



ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD

Schwarzwald-Baar-Kreis

1. NACHTRAGS-HAUSHALTSSATZUNG

und

1. NACHTRAGS-HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

◆ nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.900
◆ nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.687
◆ nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.954
◆ nach der Volkszählung am 27.05.1970	13.807
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.1974	15.852
◆ nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.103
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	13.873
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	13.016

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **5.985,3544 ha**

Aufgliederung nach Stadtteilen:

St. Georgen	1.279,5833 ha
Brigach	1.042,6026 ha
Oberkirnach	1.192,2899 ha
Langenschiltach	1.230,8578 ha
Peterzell	923,2080 ha
Stockburg	316,8128 ha

III. Steuerkraftsumme im Finanzausgleich (aus zweitvorang. Jahr):

<u>Jahr</u>	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>je Einwohner</u>
2013	11.476.884 €	884,13 €
2014	14.509.209 €	1.121,79 €
2015	16.674.031 €	1.300,52 €
2016	15.512.225 €	1.208,87 €
2017	14.945.279 €	1.158,28 €
2018	15.419.668 €	1.194,40 €
2019	18.022.598 €	1.395,26 €
2020	18.615.540 €	1.434,06 €
2021	19.125.093 €	1.471,39 €
2022	20.382.057 €	1.565,92 €

INHALTSÜBERSICHT

Statistische Angaben	1
Inhaltsübersicht	2
Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamt-Ergebnishaushalt (GuV)	2'
Gesamt-Finanzhaushalt (cash-flow)	3%
Teilhaushalte	
◆ Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	3Í
◆ Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	4G
◆ Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben	4I
◆ Teilhaushalt 25 Archive und Museen	5H
◆ Teilhaushalt 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5I
◆ Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	5Í
◆ Teilhaushalt 42 Sportförderung	6€
◆ Teilhaushalt 51 Stadtentwicklung	6Í
◆ Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	6Î
◆ Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7€
◆ Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	7G
◆ Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	Ï 8
◆ Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8F

Anlagen:

Anlage	1	Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (Liquiditätsnachweis)	85
Anlage	2	Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	86
Anlage	3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	88
Anlage	4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	89
Anlage	5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	91
Anlage	6	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	93
Anlage	7	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	101

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Juli 2022 die folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt :

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	34.453.200	2.913.970	37.367.170
1.2 Ordentliche Aufwendungen	34.381.600	1.120.990	35.502.590
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	71.600	1.792.980	1.864.580
1.4 Außerordentliche Erträge	75.000	0	75.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	143.100	0	143.100
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-68.100	0	-68.100
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.8)	3.500	1.792.980	1.796.480

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	(+/-) EUR	EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.896.200	2.913.970	36.810.170
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.335.300	1.120.990	32.456.290
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.560.900	1.792.980	4.353.880
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.500	682.200	3.700.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.085.100	2.079.100	11.164.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-6.066.600	-1.396.900	-7.463.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.505.700	396.080	-3.109.620
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	337.000	0	337.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-337.000	0	-337.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.842.700	396.080	-3.446.620

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0 EUR
wird nicht verändert,
davon entfallen auf die Ablösung von inneren Darlehen 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 33.178 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 4.000.000 EUR
wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verändert.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht verändert.

§ 7 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2024 einschließlich Investitionsprogramm wird nicht verändert.

§ 8 Bürgergenussauflage

Die Festsetzung der Bürgergenussauflage wird nicht verändert.

St. Georgen im Schwarzwald, den 20. Juli 2022

Michael Rieger
Bürgermeister

Az.: 902.424

Vorbericht



**zum 1. Nachtragshaushaltsplan
2022**



I. Bericht über die Haushaltsentwicklung im Jahr 2022

Der Gemeinderat wird mit diesem Nachtragshaushaltsplan über die aktuelle Entwicklung der städtischen Finanzen unterrichtet. Mittelanmeldungen aus den Fachabteilungen, Veränderungen auf Basis der Mai-Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und sonstige bekannte Veränderungen von Einnahmen und Ausgaben sind berücksichtigt. Die Erläuterungen beginnen mit den wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt (entspricht zu großen Teilen der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft). Darauf folgen die von den Fachämtern angemeldeten Investitionsmaßnahmen (im Vergleich zum Haushalt 2022 neu / höher / geringer) des Finanzhaushaltes, welche wesentlichen Einfluss auf die Liquidität und Kassenlage der Stadt St. Georgen haben.

II. Nachtragshaushaltsplan 2022

Auch in diesem Jahr wird die Entwicklung der städt. Finanzen in Form eines

1. Nachtragshaushaltsplanes aktualisiert und fortgeschrieben, basierend auf dem fertiggestellten Jahresabschluss 2021 und den unterjährigen Entwicklungen. Die Stadt ist gem. § 82 Abs. 2 GemO in diesem Jahr nicht zum Erlass eines Nachtragshaushaltsplans verpflichtet. Wird ein Nachtragsplan erlassen, so beinhaltet er gem. § 8 Abs. 1 GemHVO **alle** erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Veränderungen der Ziele und Kennzahlen.

1. Liquidität (Kassenlage) im Haushaltsjahr 2022

Aus dem Vorjahr wurde ein Giro-Kassenbestand von 5.459.699,90 € übernommen zzgl. Festgeldanlagen von 7.240.295,00 €, insgesamt 12.699.964,90 €. Abzgl. der durch Haushaltsübertragungen gebundenen Mittel von 3.353.923 € ergibt sich zum 01.01.2022 ein freier Finanzierungsmittelbestand von 9.346.041.90 €.

Der Bar- und Girokassenbestand (Einheitskasse von Stadt und Stadtwerke) beträgt z. Zt. (30.06.2022) ca. 13.020.000 €.



Er setzt sich zusammen aus einem Kassenbestand der Stadt von ca. 13.257.000 € und einem Kassenfehlbetrag der Stadtwerke von ca. 237.000 €. Darunter sind auch Festgelder mit einem Gesamtbetrag von 4.865.294,73 €. Nicht durchgeführte Baumaßnahmen und offene Investitionsprojekte, sowie in der Planungsphase befindliche Großprojekte führen zu dem hohen Kassenbestand. Werden die Maßnahmen, die im Haushalt und diesem Nachtragshaushalt 2022 abgebildet sind und auch die übertragenen Mittel bewirtschaftet, so geht der Kassenbestand bis Ende des Jahres auf 5.899.422 € zurück (s. Anlage 1).

<u>Liquiditätsplanung und Liquiditätsnachweis</u>	2022 €
1. Kassenmittel zum 01.01.2022	
- Kassenguthaben	5.459.670
- Festgeldanlagen	7.240.295
Gesamt:	12.699.965
2. davon gebunden durch übertragene Haushaltsermächtigungen	<u>- 3.353.923</u>
3. Freier Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2022	9.346.042
4. Einzahlungen im Haushaltsjahr	
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.810.170
- aus Investitionstätigkeit	3.700.700
- aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
Gesamt:	40.510.870
5. Auszahlungen im Haushaltsjahr	
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.456.290
- aus Investitionstätigkeit	11.164.200
- aus Finanzierungstätigkeit	<u>337.000</u>
Gesamt:	43.957.490
6. Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	
Ziff. 3 + 4 - 5	<u>+ 5.899.422</u>
<i>Das Guthaben des Eigenbetriebes Stadtwerke wird hierbei nicht berücksichtigt.</i>	

2. Wesentliche Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes



a) im Gesamt-Ergebnishaushalt

Der Gesamt-Ergebnishaushalt (Summe aller Teilhaushalte) für das Jahr 2022 stellt folgende wesentliche Veränderungen dar. Alle Veränderungen sind dem zahlenmäßigen Teil des Gesamt-Ergebnishaushaltes, sowie der entsprechenden Teilergebnishaushalte zu entnehmen.

Ergebnishaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit)

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Erträge

▪ **Gemeindesteuern** (Grundsteuer, Gewerbesteuer) + 2.000.000 €

Das momentane Gewerbesteuer-Veranlagungssoll (Stand 01.07.2022) beläuft sich auf 9 Mio. € gegenüber geplanten 7 Mio. €. Weitere Änderungen werden nicht erwartet, der Ansatz wird auf das Veranlagungssoll angepasst.

▪ **Finanzausgleich** + 809.100 €

Nach der Mai-Steuerschätzung ist mit Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale zu rechnen

▪ **Finanzerträge** + 103.570 €

Dividende aus Geschäftsanteilen EGT 2021

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Aufwendungen



▪ Personalaufwendungen (Mehraufwendungen)	- 103.570 €
▪ Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturanlagen, Bewirtschaftungskosten	
Planungskosten Elektroinstallation an Schulen im HH 2022 geplant, aber in SAP vergessen	- 100.000 €
Erneuerung Elektroinstallation Schule Peterzell	- 250.000 €
Dach Kläranlage	- 200.000 €
und mehrere Maßnahmen (siehe Teilhaushalte), insgesamt	- 233.000 €
Umlegung Brigach Planungskosten	-150.000 €
Unterhaltung Straßen (Ansatz auf Vorjahrsniveau erhöht)	- 50.000 €
Bezug Fernwärme	-200.000 €
Vergütung Winterdienst	- 50.000 €
Sonstiges	- 75.500 €
▪ Transferaufwendungen	
Höhere Gewerbesteuererträge erhöhen die abzuführende Gewerbesteuerumlage	- 206.000 €
Zuschuss Stadtwerke (Verlustübernahme 2021)	+387.000 €
Zuschuss Stadtfestvereine (Verlust aus Vorjahren)	- 11.390 €
Finanzausgleichsumlage	+ 24.500 €
▪ Sonstige Aufwendungen	- 18.500 €
Veränderungen im Ergebnishaushalt (aus lfd. Verwaltungstätigkeit) aus allen (auch den nur in den Teilhaushalten und hier nicht aufge- führten Positionen) insgesamt:	+ <u>1.792.980 €</u>



Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	neuer Ansatz
Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2022
	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.268.409	19.155.959	18.549.600	2.011.100	20.560.700
2. Zuwendungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	11.378.462	11.122.821	11.003.900	809.100	11.813.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.284.527	2.551.211	2.739.000	0	2.739.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.657	987.308	993.600	-9.800	983.800
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	462.859	576.826	437.100	0	437.100
7. Finanzerträge (u.a.Zinserträge)	137.708	175.200	139.400	103.570	242.970
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.998	31.121	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	736.050	892.603	590.600	0	590.600
10. Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	32.967.670	35.493.050	34.453.200	2.913.970	37.367.170
11. Personalaufwendungen	-7.633.634	-8.123.191	-8.488.100	-105.000	-8.593.100
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.136.500	-6.328.387	-6.612.500	-1.308.500	-7.921.000
14. Planungsmäßige Abschreibungen	-2.997.990	-3.122.302	-2.913.700	-	-2.913.700
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.395	-77.600	-74.300	-	-74.300
16. Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-12.853.595	-13.066.309	-14.795.200	311.010	-14.484.190
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358.534	-1.653.397	-1.497.800	-18.500	-1.516.300
18. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-31.093.650	-32.371.185	-34.381.600	-1.120.990	-35.502.590
19. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.874.020	3.121.865	71.600	1.792.980	1.864.580
21. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.874.020	3.121.865	71.600	1.792.980	1.864.580
22. Außerordentliche Erträge	784.229	656.658	75.000		75.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	-254.770	-139.844	-143.100		-143.100
24. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	529.459	516.815	-68.100	0	-68.100
25. Veranschlagtes Gesamtergebnis : (Saldo aus Nummer 21 und 24)	2.403.479	3.638.680	3.500	1.792.980	1.796.480
nachrichtlich :					
26. Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.874.020	3.121.865	71.600	1.792.980	1.864.580
27. Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses	529.459	516.815			
28. Entnahme aus der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses					
29. Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
30. Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					
31. Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren					
32. Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			-68.100	0	-68.100
33. Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis					



Dem Haushaltsausgleich kommt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben kann nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden. Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamt-Ergebnishaushalts, wobei Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der gesamte Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse gedeckt wird. Gelingt der Kommune dieser Ausgleich, so ist zumindest ein nomineller Substanzerhalt (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet und das Ziel der **intergenerativen Gerechtigkeit** erreicht. Der Kommune stehen bei einem ausgeglichenen Gesamt-Ergebnishaushalt die veranschlagten Werteverzehre (Abschreibungen) als neue Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Mit dem Nachtragsplan können ebenso wie beim Haushaltsplan die Voraussetzungen des neuen Haushaltsrechts erfüllt werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GuV) können die Tilgungsleistungen und auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Sonderergebnis;

- außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen, soweit diese planbar sind.

Nicht vermögenswirksame Zahlungen z.B. für Altlastensanierungen werden bis auf weiteres, da nicht vermögenswirksam, als außerordentliche Erträge/Aufwendungen dargestellt.

Betragsmäßig geringe Investitionszuschüsse werden direkt dem ordentlichen Aufwand zugeordnet. Höhere Investitionszuschüsse, aus denen der Stadt Rechte erwachsen, werden als Sonderposten aktiviert, deren Auflösungsbeträge (Abschreibungen) das ordentliche Ergebnis belasten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erschweren.



Im Nachtragsplan fallen keine weiteren außerordentliche Erträge/ Aufwendungen an.

b) im Gesamt-Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme aller Einzahlungen und Auszahlungen (cash-flow) und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt gibt also nur Maßnahmen wieder, bei denen im Hintergrund ein Geldfluss stattfindet. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt fehlen somit Abschreibungen und aufgelöste Zuschüsse / Beiträge. Hinzu kommen investive Maßnahmen, die das Vermögen der Stadt erhöhen (diese wirken sich nur mittelbar über die Abschreibungen auch auf den Ergebnishaushalt aus). Ebenso kommen die Tilgungsleistungen für Darlehen der Stadt hinzu. Außerdem dargestellt werden Mittelherkunft, Mittelverwendung und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die folgende Übersicht zeigt auf, wie sich der Finanzierungsmittelbestand nach dem 1. Nachtragsplan verändert:



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	1. Nachtrag 2022 (mehr/ weniger) EUR	neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.526.149	34.530.668	33.896.200	2.913.970	36.810.170	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.105.168	-29.583.909	-31.335.300	-1.120.990	-32.456.290	
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.420.981	4.946.760	2.560.900	1.792.980	4.353.880	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.807	220.755	2.454.500	45.200	2.499.700	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	155.782	41.196	9.000	0	9.000	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	797.289	1.138.556	430.000	637.000	1.067.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	125.000	125.000	0	125.000	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.418.879	1.525.506	3.018.500	682.200	3.700.700	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.077.844	-1.430.977	-130.000	0	-130.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.856	-3.362.995	-8.697.000	-1.230.000	-9.927.000	-1.430.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-405.460	-1.696.548	-254.300	-414.100	-668.400	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-2.500.000	-300	0	-300	-33.178
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.601	-62.967	-3.500	-435.000	-438.500	
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.341.812	-9.053.487	-9.085.100	-2.079.100	-11.164.200	-1.463.178
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.922.933	-7.527.981	-6.066.600	-1.396.900	-7.463.500	-1.463.178
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	1.498.048	-2.581.221	-3.505.700	396.080	-3.109.620	-1.463.178
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-350.660	-350.660	-337.000	0	-337.000	
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-350.660	-350.660	-337.000	0	-337.000	
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	1.147.388	-2.931.881	-3.842.700	396.080	-3.446.620	-1.463.178

Auf die Darstellungen unter Ziff. II 1. (Liquidität und Kassenlage) und Anlage 1 zum Nachtragsplan (Liquiditätsnachweis) wird verwiesen.

Nach dem Nachtragsplan ist nach wie vor keine Kredit-Neuaufnahme veranschlagt. Die Finanzmittel verringern sich am Ende des Jahres auf ca. 3,447 Mio. €.

Die Schulden sinken durch die ordentliche Tilgung und belaufen sich im Kernhaushalt zum 31.12.2022 auf 1.439.360,- €, was ca. 111 € pro Einwohner entspricht (Landesschnitt 475 €).



Bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan folgende wesentliche Abweichungen:

Finanzhaushalt (Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)

a) Investitionstätigkeit

Veränderungen

+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

▪ **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Beteiligung Unterkirnach an Kanal und Kläranlage + 45.200 €

▪ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Grundstücksverkäufe + 600.000 €

Verkaufserlös Drehleiter + 37.000 €

▪ **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Flucht- und Rettungsweg Schule Peterzell (2.BA) - 65.000 €

Kindergarten Neubau (Planungsrate) - 100.000 €

Entschlammung Klosterweiher - 900.000 €

Friedhof Erweiterung Urnenanlage - 32.000 €

Weitere Maßnahmen für insgesamt - 133.000 €

▪ **Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Erhöhung im Vergleich zum Ursprungshaushalt um - 414.100 €

Neben kleineren Maßnahmen ist hier Anschaffung eines Notstromaggregat Feuerwehr (-105.000 €), Chemiesammlung Bildungszentrum (- 200.000 €) geplant.

Veränderungen



+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

▪ **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.**

Die Erneuerung der Brücke bei der „Stockburger Mühle“ kommt 2023. Die Arbeiten müssen jedoch dieses Jahr schon vergeben werden.

- 100.000 €

Zuschüsse für Investitionen an Vereine

- 335.000 €

b) Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

0 €

**Veränderungen im Finanzhaushalt aus diesen
Positionen insgesamt:**

- 1.396.900 €

c) Sonderergebnis (a.o. Erträge u. Aufwendungen)

Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich
keine Veränderungen

0 €

Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

+ 1.792.980 €

Nachtragshaushalt Gesamtveränderung:

+396.080 €

3. Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)
beläuft sich zum 31.12.2021 auf

1.776.750 €

Zur Finanzierung des Haushalts 2022 ist keine
Kreditneuaufnahme erforderlich.

Ordentlich getilgt werden

337.000 €



Sodass sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2022 auf
voraussichtlich ca.
verringert.

1.439.750 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt

zum 31.12.2016	279 € pro Einwohner
zum 31.12.2017	248 € pro Einwohner
zum 31.12.2018	219 € pro Einwohner
zum 31.12.2019	192 € pro Einwohner
zum 31.12.2020	164 € pro Einwohner
zum 31.12.2021	137 € pro Einwohner
zum 31.12.2022	111 € pro Einwohner

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Städte und Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 EW und 20.000 EW zum 31.12.2020 beläuft sich auf 475 €/EW (nur Kernhaushalte).

4. Gesamtbeurteilung

Die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges wirken sich auch auf den städtischen Haushalt aus.

Lieferengpässe und eine dynamische Preisentwicklung im Baugewerbe verhindern in Teilen eine Auftragsvergabe. Kann trotzdem eine Beauftragung erfolgen, ist diese mit höheren Ausgaben verbunden.

Dies hat gegenwärtig eine reduzierte Ausgabenentwicklung im Baubereich zur Folge.

Der Unterhaltungsaufwand bei den städtischen Gebäuden erhöht sich. Einkalkuliert ist im Nachtrag nur die Erhöhung Kosten für die Fernwärme am Bildungszentrum.

Bei der Gewerbesteuer profitieren wir von Nachzahlungen aus den Jahren 2019 und 2020 und einer positiven auch die Mai-Steuerschätzung fiel sehr positiv aus.



Die derzeitige Energiekrise und die damit verbundenen hohen Kosten, werden allerdings auch eine Auswirkung auf die Gewerbesteuer nach sich ziehen, allerdings zeitlich verzögert d.h. mit der Steuererklärung im Folgejahr.

Die **Ertragslage** verbessert sich im Nachtragshaushaltsplan um 2,91 Mio. €. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich dadurch ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 1.796.480 €. Der Haushaltsausgleich aus dem neuen kommunalen Haushaltsrecht wurde schon mit dem Haushaltsplan 2022 erreicht. Die Abschreibungen können somit erwirtschaftet werden.

Auch an diesem Nachtragshaushalt sieht man die große Abhängigkeit der Kommunen von der Gewerbesteuer und den Finanzaufweisungen. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dauerhaft ändern, könnten die sich reduzierenden Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig niedrigerem Gewerbesteueraufkommen die zukünftigen Haushalte massiv unter Druck setzen. Gerade vor dem Hintergrund anstehender Großprojekte, ist neben dem Haushaltsausgleich auch der Finanzhaushalt und die damit verbundene Liquidität der Kommune von besonders großer Bedeutung.

Die Liquidität verbessert sich im Nachtragsplan. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag des ursprünglichen Haushaltes 2022 (-3,842 Mio. €) verringert sich im Nachtrag voraussichtlich um 0,396 Mio. €. Auch hat das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 eine Erhöhung der liquiden Mittel von 3,8 Mio. ergeben.

Ein Ausblick in die Zukunft ist aufgrund der jetzigen Situation in seriöser Weise nicht möglich. Die Finanzierbarkeit künftiger Aufwendungen und Investitionen wird den Gemeinderat und auch die Verwaltung vor große Herausforderungen stellen.

St. Georgen, den 20.07.2021

Michael Rieger
Bürgermeister

Blanka Amann
Stadtkämmerin

Haushaltsplan - Nachtrag 2022

Gesamt-Ergebnishaushalt - Nachtrag 2022



Gesamt-Ergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.549.600	2.011.100	20.560.700
	30110000 Grundsteuer A	64.000	0	64.000
	30120000 Grundsteuer B	2.060.000	0	2.060.000
	30130000 Gewerbesteuer	7.000.000	2.000.000	9.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.313.500	0	7.313.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.181.100	0	1.181.100
	30310000 Vergnügungssteuer	160.000	0	160.000
	30320000 Hundesteuer	61.000	0	61.000
	30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	30.000	0	30.000
	30412000 Kurtaxe	80.000	0	80.000
	30490000 Jagd- und Fischereipacht	7.000	0	7.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	593.000	11.100	604.100
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.003.900	809.100	11.813.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.485.700	595.000	6.080.700
	31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	0	1.395.100	1.395.100
	31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.188.500	-1.188.500	0
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.500	0	3.500
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	50.000	0	50.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	210.000	7.500	217.500
	31410030 Entschädigung v. Land f. Grundbuchämter	500	0	500
	31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.949.400	0	1.949.400
	31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	33.000	0	33.000
	31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	150.800	0	150.800
	31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.200	0	50.200
	31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.366.200	0	1.366.200
	31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	27.900	0	27.900
	31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	16.600	0	16.600
	31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	11.000	0	11.000
	31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	10.000	0	10.000
	31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	27.000	0	27.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.000	0	13.000
	31481000 Spenden	4.700	0	4.700
	31610000 Erträge aus Auflösung v. Zusch. v. Land	99.800	0	99.800
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	297.700	0	297.700
	31640001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	0	0
	31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.800	0	1.800
	31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	6.600	0	6.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.739.000	0	2.739.000
4.1	+ Elternbeiträge	17.000	0	17.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	(mehr/weniger) EUR	EUR
			1	2	3
4.2	+	Kindertagesstätten	263.000	0	263.000
4.3	+	Eintrittsgelder	171.600	0	171.600
4.4	+	Klärggebühren	896.500	0	896.500
4.5	+	Kanalgebühren	516.400	0	516.400
4.6	+	Abfuhrgebühren	4.400	0	4.400
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	870.100	0	870.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.000	0	105.000
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	2.500	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.000	0	115.000
		33217040 Deponiegebühren	4.500	0	4.500
		33217060 Bestattungsgebühren	415.000	0	415.000
		33611000 Kleineinleiterabgabe	2.000	0	2.000
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	226.100	0	226.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.600	-9.800	983.800
		34110000 Mieten und Pachten	181.500	-9.800	171.700
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.500	0	2.500
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	2.500	0	2.500
		34120000 Erbbauzins	3.100	0	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.300	0	8.300
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	15.000	0	15.000
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	550.000	0	550.000
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.600	0	111.600
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.000	0	1.000
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	15.000	0	15.000
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	3.000	0	3.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	94.000	0	94.000
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	1.100	0	1.100
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.100	0	437.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	100	0	100
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	1.000	0	1.000
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Kanalis.Sto	9.000	0	9.000
		34820050 Erstatt. Gem. Königsfeld f. Integrations	0	0	0
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	110.000	0	110.000
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	18.000	0	18.000
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	8.000	0	8.000
		34880020 Eigenanteile der Schüler	4.000	0	4.000
		34880035 Erstattung Personalkosten Jugendmusiksch	0	0	0
		34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	5.000	0	5.000
		34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	280.000	0	280.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Finanzerträge	139.400	103.570	242.970
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.900	0	11.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	0	100
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	90.800	103.570	194.370
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	24.000	0	24.000
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.500	0	9.500
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.500	0	2.500
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	600	0	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	590.600	0	590.600
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	317.000	0	317.000
		35111005 Konzessi.abg. Strom Gde Unterkim.v. EGT	100	0	100
		35111010 Rabatt Netznutzungsentgelte Strom v. EGT	0	0	0
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.500	0	2.500
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	39.000	0	39.000
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	3.700	0	3.700
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	162.000	0	162.000
		35610000 Bußgelder	15.000	0	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	24.000	0	24.000
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	25.000	0	25.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	34.453.200	2.913.970	37.367.170
11	-	Personalaufwendungen	-8.488.100	-105.000	-8.593.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.612.500	-1.308.500	-7.921.000
13	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.733.900	-983.000	-2.716.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-500	0	-500
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-488.100	-783.000	-1.271.100
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-34.800	0	-34.800
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-27.500	0	-27.500
		42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-15.000	0	-15.000
		42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-7.000	0	-7.000
		42110050 Unterhaltung Salzsilo	-1.000	0	-1.000
		42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	-1.000	0	-1.000
		42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	-1.000	0	-1.000
		42110070 Unterhaltung der Buswartehäuschen	-155.000	0	-155.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-140.500	0	-140.500
		42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-4.000	0	-4.000
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-25.000	0	-25.000
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-15.000	0	-15.000
		42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-15.000	-150.000	-165.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	-500	0	-500
	42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-13.500	0	-13.500
	42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-10.500	0	-10.500
	42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-1.000	0	-1.000
	42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-500	0	-500
	42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-250.000	-50.000	-300.000
	42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-100.000	0	-100.000
	42126000 Unterhaltung der Waldwege	-10.000	0	-10.000
	42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-76.000	0	-76.000
	42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-278.500	0	-278.500
	42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	-1.000	0	-1.000
	42127028 Unterhaltung Falleitung Stockburg	-500	0	-500
	42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	-4.000	0	-4.000
	42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-5.000	0	-5.000
	42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	-1.000	0	-1.000
	42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.000	0	-1.000
	42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	-500	0	-500
13	- Mieten und Pachten	-387.700	0	-387.700
13	- Gebäudebewirtschaftung	-1.528.200	-200.000	-1.728.200
13	- Haltung von Fahrzeugen	-388.000	-32.000	-420.000
13	- Sonstige	-2.574.700	-93.500	-2.668.200
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208.700	-38.000	-246.700
	42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-135.200	2.500	-132.700
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-60.500	0	-60.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-113.800	-8.000	-121.800
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-1.500	0	-1.500
	42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-3.000	0	-3.000
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-20.000	0	-20.000
	42710020 Verbrauchsstoffe	-61.500	0	-61.500
	42710030 Betriebsstrom	-160.000	0	-160.000
	42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.000	0	-10.000
	42710060 Kulturaufwand	-50.000	0	-50.000
	42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-202.000	0	-202.000
	42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-10.500	0	-10.500
	42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-18.000	0	-18.000
	42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-7.000	0	-7.000
	42732000 St. Geogener Konzerte - Honorare	-5.000	0	-5.000
	42732010 St. Geogener Konzerte - Bauhofleistunge	0	0	0
	42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-7.000	0	-7.000
	42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-22.000	0	-22.000
	42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-6.000	0	-6.000
	42735010 Honorare	-54.000	0	-54.000
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-10.000	0	-10.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-87.000	0	-87.000
	42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-2.300	0	-2.300
	42737020 Streusalz	-90.000	0	-90.000
	42737030 Streusplitt	-5.000	0	-5.000
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-80.000	0	-80.000
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-3.000	0	-3.000
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-3.500	0	-3.500
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-80.000	0	-80.000
	42739080 Wasseruntersuchungen	-500	0	-500
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-9.400	0	-9.400
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-25.000	0	-25.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-135.200	0	-135.200
	42750000 Lernmittel	-167.300	0	-167.300
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-32.000	0	-32.000
	42790005 Weihnachtsschmuck	-8.000	0	-8.000
	42790010 Unterhaltung Glockenspiel	-500	0	-500
	42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-3.000	0	-3.000
	42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	-5.000	0	-5.000
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-1.000	0	-1.000
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-700	0	-700
	42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.000	0	-4.000
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-207.600	0	-207.600
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-15.000	0	-15.000
	42910005 Unternehmervergütungen	-397.000	-50.000	-447.000
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-4.000	0	-4.000
	42910020 Unternehmervergütungen f. Planierarbeit.	0	0	0
	42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-3.000	0	-3.000
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.000	0	-1.000
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-8.000	0	-8.000
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	-13.000	0	-13.000
	42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000	0	-18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.913.700	0	-2.913.700
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.300	0	-74.300
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
	45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0	0	0
	45170010 Zinsen für äußere Kassenkredite	-8.000	0	-8.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-58.300	0	-58.300
	45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	-4.000	0	-4.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.000	0	-4.000
16	- Transferaufwendungen	-14.795.200	311.010	-14.484.190
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-27.500	0	-27.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-25.000	15.000	-10.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-498.000	387.000	-111.000
	43160010 Verlustabdeckung Stadtwerke f. örtl. Gla	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-720.600	-206.000	-926.600
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.500	0	-2.500
	43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.430.000	0	-2.430.000
	43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-282.000	0	-282.000
	43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500	0	-500
	43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800	0	-1.800
	43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400	0	-2.400
	43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnauf.	-6.000	0	-6.000
	43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-26.800	0	-26.800
	43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-190.000	0	-190.000
	43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-9.000	-11.390	-20.390
	43580045 Mietzuschuss an DRK-Ortsverein	0	0	0
	43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-6.000	0	-6.000
	43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-600	0	-600
	43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-6.000	0	-6.000
	43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-22.000	0	-22.000
	43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	-300	0	-300
	43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.000	0	-5.000
	43580082 Zuschuss an HSG-IMIT f. Stiftungsprofess	0	0	0
	43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	-9.200	0	-9.200
	43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000	0	-6.000
	43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-200	0	-200
	43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.553.400	24.500	-4.528.900
	43720010 Kreisumlage	-5.910.800	101.900	-5.808.900
	43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-35.000	0	-35.000
	43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-10.000	0	-10.000
	43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.600	0	-8.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.800	-18.500	-1.516.300
17.1	- Geschäftsausgaben	-218.400	-6.000	-224.400
17.2	- Sonstige	-1.279.400	-12.500	-1.291.900
18	= Ordentliche Aufwendungen	-34.381.600	-1.120.990	-35.502.590
19	= Ordentliches Ergebnis	71.600	1.792.980	1.864.580
20	+ Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren /-	0	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.600	1.792.980	1.864.580
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	75.000	0	75.000
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-143.100	0	-143.100
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-68.100	0	-68.100
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.500	1.792.980	1.796.480

Gesamt-Finanzhaushalt - Nachtrag 2022

Gesamt-Finanzhaushalt - Nachtrag

Ift. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	neuer Ansatz 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	33.896.200	2.913.970	36.810.170
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	- 31.335.300	- 1.120.990	- 32.456.290
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd.. Verwaltungstätigkeit	2.560.900	1.792.980	4.353.880
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.454.500	45.200	2.499.700
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen	430.000	637.000	1.067.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	125.000	0	125.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.500	682.200	3.700.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 130.000	0	- 130.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 8.697.000	- 1.230.000	- 9.927.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 254.300	- 414.100	- 668.400
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 300	0	- 300
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 3.500	- 435.000	- 438.500
14	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.085.100	- 2.079.100	- 11.164.200
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.066.600	- 1.396.900	- 7.463.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 3.505.700	396.080	- 3.109.620
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	- 337.000	0	- 337.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 337.000	-	- 337.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	- 3.842.700	396.080	- 3.446.620

11 Innere Verwaltung
11.20 Datenverarbeitung
112000 Datenverarbeitung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11200010: Datenverarbeitung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	0	-25.600	0	-63.600	0
	78310100 Erwerb von Hardware	-25.000	0	-25.600	0	-50.600	0
	78310110 Erwerb von Software	-13.000	0	0	0	-13.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-38.000	0	-25.600	0	-63.600	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-25.600	0	-63.600	0
17 =	Saldo gesamt	-38.000	0	-25.600	0	-63.600	0

Erläuterungen:

78310100	Notwendiger Austausch des zentralen Belegscanners	5.600 EUR
	Mehrkosten turnusmäßiger Tausch Sicherungsserver	<u>20.000 EUR</u>
	Gesamt:	25.600 EUR

11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

11210000 Personalamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-8.000	-20.500
25	-	Sonstige	-12.500	-8.000	-20.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-500	0	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.000	-8.000	-17.000
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-3.000	0	-3.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.100	-12.500	-112.600
31	-	Sonstige	-100.100	-12.500	-112.600
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-8.000	0	-8.000
		44430000 Versicherungen	-52.000	0	-52.000
		44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-12.000	-7.500	-19.500
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-13.000	0	-13.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-15.100	-5.000	-20.100
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.600	-20.500	-133.100
33	=	Ordentliches Ergebnis	-112.600	-20.500	-133.100
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.600	-20.500	-133.100
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-112.600	-20.500	-133.100
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:		
42620000	Inhouse Seminar	3.500 EUR
	Brandschutzhelfer Seminar	<u>4.500 EUR</u>
	Gesamt:	8.000 EUR
44570010	Aufstockung BAD Stundenkontingent	2.500 EUR
	Einführung Software Arbeitsschutz	<u>5.000 EUR</u>
	Gesamt:	7.500 EUR
44910020	Aufstockung Gesundheitsfürsorge für die Mitarbeiter „Hansefit“	5.000 EUR



11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112404 Verwaltungsgebäude (Rathaus)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsja hre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11240010: Rathaus St. Georgen (Verw.-gebäude)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-3.000	0	-8.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-5.000	0	-3.000	0	-8.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-5.000	0	-3.000	0	-8.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-3.000	0	-8.000	0
17 =	Saldo gesamt	-5.000	0	-3.000	0	-8.000	0

Erläuterungen:

78310000 Ersatzbeschaffung Büromöbel 3.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112406 Gemischt genutzte Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	-8.500	37.500
		34110000 Mieten und Pachten	41.000	-8.500	32.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	46.000	-8.500	37.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-16.000
13	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.000	-8.000	-16.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.000	-8.000	-16.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	38.000	-16.500	21.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.000	-16.500	21.500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	38.000	-16.500	21.500
29		Nachrichtlich: Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Gesamtergebnis	38.000	-16.500	21.500

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112407 Unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11240050: Unbeb. Grundstücke; Allg. Investitionen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.000	0	600.000	0	1.030.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	430.000	0	600.000	0	1.030.000	0
6	= Summe Einzahlungen	430.000	0	600.000	0	1.030.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000	0	600.000	0	1.030.000	0
17	= Saldo gesamt	430.000	0	600.000	0	1.030.000	0

Erläuterungen:

68210000	Bisher angefallen:	- 757.700 EUR
	Im Jahr 2022 fallen vorauss. noch an:	- 272.300 EUR
		- 1.030.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
112500 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000	-25.000	-64.000
13	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-39.000	-25.000	-64.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.000	-25.000	-64.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-39.000	-25.000	-64.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.000	-25.000	-64.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-39.000	-25.000	-64.000
29		Nachrichtlich: Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Gesamtergebnis	-39.000	-25.000	-64.000

Erläuterungen:

42110010 Notwendiger Ersatz der Entstaubungsanlage in der Schreinerei 25.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113010 Homepage der Stadt St. Georgen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11300010: St. Georgen Online (Homepage d. Stadt)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	-35.000	0
	78310110 Erwerb von Software	0	0	-35.000	0	-35.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	0	-35.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	-35.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-35.000	0	-35.000	0

Erläuterungen:

78310110 Überarbeitung und Neugestaltung der Homepage (Relaunch) 35.000 EUR

12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**
126000 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	37.000	0	37.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	37.000	0	37.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	37.000	0	37.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.700	0	-105.000	0	-111.700	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-6.700	0	-105.000	0	-111.700	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.700	0	-105.000	0	-111.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.700	0	-68.000	0	-74.700	0
17	= Saldo gesamt	-6.700	0	-68.000	0	-74.700	0

Erläuterungen:		
68310000	Verkaufserlös Feuerwehrdrehleiter	37.000 EUR
78310000	Anschaffung Notstromaggregat	105.000 EUR

12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**
126000 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	43.000	0	43.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	43.000	0	43.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	43.000	0	43.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000	0	43.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	43.000	0	43.000	0

Erläuterungen:		
68310000	Verkaufserlös Feuerwehrdreleiter	43.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100110 Grundschule Rupertsberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.790	-34.000	-135.790
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-52.590	-44.000	-96.590
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-51.076	-44.000	-95.076
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.514	0	-1.514
25	-	Sonstige	-49.200	10.000	-39.200
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.000	0	-9.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-10.000	10.000	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-200	0	-200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.000	0	-5.000
		42750000 Lernmittel	-20.000	0	-20.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-5.000	0	-5.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.790	-34.000	-135.790
33	=	Ordentliches Ergebnis	-101.790	-34.000	-135.790
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.790	-34.000	-135.790
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-101.790	-34.000	-135.790
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110010	Planungskosten Sanierung der Elektroinstallation	36.000 EUR
	Absauganlage Maschinenraum – in Finanzhaushalt	-8.000 EUR
	Instandsetzung Brandschutztüren	16.000 EUR
42220000	Erneuerung Bühnentechnik – in Finanzhaushalt	-10.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211001 Grundschule Rupertsberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21100115: Rupertsbergschule							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.100	0	-18.500	0	-28.600	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-6.800	0	-18.500	0	-25.300	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-3.300	0	0	0	-3.300	0
13 =	Summe Auszahlungen	-10.100	0	-18.500	0	-28.600	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.100	0	-18.500	0	-28.600	0
17 =	Saldo gesamt	-10.100	0	-18.500	0	-28.600	0

Erläuterungen:

78310200	Erneuerung der Bühnentechnik	10.500 EUR
	Absauganlage Maschinenraum (von Ergebnishaushalt)	8.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100120 Grundschule Peterzell

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-271.000	-288.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-17.000	-271.000	-288.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-16.000	-271.000	-287.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.000	0	-1.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.000	-271.000	-288.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-17.000	-271.000	-288.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.000	-271.000	-288.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-17.000	-271.000	-288.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110010	Erneuerung Elektroinstallation und Digitalisierung	250.000 EUR
	Planungskosten Sanierung der Elektroinstallation	<u>21.000 EUR</u>
	Gesamt:	271.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211002 Grundschule Peterzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21100110: Grundschule Peterzell							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-65.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	-65.000	0	-65.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-8.000	0	-12.000	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-2.000	0	-8.000	0	-10.000	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.000	0	0	0	-2.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-4.000	0	-73.000	0	-77.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-73.000	0	-77.000	0
17 =	Saldo gesamt	-4.000	0	-73.000	0	-77.000	0

Erläuterungen:

78310200	Aufstockung Beschaffung digitale Tafeln	8.000 EUR
78710000	Bau des 2. Flucht- und Rettungsweg 2. Bauabschnitt	65.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100300 Robert-Gerwig-Schule (GHS mit Gt-GS)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Personalaufwendungen	-287.000	-15.000	-302.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-216.700	-15.000	-231.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-22.300	0	-22.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-48.000	0	-48.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500	-58.000	-90.500
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-32.500	-58.000	-90.500
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-30.000	-58.000	-88.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-2.500	0	-2.500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.500	-73.000	-392.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-319.500	-73.000	-392.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.500	-73.000	-392.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-319.500	-73.000	-392.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:		
40120000	Tariferhöhung SuE	15.000 EUR
42110010	Aufstockung Ausbesserung Fassadenschäden Westseite Neubau	15.000 EUR
	Planungskosten Sanierung der Elektroinstallation	43.000 EUR
	Gesamt:	58.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100400 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.097	-32.000	-116.097
23	-	Gebäudebewirtschaftung	-84.097	-32.000	-116.097
		42410000 Aufwendungen für Strom	-31.167	0	-31.167
		42410020 Aufwendungen für Fernwärme	-25.793	-32.000	-57.793
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.827	0	-1.827
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.149	0	-2.149
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.042	0	-2.042
		42450010 Aufwand für Fremdreinigung	-8.060	0	-8.060
		42450020 Aufwand für Reinigungsmittel	-3.332	0	-3.332
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.813	0	-8.813
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-914	0	-914
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.097	-32.000	-116.097
33	=	Ordentliches Ergebnis	-84.097	-32.000	-116.097
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.097	-32.000	-116.097
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-84.097	-32.000	-116.097
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42410020 Kostensteigerung Bezug Fernwärme 32.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100600 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.591	-176.000	-400.591
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-53.388	-103.500	-156.888
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-46.264	-103.500	-149.764
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-7.125	0	-7.125
23	-	Gebäudebewirtschaftung	-72.403	-28.000	-100.403
		42410000 Aufwendungen für Strom	-26.833	0	-26.833
		42410020 Aufwendungen für Fernwärme	-22.207	-28.000	-50.207
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.573	0	-1.573
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.851	0	-1.851
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.758	0	-1.758
		42450010 Aufwand für Fremdreinigung	-6.940	0	-6.940
		42450020 Aufwand für Reinigungsmittel	-2.868	0	-2.868
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7.587	0	-7.587
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-786	0	-786
25	-	Sonstige	-98.800	-44.500	-143.300
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.000	-38.000	-43.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0	-6.500	-6.500
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-200	0	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-200	0	-200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.400	0	-13.400
		42750000 Lernmittel	-60.000	0	-60.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-5.000	0	-5.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-15.000	0	-15.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-224.591	-176.000	-400.591
33	=	Ordentliches Ergebnis	-224.591	-176.000	-400.591
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-224.591	-176.000	-400.591
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-224.591	-176.000	-400.591
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110010	Erneuerung Sonnenschutz	31.500 EUR
	Erneuerung Teppichböden	22.000 EUR



	Schaltschrank Notstromaggregat	<u>50.000 EUR</u>
	Gesamt:	103.500 EUR
42210000	Gesetzlich vorgeschriebene VDE-Prüfung der Elektrogeräte	38.000 EUR
42220000	Neuanschaffung Möbel Kunstraum	6.500 EUR
42410020	Kostensteigerung Bezug Fernwärme	28.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211006 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21100610: Thomas-Strittmatter-Gymnasium							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.700	0	-212.000	0	-223.700	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-6.000	0	-212.000	0	-218.000	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-5.700	0	0	0	-5.700	0
13 =	Summe Auszahlungen	-11.700	0	-212.000	0	-223.700	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700	0	-212.000	0	-223.700	0
17 =	Saldo gesamt	-11.700	0	-212.000	0	-223.700	0

Erläuterungen:

78310200	Erwerb Schrank Kunstraum	2.000 EUR
	Erneuerung Möblierung Chemiesammlung	210.000 EUR

25 **Archive und Museen**
25.20 **Kommunale Museen**

25200020 **Deutsches Phonomuseum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.200	7.500	36.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	7.500	7.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.000	0	13.000
		31481000 Spenden	2.000	0	2.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.200	0	14.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	29.200	7.500	36.700
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.500	-26.000	-86.500
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.000	-25.000	-30.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0	-25.000	-25.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-5.000	0	-5.000
25	-	Sonstige	-55.500	-1.000	-56.500
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.000	0	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-1.000	-1.000	-2.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-500	0	-500
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-3.000	0	-3.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-50.000	0	-50.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.500	-26.000	-86.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-31.300	-18.500	-49.800
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.300	-18.500	-49.800
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-31.300	-18.500	-49.800
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31410000	Zuschuss Land für neue Beleuchtung	- 7.500 EUR
42110010	Erneuerung Beleuchtung	25.000 EUR
42220000	Beschaffung Notebook + Lizenzen für den Arbeitskreis Phonomuseum	1.000 EUR

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege/Heimatspflege
28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-9.000	-11.390	-20.390
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-9.000	-11.390	-20.390
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.000	-11.390	-20.390
33	=	Ordentliches Ergebnis	-9.000	-11.390	-20.390
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.000	-11.390	-20.390
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-9.000	-11.390	-20.390
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

43580040 Übernahme des Defizit Stadtfest aus Vorjahren 11.390 EUR

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

36200400 Jugendarbeit in Einricht. (Jugendhaus)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	-1.300	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	-1.300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Erträge	2.300	-1.300	1.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	2.300	-1.300	1.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300	-1.300	1.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.300	-1.300	1.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

34110000 Kündigung IB Bildungszentrum 9/2021 - 1.300 EUR

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500210 Städt. Kindertagesstätte Weidenbächle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Personalaufwendungen	-1.095.900	-50.000	-1.145.900
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-840.800	-50.000	-890.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-80.900	0	-80.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-174.100	0	-174.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-100	0	-100
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.095.900	-50.000	-1.145.900
33	=	Ordentliches Ergebnis	-1.095.900	-50.000	-1.145.900
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.095.900	-50.000	-1.145.900
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.095.900	-50.000	-1.145.900
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

40120000 Tariferhöhung SuE 50.000 EUR

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
3650010105 Kindertagesstätte Weidenbächle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.36500100: Kindertagesstätte Weidenbächle							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-100.000	0	-130.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-30.000	0	-100.000	0	-130.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-100.000	0	-130.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-100.000	0	-130.000	0
17 =	Saldo gesamt	-30.000	0	-100.000	0	-130.000	0

Erläuterungen:

78710000 Planungsrate Kindergarten

100.000 EUR

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500310 Ev. Kindertagesstätte "Schatzinsel"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000	-15.000	-49.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-34.000	-15.000	-49.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-33.000	-15.000	-48.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-1.000	0	-1.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.000	-15.000	-49.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-34.000	-15.000	-49.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.000	-15.000	-49.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-34.000	-15.000	-49.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:		
42110010	Aufstockung Neuanstrich Fassade	15.000 EUR

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500340 Ev. Kindertagesstätte Langenschiltach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-7.000	-23.500
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.500	-7.000	-23.500
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-16.000	-7.000	-23.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-300	0	-300
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-200	0	-200
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.500	-7.000	-23.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-16.500	-7.000	-23.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.500	-7.000	-23.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-16.500	-7.000	-23.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110010 Aufstockung Renovierung Eingangsbereich und Personaltoilette 7.000 EUR



42 Sportförderung
42.10 Förderung des Sports
421000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.42100010: Förderung d. Sports							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-335.000	0	-335.000	0
	78170200 Zuschüsse an Vereine	0	0	-335.000	0	-335.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-335.000	0	-335.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-335.000	0	-335.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-335.000	0	-335.000	0

Erläuterungen:

78170200	Zuschuss Turnverein St. Georgen	60.000 EUR
	Zuschuss Tennisverein St. Georgen	75.000 EUR
	Zuschuss FV/DJK St. Georgen	<u>200.000 EUR</u>
	Gesamt:	335.000 EUR

42 Sportförderung
42.40 Bäder
424005 Naturbad Klosterweiher

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.42400010: Naturbad Klosterweiher							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-910.000	0	-960.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-50.000	0	-910.000	0	-960.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0	18.000	0	-37.000	0
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	-55.000	0	18.000	0	-37.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-105.000	0	-892.000	0	-997.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-892.000	0	-997.000	0
17 =	Saldo gesamt	-105.000	0	-892.000	0	-997.000	0

Erläuterungen:		
78710000	Orientierende Sedimentuntersuchung	10.000 EUR
	Entschlammung	900.000 EUR
78310055	Reduzierung Kaufpreis der bisher gemieteten Belüftungsanlage	-25.000 EUR
	Kauf Kassensystem, Defibrillator, Tresor	<u>7.000 EUR</u>
	Gesamt:	-18.000 EUR

42 Sportförderung
42.40 Bäder

42400200 Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
14	+	Finanzerträge	126.800	103.570	230.370
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	90.800	103.570	194.370
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	24.000	0	24.000
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.500	0	9.500
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.500	0	2.500
17	=	Ordentliche Erträge	126.800	103.570	230.370
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.500	-86.000	-338.500
23	-	Gebäudebewirtschaftung	-252.500	-86.000	-338.500
		42410000 Aufwendungen für Strom	-70.000	0	-70.000
		42410020 Aufwendungen für Fernwärme	-70.000	-86.000	-156.000
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.000	0	-14.000
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.000	0	-3.000
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.000	0	-9.000
		42450010 Aufwand für Fremdreinigung	-63.000	0	-63.000
		42450020 Aufwand für Reinigungsmittel	-15.000	0	-15.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.000	0	-8.000
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-500	0	-500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.500	-86.000	-338.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-125.700	17.570	-108.130
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.700	17.570	-108.130
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-125.700	17.570	-108.130
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

36512000	Dividende aus Geschäftsanteilen EGT 2021	-103.570 EUR
42410020	Kostensteigerung Bezug Fernwärme	86.000 EUR

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten

42410110 Rossbergsporthalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.000	-46.000	-98.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.000	-22.000	-31.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-5.000	-22.000	-27.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-4.000	0	-4.000
23	-	Gebäudebewirtschaftung	-43.000	-24.000	-67.000
		42410000 Aufwendungen für Strom	-9.000	0	-9.000
		42410020 Aufwendungen für Fernwärme	-20.000	-24.000	-44.000
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-300	0	-300
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-600	0	-600
		42450010 Aufwand für Fremdreinigung	-6.000	0	-6.000
		42450020 Aufwand für Reinigungsmittel	-3.100	0	-3.100
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3.500	0	-3.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-500	0	-500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.000	-46.000	-98.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-52.000	-46.000	-98.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.000	-46.000	-98.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-52.000	-46.000	-98.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110010	Markierungserneuerung auf dem Hallenboden	22.000 EUR
42410020	Kostensteigerung Bezug Fernwärme	24.000 EUR

42 Sportförderung
42.41 Bereitstellung von Sportstätten
424105 Rossbergsporthalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.42410010: Rossbergsporthalle St. G.							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	-9.000	0	-20.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-11.000	0	-9.000	0	-20.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-11.000	0	-9.000	0	-20.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-9.000	0	-20.000	0
17 =	Saldo gesamt	-11.000	0	-9.000	0	-20.000	0

Erläuterungen:

78310000 Aufstockung Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsgerät 9.000 EUR

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung

51100100 Stadtentwicklung, Verk.-u.Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-25.000	15.000	-10.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-25.000	15.000	-10.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.000	15.000	-10.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-25.000	15.000	-10.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.000	15.000	-10.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-25.000	15.000	-10.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

43140000 Ökologische Ausgleichsmaßnahme -15.000 EUR

53 Ver- und Entsorgung
53.30 Kombi. Versorgungsuntern. (Stadtwerke)
53300100 Eigene komb.Versorg.-untern.(Stadtwerke)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-498.000	387.000	-111.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-498.000	387.000	-111.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-498.000	387.000	-111.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-498.000	387.000	-111.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.000	387.000	-111.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-498.000	387.000	-111.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

43150000 Reduzierung Verlustübernahme Stadtwerke 2021 -387.000 EUR

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung
538005 Kanalisation St. Georgen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.53800041: Kanalisation Stockwald - Stockburg							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.300	0	13.300	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	13.300	0	13.300	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	13.300	0	13.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	-16.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	-16.000	0	-16.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-16.000	0	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.700	0	-2.700	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-2.700	0	-2.700	0

Erläuterungen:

68120000	Beteiligung Unterkirnach (Anschluss Groppertal)	-13.300 EUR
78310000	Anschaffung Reservepumpen	16.000 EUR

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800210 Kläranlage St. Georgen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.000	-200.000	-311.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-111.000	-200.000	-311.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0	-200.000	-200.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-35.000	0	-35.000
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-76.000	0	-76.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-6.000	-8.200
30	-	Geschäftsausgaben	-2.200	-6.000	-8.200
		44310010 Bücher und Zeitschriften	-100	0	-100
		44310015 Telefongebühren	-1.300	0	-1.300
		44310035 Dienstreisen	-600	0	-600
		44310055 Sonstige Geschäftsausgaben	-200	-6.000	-6.200
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.200	-206.000	-319.200
33	=	Ordentliches Ergebnis	-113.200	-206.000	-319.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.200	-206.000	-319.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-113.200	-206.000	-319.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110010	Reparatur undichtes Flachdach Betriebsgebäude/Trafostation	200.000 EUR
44310055	Gutachten zur Ermittlung des Personalbedarfs	6.000 EUR

53
53.80
538030

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage St. Georgen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.53800001: Abwasserbeiträge allg. Nachveranlagung							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.900	0	31.900	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	31.900	0	31.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	31.900	0	31.900	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.900	0	31.900	0
17	= Saldo gesamt	0	0	31.900	0	31.900	0

Erläuterungen:		
68120000	Beteiligung Unterkirnach Anschluss Groppertal	-31.900 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.53800010: Um- und Ausbau der Kläranlage							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0	-76.000	0	-501.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	-76.000	0	-76.000	0
	78710717 Erneuerung Überschussschlammwässerung	-425.000	0	0	0	-425.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-425.000	0	-76.000	0	-501.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.000	0	-76.000	0	-501.000	0
17	= Saldo gesamt	-425.000	0	-76.000	0	-501.000	0

Erläuterungen:		
78710000	Austausch Trafostation Mängelbeseitigung Gefährdungsbeurteilung	60.000 EUR 16.000 EUR

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000	-50.000	-300.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-250.000	-50.000	-300.000
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-250.000	-50.000	-300.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.000	-50.000	-300.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-250.000	-50.000	-300.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.000	-50.000	-300.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-250.000	-50.000	-300.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

421210000 Aufstockung auf Haushaltsansatz der Vorjahre 50.000 EUR

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100800 Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.000	-50.000	-520.000
25	-	Sonstige	-470.000	-50.000	-520.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.000	0	-15.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-10.000	0	-10.000
		42737020 Streusalz	-90.000	0	-90.000
		42737030 Streusplitt	-5.000	0	-5.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-350.000	-50.000	-400.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-470.000	-50.000	-520.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-470.000	-50.000	-520.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-470.000	-50.000	-520.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-470.000	-50.000	-520.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42910005 Erhöhung Unternehmervergütung um 15 % 50.000 EUR

55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/Wasserbau

55200000 Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-150.000	-165.500
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.500	-150.000	-165.500
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-15.000	-150.000	-165.000
		42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	-500	0	-500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.500	-150.000	-165.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-15.500	-150.000	-165.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.500	-150.000	-165.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-15.500	-150.000	-165.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42120035 Umlegung Brigach wegen Anbau/Neubau Industriegebäude Planungsrate 150.000 EUR

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300100 Waldfriedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.700	-36.500	-94.200
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-48.700	-4.500	-53.200
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-2.000	-4.500	-6.500
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.000	0	-10.000
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-26.500	0	-26.500
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-200	0	-200
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-10.000	0	-10.000
24	-	Haltung von Fahrzeugen	-9.000	-32.000	-41.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.000	-32.000	-41.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.700	-36.500	-94.200
33	=	Ordentliches Ergebnis	-57.700	-36.500	-94.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.700	-36.500	-94.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-57.700	-36.500	-94.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:		
42110010	Austausch von blinden Fensterscheiben	4.500 EUR
42510000	Reparatur der Steuerung Friedhofsbagger	32.000 EUR

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
553005 Waldfriedhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55300010: Waldfriedhof; Allg. Investitionen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	0	-40.000	0	-128.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-50.000	0	-12.000	0	-62.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-38.000	0	-28.000	0	-66.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-88.000	0	-40.000	0	-128.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-40.000	0	-128.000	0
17 =	Saldo gesamt	-88.000	0	-40.000	0	-128.000	0

Erläuterungen:		
78710000	Aufstockung Herstellung barrierefreier Zugang, behindertenger. Umbau Toilette, Einrichtung zusätzl. Umkleideraum f. Mitarbeiter	12.000 EUR
78720000	Erweiterung Urnenanlage	28.000 EUR



55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
553010 Friedhof Langenschiltach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55300020: Friedhof Lang.Schilt.;Allg.Investitionen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	12.000	0	-12.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-24.000	0	12.000	0	-12.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-24.000	0	12.000	0	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	12.000	0	-12.000	0
17	= Saldo gesamt	-24.000	0	12.000	0	-12.000	0

Erläuterungen:

78720000 Erweiterung Urnenanlage (geringerer Bedarf) - 12.000 EUR

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
553015 Friedhof Peterzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55300030: Friedhof Peterzell; Allg. Investitionen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	-16.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-16.000	0	-16.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-16.000	0	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	-16.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-16.000	0	-16.000	0

Erläuterungen:

78720000 Erweiterung der Urmenanlage 16.000 EUR

55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft
555100 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55510040: BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0
	78170400 Zuschüsse für Erschließungsmaßn.	0	0	-100.000	0	-100.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	0



57 **Wirtschaftsförderung**
57.50 **Tourismus**
575006 **Touristische Infrastruktureinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag VE 2022	neuer Ansatz 2022	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.57500610: Tourismus; Allg. Investitionsmaßnahmen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	0
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	0	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	-35.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-35.000	0	-35.000	0

Erläuterungen:		
78730000	Informationsschilder Autobahn	35.000 EUR



61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.10 Steuern, Allgem. Zuweisungen

61100000 Steuern, allg.Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.439.600	2.011.100	20.450.700
		30110000 Grundsteuer A	64.000	0	64.000
		30120000 Grundsteuer B	2.060.000	0	2.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.000.000	2.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.313.500	0	7.313.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.181.100	0	1.181.100
		30310000 Vergnügungssteuer	160.000	0	160.000
		30320000 Hundesteuer	61.000	0	61.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	7.000	0	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	593.000	11.100	604.100
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.674.200	801.600	7.475.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.485.700	595.000	6.080.700
		31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	0	1.395.100	1.395.100
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.188.500	-1.188.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	25.113.800	2.812.700	27.926.500
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-11.184.800	-79.600	-11.264.400
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-720.600	-206.000	-926.600
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.553.400	24.500	-4.528.900
		43720010 Kreisumlage	-5.910.800	101.900	-5.808.900
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.184.800	-79.600	-11.264.400
33	=	Ordentliches Ergebnis	13.929.000	2.733.100	16.662.100
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.929.000	2.733.100	16.662.100
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	13.929.000	2.733.100	16.662.100
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

30130000 Voraussicht. Gewerbesteueraufkommen 2022 9.000.000 EUR
 Stand am 30.06.2022 = 8.937.000 €

Änderung Steuereinnahmen aufgrund Mai-Steuerschätzung:

30510000 Mehreinnahmen FAG Familienlastenausgleich -11.100 EUR
 31110000 Mehreinnahmen FAG Schlüsselzuweisungen -595.000 EUR
 31120000 Mehreinnahmen FAG Investitionspauschale -206.600 EUR



43710010	Reduzierung FAG Umlage	-24.500 EUR
43410000	Gewerbsteuerumlage 9,0 Mio € : 340 v.H. x 35 v. H. = 926.470,59 €	206.000 EUR
43720010	Änderung Kreisumlage 28,5 % (Plan 29 %)	-101.900 EUR

Anlagen

zum

1. Nachtragshaushaltsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	8.597.673	5.459.670			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	4.627.969	7.240.295			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.225.642	12.699.965	5.899.422	5.155.622	4.927.522
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	3.353.923			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0	0			
7	+ Einzahlungen übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-525.677	-3.446.620	-743.800	-228.100	-312.978
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.699.965	5.899.422	5.155.622	4.927.522	4.614.544
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden (Abgrenzung Abrechnungen Hallenbad und Roßbersporthalle)	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	12.699.965	5.899.422	5.155.622	4.927.522	4.614.544
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	547.135	575.238	595.483	610.419	625.112

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

13 entspricht 2 % der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre (vorgesehene, noch nicht rechtskräftige Neuregelung im Rahmen der Evaluation zum NKHR)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2018	33	0	0	0	33
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	1.430	1.430	0	0	0
1463		1.430	0	0	33
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	400	----

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorauss. Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprojekt Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
8.51100060 Sanierung "Stadtkern V - Innenstadt" Planungs- u. Baukosten Marktplatz	1.430.000			
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der Betreibergesellschaft "St. Georgener Technologie- zentrum GmbH "	0	0	0	30.678
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der "Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar- Heuberg GmbH"	0	0	0	2.500
	1.430.000	0	0	33.178

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.101.256,38	19.965.836,38
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.428.027,49	3.359.927,49
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	21.529.283,87	23.325.763,87

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen allg. Abwasser	0 0	0 0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1	2	3
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.777	1.440
1.2.1 Bund	237	171
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.540	1.269
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.777	1.440

Nachrichtlich :

2. Schulden der Sondervermögen mit Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<i>(Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen)</i>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.103	10.266
2.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.103	10.266

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.880	11.706
3.3 Kassenkredite <i>Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.880	11.706
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.880	11.706

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetriebe [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Z U S A M M E N S T E L L U N G
DER
E I N Z E L D A R L E H E N
(ohne Stadtwerke)

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2022 Euro
<u>Schulden aus Krediten vom Bund</u>					
61.143/13	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2002	2022	1.050.000,00	52.500,00
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2016	2035	250.000,00	184.200,00
	Zwischensumme KfW:			1.300.000,00	236.700,00
<u>Schulden aus Kreditmarktmitteln</u>					
61.142/38	Landesbank Baden-Württemberg	2003	2023	600.000,00	30.000,00
61.142/41	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	1.300.000,00	617.500,00
61.142/39	Landesbank Baden-Württemberg	2004	2024	700.000,00	70.000,00
	Zwischensumme Landesbank Baden-Württemberg			2.600.000,00	717.500,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2022	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		Euro	HH.-St.	
%	Euro	Euro	Euro	Euro		
5,350	2.100,00	52.500,00	0,00			Festz. b. 15.08.22
0,000	0,00	13.200,00	171.000,00			Festz. f. Restlaufzeit
	2.100,00	65.700,00	171.000,00			
4,37	800,00	30.000,00	0,00			Festz. b. 30.12.2022
3,98	23.600,00	65.000,00	552.500,00			Festz. b. 30.04.2031
4,44	2.500,00	35.000,00	35.000,00			Festz. b. 30.12.2023
	26.900,00	130.000,00	587.500,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2022 Euro
	Dt.Gen.Hyp.Bank Hamburg	2010	2030	1.500.000,00	618.750,00
				1.500.000,00	618.750,00
61.143/14	Helaba Landesbank Hessen-Th.	2002	2022	1.100.000,00	41.300,00
61.143/15	Helaba Landesbank Hessen-Th.	2008	2028	500.000,00	162.500,00
				1.600.000,00	203.800,00
	Kreditneuaufnahme 2022			[0]	[0]
	Kreditmarktmittel gesamt			5.700.000,00	1.540.050,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2022	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		Euro	HH.-St.	
%	Euro	Euro	Euro	Euro		
3,49	20.600,00	75.000,00	543.750,00			Festz. b. 30.03.30
	20.600,00	75.000,00	543.750,00			
4,62	1.000,00	41.300,00	0,00			Festz. b. 30.09.2022
5,05	7.700,00	25.000,00	137.500,00			Festz. b. 30.06.2028
	8.700,00	66.300,00	137.500,00			
2,00	0,00	0,00	0,00			
	56.200,00	271.300,00	1.268.750,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2022 Euro
	<u>Zusammenstellung:</u>				
	Schulden beim Bund			1.300.000,00	236.700,00
	Schulden beim Land				0,00
	Schulden beim sonst. öffentlichen Bereich			0,00	0,00
	Schulden aus Kreditmarktmitteln			5.700.000,00	1.540.050,00
	Gesamtsumme			7.000.000,00	1.776.750,00
	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte			0,00	0,00
				7.000.000,00	1.776.750,00
	<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>				
	Verschuldung pro Einwohner (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)				137,00
	Landesdurchschnitt zum 31.12.2020				475,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2022	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zinssatz %	Zinsen (VwH) Euro	Tilgung (VmH) Euro		Euro	HH.-St.	
	2.100,00	65.700,00	171.000,00			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
	56.200,00	271.300,00	1.268.750,00			
	58.300,00	337.000,00	1.439.750,00			
	0,00	0,00	0,00			
	58.300,00	337.000,00	1.439.750,00			
			111,00			
			475,00			

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2022

nach dem

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 26.09.1991

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen erfolgt nach dem Haushaltserlass 2022 v. 04.08.2021 und der Mitteilung über die Bemessungsgrundlagen v. 29.07.2021. Die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2022 sind berücksichtigt.

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2019 lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes	13.030	EW
1.2	+ 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte	0	EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	13.030	EW

2. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.		
2.1	Ist - Aufkommen	63.780	1.991.674	4.646.126	€
2.11	Hebesätze	400	400	340	v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195	185	290	v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	31.093	921.150	3.962.873	€
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			4.915.116	€
2.3	./.			478.277	€
	Kompensation Gewerbesteuer 2020 (Netto)			1.687.966	€
	./.			173.761,00	€
2.4	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer			6.840.281	€
2.5	Schlüsselzuweisungen nach dem Familienlastenausgleich			498.974	€
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80 %)			1.155.115	€
2.7	Steuerkraftmeßzahl			14.445.414	€

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	14.445.414	€
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2020	5.936.643	€
3.3	Steuerkraftsumme	20.382.057	€
3.4	je Einwohner	1.564,24	€

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Bedarfsmeßzahl A nach der Gemeindegröße		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	1.698,70 € / EW	22.134.061 €
4.2	Bedarfsmeßzahl B nach der Einwohnerdichte		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	76,60 € / EW	998.098 €
4.3	Bedarfsmeßzahl	101	23.132.159,05 €

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl (4.3)	13.879.295 €
-Steuerkraftmeßzahl (2.7)	14.445.414 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	<u>0 €</u>

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

6.1 Bedarfsmeßzahl (4.3)	23.132.159 €
- Steuerkraftmeßzahl (2.7)	14.445.414 €
Schlüsselzahl	<u>8.686.745 €</u>

6.2 Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) ca.70,00 % aus 6.1	<u>6.080.700 €</u>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

6.3 Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ersatz für die Einnahmenverluste beim Einkommensteueranteil infolge Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 562.800.000 € x 0,0010733 (Schlüsselzahl der Stadt)	<u>604.100 €</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt. vorl. Orientierungsdaten)	
1.564,24 € : 1.813,74 € = 86,20 %	

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl 105 % aus 13.030 Einwohnern	13.682 EW
-------------------------------------------------------------	-----------

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2022 13.682 EW (7.2) x 102,00 €	<u>1.395.600 €</u>
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------

8. Kreisumlage

28,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3)	<u>5.808.900 €</u>
------------------------------------	--------------------

9. Finanzausgleichsumlage

22,220 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<u>4.528.900 €</u>
-----------------------------------------	--------------------

10. Fremdenverkehrslastenausgleich

19.942 kurtaxepflichtige Übernachtungen à 0,00 € (Basisjahr 2020)	<u>0 €</u>
-------------------------------------------------------------------	------------

11. Einkommensteueranteil

6,814 Mrd. € x 0.0010733 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	<u>7.313.500 €</u>
----------------------------------------------------------------	--------------------

12. Umsatzsteueranteil

1.115 Mio. € x 0,0011080 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	<u>1.235.400 €</u>
----------------------------------------------------------------	--------------------