projektablaufs werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt; hier der höhere Finanzbedarf wegen Mehrkosten.
736501357301 Interims Kita Warmbronn 1 Erschließung	0	1.500.000	+1.500.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 07 und FW 26. Erschließungsmaßnahmen und Kauf einer Modullösung für eine Interims-Kita in Warmbronn.
742100018205 Förderung Bädle e.V.	0	100.000	+100.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/324. Der Neubau des Babybeckens im Höfinger Bädle in den Jahren 2022 und 2023 wird gemäß den städtischen Vereinsförderrichtlinien mit insgesamt 300.000 EUR gefördert (entspricht rund 40% der Gesamtkosten).
751100017007 Leonberg Mitte Abbruch Gebäude	950.000	1.410.000	+460.000	Beschluss GR vom 14.10.2021 zu Vorlage 2021/314. Der Projektablauf der Abbrucharbeiten von Gebäuden verzögert sich. 460.000 EUR sind im Haushaltsplan 2022 zusätzlich zu veranschlagen.
751100017011 Leonberg Mitte Ordnungsmaßnahmen Abbrüche	100.000	1.259.000	+1.159.000	Beschluss GR vom 14.10.2021 zu Vorlage 2021/314. Der Projektablauf der Abbrucharbeiten für Ordnungsmaßnahmen verzögert sich. 1.159.000 EUR sind im Haushaltsplan 2022 zusätzlich zu veranschlagen.
752200027019 Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11	0	0	+0	Beschluss GR vom 27.07.2021 zu Vorlage 2021/249. Veranschlagung von 50.000 EUR für eine Planungsrate für notwendige Maßnahmen in der alten Schuhfabrik. Beschluss SKA vom 01.12.2021 und Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag FW 23. Keine Planungsrate für Maßnahmen in der alten Schuhfabrik.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
752200027026 Eltinger Straße 8 An- und Umbau	0	150.000	+150.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Vorlage 2021/409. Umbau des Wohn- und Geschäftsgebäudes Eltinger Straße 8 zur Aufnahme von Obdachlosen oder Flüchtlingen im Wege der Anschlussunterbringung. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 147.000 EUR für das Jahr 2023.
752200027303 Schulstraße 27 Neubau	0	100.000	+100.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/166. Veranschlagung von Mitteln für ein VgV Verfahren sowie Planungsleistungen für den Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Schulstraße 27.
753800026003 Abwasser Kläranlage Ausstattung	180.000	280.000	+100.000	Beschluss GR vom 06.07.2021 zu Vorlage 2021/209. Vergabe der Planungsleistung für die Maßnahme EMSR Technik auf der Kläranlage Mittleres Glemstal.
753800227101 Entwässerung Gewerbegebiet Car-Zeiss-Straße	45.000	45.000	+0	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/290. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 EUR für das Jahr 2023.
754100037001 Gewerbegebiet Leo West Tiefbaumaßnahme	0	73.500	+73.500	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Vorlage 2021/421. Neuveranschlagung in Höhe von 73.500 EUR für den Umbau der Zufahrt Gewerbegebiet Leo-West und der Einrichtung einer Lichtsignalanlage. Die Maßnahme wird nicht im Jahr 2021 umgesetzt.
754100237002 Umsetzung von Maßnahmen Mobilitätskonzept	110.000	116.000	+6.000	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag ORH 05. Aufstellen einer Mitfahrbank in Höfingen. Die Finanzierung soll aus dem Erbe Beck erfolgen.
754100467101 Erschließung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße	116.000	116.000	+0	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/290. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 223.000 EUR für das Jahr 2023.
754100167009 Radweg am Wehr Clausenmühle	0	0	+0	Beschluss PA am 02.12.2021 zu Antrag CDU 34. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 615.420 EUR für das Jahr 2023 zur Herstellung eines Radwegs am Wehr Clausenmühle.
754900017001 WC Anlage KZ-Gedenkstätte	0	25.000	+25.000	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag Grüne 09. Errichtung einer öffentlich zugänglichen, behindertengerechten Toilette nördlich des Brombeerwegs in der Nähe der KZ-Gedenkstätte.
755100067001 Alte Autobahntrasse Neustrukturierung	0	200.000	+200.000	Beschluss GR vom 28.09.2021 zu Vorlage 2021/318. Bau einer Pumprackanlage im südlichen Bereich der "Alten BAB Trasse".
755100057001 Stadtpark Erweiterung Skateranlage	0	100.000	+100.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 und PA vom 02.12.2021 zu Antrag S:ALZ 01. Der Bau der Skateranlage im Stadtpark wird auf das Jahr 2022 vorgezogen.
755100017103 Spielplatz Talstraße	0	3.000	+3.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Antrag ORG 01. Als Sonnenschutz wird auf dem Spielplatz Talstraße ein Baum gepflanzt.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
755100117201 Trimm Dich Pfad Höfingen	23.000	34.000	+11.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Vorlage 2021/403. Erhöhung der veranschlagten Mittel zur Wiederherstellung des Trimm-Dich-Pfades in Höfingen. Anbringung eines Sperrvermerks; die erhöhte Verkehrssicherungspflicht für Übungsstationen ist zu prüfen.
755300047101 Friedhof Gebersheim Einrichtung Grabfelder	5.000	45.000	+40.000	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag ORG 03. Planung und Umsetzung der alternativen Bestattungsformen auf dem Friedhof Gebersheim.
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+4.868.020</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-1.567.630</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-5.967.250</b>

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>-770.300</b>	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023				
PG: 1124 Gebäudemanagement Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Winterdienst	45.116	126.296	+81.180	Beschluss GR vom 26.10.2021 zu Vorlage 2021/366-01. Anpassung der Mittelsätze an das Ausschreibungsergebnis für Winterdienstleistungen für alle städtischen Gebäude.
PG: 2110 Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.443	1.709.943	+10.500	Beschluss SKA vom 10.11.2021 zu Vorlage 2021/362-02 und Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 17, SPD 01 und S:ALZ 06. Es werden jährlich zusätzlich 8.000 EUR für Ganztagesgrundschulen und 2.500 EUR für Schulen mit Vorbereitungsklassen veranschlagt.
PG: 3680 Kooperation und Vernetzung Zeile 17 - Transferaufwendungen	0	135.000	+135.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/378. Kooperative Vereinbarung mit Trägern zur Kostenübernahme der Quartiersarbeit (Personalkosten) bis jährlich maximal 135.000 EUR für drei Jahre.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung und Betrieb Verkehrsrechner und Lichtsignalanlagen	200.600	201.800	+1.200	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Vorlage 2021/421. Jährliche Aufwendungen für den Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Softwarepflege einer neuen Lichtsignalanlage an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Leo-West.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+110.380</b>	

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
711250031002 BBH-Gebäudeunterhaltung Veräuß. Fahrzeuge	0	1.500	+1.500	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag CDU 32. Die Ersatzbeschaffung des Transporters LEO-S 1102 wird nach 2023 verschoben. In diesem Zuge sind auch die Verkaufserlöse im Jahr 2023 zu veranschlagen.
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+1.500</b>	

Position Haushaltsplanjahr 2023	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
711250036005 BBH-Gebäudeunterhaltung Fahrzeuge	0	40.000	+40.000	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Antrag CDU 32. Die Ersatzbeschaffung des Transporters LEO-S 1102 wird nach 2023 verschoben.
721100207002 Schellingschule Neugestaltung Pausenhof	0	150.000	+150.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 21 und S:ALZ 04. Umgestaltung Pausenhof Schellingschule/Gerhart-Hauptman Realschule, Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2023.
721100417008 JKG NWT Vorbereitungsräume	0	120.000	+120.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Antrag CDU 09. Sanierung der NWT-Vorbereitungsräume im Johannes Kepler Gymnasium.
736500407001 Kinderhaus Nord Neubau	300.000	1.300.000	+1.000.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/379. Durch einen Verzögerung des Bauablaufs verschieben sich Auszahlungen in das Jahr 2023.
742100018104 Förderung SV Gebersheim	0	400.000	+400.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Antrag ORG 04. Die Förderung des Rasenplatzes des SV Gebersheim wird auf das Jahr 2023 vorgezogen.
742100018205 Förderung Bädle e.V.	0	200.000	+200.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/324. Der Neubau des Babybeckens im Höfinger Bädle in den Jahren 2022 und 2023 wird gemäß den städtischen Vereinsförderrichtlinien mit insgesamt 300.000 EUR (entspricht rund 40% der Gesamtkosten) gefördert.
754100167009 Radweg am Wehr Clausenmühle	0	615.420	+615.420	Beschluss PA am 02.12.2021 zu Antrag CDU 34. Veranschlagung von 615.420 EUR zur Herstellung eines Radwegs am Wehr Clausenmühle.
752200027026 Eltinger Straße 8 An- und Umbau	0	147.000	+147.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Vorlage 2021/409. Umbau des Wohn- und Geschäftsgebäudes Eltinger Straße 8 zur Aufnahme von Obdachlosen oder Flüchtlingen im Wege der Anschlussunterbringung.
755100057001 Stadtpark Erweiterung Skateranlage	100.000	0	-100.000	Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Antrag S:ALZ 01. Der Bau der Skateranlage im Stadtpark wird auf das Jahr 2022 vorgezogen.
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+2.572.420</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-890.880</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-3.461.800</b>

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2024

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>-770.300</b>	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024				
PG: 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.443	1.709.943	+10.500	Beschluss SKA vom 10.11.2021 zu Vorlage 2021/362-02 und Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 17, SPD 01 und S:ALZ 06. Es werden jährlich zusätzlich 8.000 EUR für Ganztagesgrundschulen und 2.500 EUR für Schulen mit Vorbereitungsklassen veranschlagt.
PG: 3680 Kooperation und Vernetzung Zeile 17 - Transferaufwendungen	0	135.000	+135.000	Beschluss GR vom 16.11.2021 zu Vorlage 2021/378. Kooperative Vereinbarung mit Trägern zur Kostenübernahme der Quartiersarbeit (Personalkosten) bis jährlich maximal 135.000 EUR für drei Jahre.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung und Betrieb Verkehrsrechner und Lichtsignalanlagen	200.600	201.800	+1.200	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Vorlage 2021/421. Jährliche Aufwendungen für den Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Softwarepflege einer neuen Lichtsignalanlage an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Leo-West.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+29.200</b>	

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2024

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-809.700
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-809.700

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2025

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kläranlage	3.725.000	3.368.000	-357.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen - Kanäle	3.303.000	3.101.000	-202.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Erträge für Abwassergebühren auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kläranlage	94.800	75.000	-19.800	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen - Kanäle	923.000	731.500	-191.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung der internen Verrechnungen auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>-770.300</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 2110 Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.443	1.709.943	+10.500	Beschluss SKA vom 10.11.2021 zu Vorlage 2021/362-02 und Beschluss SKA vom 01.12.2021 zu Anträge CDU 17, SPD 01 und S:ALZ 06. Es werden jährlich zusätzlich 8.000 EUR für Ganztagesgrundschulen und 2.500 EUR für Schulen mit Vorbereitungsklassen veranschlagt.
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 17 - Transferaufwendungen	252.200	356.200	+104.000	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/338. Erstattung des Differenzbetrags an Vereine für die Nutzung von Schwimmbahnen in den städtischen Bädern. Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Festlegung von neuen Gebühren im Vergleich zum ursprünglichen Abrechnungsmodell.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung und Betrieb Verkehrsrechner und Lichtsignalanlagen	200.600	201.800	+1.200	Beschluss PA vom 02.12.2021 zu Vorlage 2021/421. Jährliche Aufwendungen für den Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Softwarepflege einer neuen Lichtsignalanlage an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Leo-West.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwendung für interne Leistungen - Straßenentwässerungsanteil	1.028.000	806.500	-221.500	Beschluss GR vom 19.10.2021 zu Vorlage 2021/278. Reduzierung Straßenentwässerungsanteil auf Basis der Abwassergebührenkalkulation 2022.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>-105.800</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2025

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-674.700
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-674.700

## Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022

### Hinweise zur Änderungsliste:

Die Änderungsliste Verwaltung enthält Änderungen aufgrund veränderter Prognosen und dem sich aus der laufenden Verwaltung ergebenden Änderungsbedarf.

Änderungen zum Stand der Änderungsliste Verwaltung vom 17.11.2021 sind rot markiert.

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinbildende Schulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.527.292	2.658.142	+130.850	Anpassung an aktuelle Schulstatistik und geänderte Sachkostenbeiträge.
PG: 2120 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.726	299.370	+12.644	Anpassung an aktuelle Schulstatistik und geänderte Sachkostenbeiträge.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	35.795.000	37.245.000	+1.450.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.129.000	4.187.000	+58.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.902.000	2.957.000	+55.000	Familienleistungsausgleich - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.342.000	26.393.000	+2.051.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Höhere Beträge je Einwohner auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff.
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+3.757.494</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen	19.530.000	19.426.000	-104.000	Finanzausgleichsumlage - Änderung auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	27.604.000	25.792.000	-1.812.000	Kreisumlage - Der Landkreis hat den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2022 im Haushaltsplanentwurf um 2,1 Punkte auf 29,9 % gesenkt.
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-1.916.000</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+0</b>	

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>				
736500656003 Interimskita Steinstraße Ausstattung	10.000	0	-10.000	Nachmeldung Fachamt zur Haushaltslesung: Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen ist das Amt für Jugend, Familie und Schule noch von der Umsetzung der Interimskita ausgegangen. Da dies nicht mehr für 2022 geplant ist, kann der Planwert entfallen.
736502048001 Windelflitzer e.V. gel. Zuschuss	7.500	0	-7.500	Nachmeldung Fachamt zur Haushaltslesung: Auf Grund der Schließung der Einrichtung zum 01.10.2021 entfällt der Investitionskostenzuschuss für das Jahr 2022.
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-17.500</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			<b>+5.673.494</b>
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			<b>+5.690.994</b>

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	37.897.000	39.289.000	+1.392.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.234.000	4.307.000	+73.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.999.000	3.067.000	+68.000	Familienleistungsausgleich - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.578.000	26.046.000	-532.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung auf Grund November- Steuerschätzung (-1.923.000 EUR). Höhere Beträge je Einwohner auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+1.391.000 EUR).
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+1.001.000</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen	17.949.000	18.984.000	+1.035.000	Finanzausgleichsumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung (+718.000 EUR). Änderung auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+317.000 EUR).
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	25.573.000	26.903.000	+1.330.000	Kreisumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung (+882.000 EUR). Änderung auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+448.000 EUR).
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+2.365.000</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
736500603002 Kita West Zuwendung	500.000	0	-500.000	Das Regierungspräsidium hat darüber informiert, dass der Förderantrag für das aktuelle Förderprogramm zu spät eingereicht wurde und außerdem das Förderprogramm überzeichnet ist.
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>-500.000</b>	

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023</b>			<b>+0</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-1.364.000
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-1.864.000

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2024

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.900.000	28.200.000	+300.000	Gewerbesteuer - Hochrechnung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	40.282.000	41.548.000	+1.266.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.311.000	4.393.000	+82.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.073.000	3.151.000	+78.000	Familienleistungsausgleich - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.061.000	25.104.000	+43.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung auf Grund November- Steuerschätzung (-1.300.000 EUR). Höhere Beträge je Einwohner auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+1.343.000 EUR).
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+1.769.000</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen	2.570.000	2.598.000	+28.000	Gewerbesteuerumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen	18.777.000	19.637.000	+860.000	Finanzausgleichsumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung (+556.000 EUR). Änderung auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+304.000 EUR).
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	26.610.000	27.755.000	+1.145.000	Kreisumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung (+643.000 EUR). Änderung auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+502.000 EUR).
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+2.033.000</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2024

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2024</b>			<b>+0</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-264.000
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-264.000

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2025

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.900.000	28.200.000	+300.000	Gewerbesteuer - Hochrechnung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	42.530.000	43.717.000	+1.187.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.385.000	4.470.000	+85.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.000	3.225.000	+84.000	Familienleistungsausgleich - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.886.000	23.164.000	+278.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung (-1.064.000 EUR). Höhere Beträge je Einwohner auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+1.342.000 EUR).
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+1.934.000</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen	2.570.000	2.598.000	+28.000	Gewerbesteuerumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung.
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen	20.133.000	20.296.000	+163.000	Finanzausgleichsumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung (+13.000 EUR). Änderung auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+150.000 EUR).
PG: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	28.306.000	28.460.000	+154.000	Kreisumlage - Änderung auf Grund November-Steuerschätzung (-130.000 EUR). Änderung auf Grund Fortschreibung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff (+284.000 EUR).
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+345.000</b>	

<b>Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2022 - Planjahr 2025

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>				
keine Änderungen	0	0	+0	
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2025</b>			<b>+0</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			+1.589.000
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			+1.589.000