

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2022						
1. Ergebnishaushalt						
Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung	Begründung
1.1. Erträge			€	€	€	
21100010	31410020	Digitalpakt Schule	48.500	36.000	-12.500	
21100011	31410020	Digitalpakt Schule	2.900	0	-2.900	
21100020	31410020	Digitalpakt Schule	101.800	97.000	-4.800	
21100030	31410020	Digitalpakt Schule	112.900	119.000	6.100	
21100040	31410020	Digitalpakt Schule	126.800	134.000	7.200	
21200001	31410020	Digitalpakt Schule	7.100	6.000	-1.100	
			400.000	392.000	-8.000	Minderertrag
1.2. Aufwendungen						
21100010	42710022	Digitalpakt Schule	45.280	60.000	14.720	
21100020	42710022	Digitalpakt Schule	100.280	220.000	119.720	
21100030	42710022	Digitalpakt Schule	89.240	290.000	200.760	
21100040	42710022	Digitalpakt Schule	106.840	210.000	103.160	
21200001	42710022	Digitalpakt Schule	5.000	9.300	4.300	
52200000	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	490.000	420.000	-70.000	Verlustübernahmevertrag & Wirtschaftsplan
54100001	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	258.400	242.800	-15.600	Angepasste Zahlen
56100000	40120000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	23.000	60.000	37.000	Klimaschutzmanager
56100000	40220000	Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.000	5.220	3.220	Klimaschutzmanager
56100000	40320000	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.500	12.350	7.850	Klimaschutzmanager
56100000	42710050	Betriebsausgaben	5.000	7.000	2.000	Zusatzkosten SmartCity
57100000	44290010	Rechts- und Beratungskosten	20.000	25.000	5.000	
			1.149.540	1.561.670	412.130	Mehraufwand
veranschlagtes ordentliches Ergebnis				-420.130	-420.130	Verschlechterung (§1 Zi. 1.3 HHSatzung)
2. Finanzhaushalt						
2.1. Einnahmen			€	€	€	
721101076003		Zuw.v. B.Lüftungsanlagen, Gartenschule	704.000	500.000	-204.000	Förderbescheid
721102176003		Zuw.v. B.Lüftungsanlagen, Lindenschule	128.000	127.500	-500	Förderbescheid
755200076002		Zuw. Durchgängigkeit Lauter	365.500	0	-365.500	Verschiebung „Umbau des Wendlinger Lauterwehrs in eine raue Rampe“ in 2023

Stand: 10.02.2022

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung	Begründung
721103076001	Zuw.v. Land (Fahrradbügel JKR)	0	48.000	48.000	
		1.197.500	675.500	-522.000	Mindereinnahmen
2.2. Ausgaben					
711330771001	Grunderwerb	2.000.000	3.300.000	1.300.000	
725200070003	Konzeption Erweiterung Stadtmuseum	10.000	12.500	2.500	Verschiebung der Restarbeiten ins Jahr 2022
725200071003	Erwerb bewegl. Sachen Vitrinen etc.	15.000	58.000	43.000	Verschiebung der Restarbeiten ins Jahr 2022
742410770002	Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck	2.000.000	2.700.000	700.000	Aufgrund baulicher Verzögerungen
755200070004	Durchgängigkeit Lauter	430.000	30.000	-400.000	Verschiebung „Umbau des Wendlinger Lauterwehrs in eine raue Rampe“ in 2023
755300170006	Urnenstelen Neu anl. FH Wendl. Feld 20	0	71.400	71.400	Fertigstellung erst zum 19.01.2022
		2.455.000	2.871.900	1.716.900	Mehrausgaben
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionen				2.238.900	Erhöhung des Bedarfs (§1 Zi. 2.6 HHSatzung)

3. Investitionsprogramm 2023					
3.1. Einnahmen		€	€	€	
742400076001	Zuw.v. Land (Fahrradbügel Freibad)	0	52.800	52.800	
755200076002	Zuw. Durchgängigkeit Lauter	0	365.500	365.500	Verschiebung „Umbau des Wendlinger Lauterwehrs in eine raue Rampe“ in 2023
		0	365.500	418.300	Mehreinnahmen
3.2. Ausgaben					
742410770002	Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck	100.000	500.000	400.000	Aufgrund baulicher Verzögerungen
755200070004	Durchgängigkeit Lauter	0	400.000	400.000	Verschiebung „Umbau des Wendlinger Lauterwehrs in eine raue Rampe“ in 2023
		100.000	900.000	800.000	Mehrausgaben
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionen				381.700	Erhöhung des Bedarfs