

**Anlage 2**

**Betr.: Finanzhaushalt 2022 - 2025**  
**hier: Änderungen der Verwaltung**

**Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt, Seite 104	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.779.055	51.869.405	54.829.589	56.276.164	
Meldewesen						
02122060.81346100	Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	16.250	16.250	16.250	16.250	Einnahmen aus Nutzung des Self-Service-Terminals (Aufnahme von biometrischen Daten für Ausweis-anträge)
Betreuung der Kindertagesstätten						
06365000.81614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechten	-57.023	-57.023	-57.023	-57.023	Mittelansatz erfolgte unter dem falschen Konto. Verschiebung von Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke nach Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Steuern, all. Zuweisungen / Umlagen						
16611000.81611100	Schlüsselzuweisungen	171.285	-135.519	-808.730	1.011.926	aktualisierte Planungsdaten vom 29.10.2021 liegen vor, Hochrechnung 2023-2025 nach Grundbeträgen gem. ED 239 vom 27.10.2021
<b>Summe Ansatzveränderung</b>		<b>130.512</b>	<b>-176.292</b>	<b>-849.503</b>	<b>971.153</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Summe Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.909.567</b>	<b>51.693.113</b>	<b>53.980.086</b>	<b>57.247.317</b>	

**Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 104	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.593.110	47.708.497	49.474.513	50.321.394	
<b>Zentrale Servicedienste</b>						
01111030.83001200	Dienstauszahlungen und dergl. für tarifl. Beschäftigte	2.900	2.964	3.026	3.090	Um qualifizierte Mitarbeiter/innen halten zu können und bei der Akquirierung von Personal zukünftig konkurrenzfähig zu sein (Höhergruppierungen in Nachbarkommunen) sind die Stellen anzuheben. Nach dem Umzug ins Stadthaus soll die Mitarbeiter zusätzliche Serviceleistungen übernehmen.
01111030.83003200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	593	606	619	632	
01111030.83003201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	228	233	238	243	
<b>Durchführung von Kassenangelegenheiten</b>						
01111080.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	4.400	4.400	4.400	4.400	Umstellung Gebührenkasse auf neues elektronisches Zahlungssystem
<b>Facility Management</b>						
01111100.83243100	Geschäftsauszahlungen	5.150	0	0	0	Kosten für die europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen welche in 2021 nicht in Rechnung gestellt werden können.
<b>Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei</b>						
02122030.83226100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.310	0	0	0	Schulung für Einführung neuer Geschwindigkeitsmessgeräte
02122030.83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.135	2.135	0	0	Marktsituation hat sich seit der Förderantragstellung geändert, Preise sind gestiegen.
<b>Meldewesen</b>						
02122060.83001200	Dienstauszahlungen und dergl. für tarifl. Beschäftigte	14.400	14.717	15.026	15.341	Um qualifizierte Mitarbeiter/innen halten zu können und bei der Akquirierung von Personal zukünftig konkurrenzfähig zu sein (Höhergruppierungen in Nachbarkommunen) sind die Stellen anzuheben.
02122060.83003200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.945	3.010	3.073	3.138	
02122060.83003201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.131	1.156	1.180	1.205	
02122060.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	16.250	16.250	16.250	16.250	Laufende Gebühren an die Bundesdruckerei für die Benutzung des Self-Service-Terminals.
02122060.83431300	Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.500	2.500	2.500	2.500	Neues Fachverfahren "Fund21" der Ekom21 für die digitale Verwaltung des Fundbüros.
<b>Standesamtliche Beurkundungen</b>						
02121100.83221100	Materialaufwand Einrichtungen	306	306	306	306	Materialaufwand für das neue Trauzimmer Blumenschmuck für das neue Trauzimmer und neue 240 l Biotonnen zum Tausch gem. der neuen Abfallsatzung
02121100.83227100	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	678	678	678	678	
<b>Abfallwirtschaft</b>						
11537000.60890000	Übriger sonstige Materialaufwand	50.000	0	0	0	
<b>Bürgerhaus Oberissigheim</b>						
15573120.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden	3.740	0	0	0	Im Zuge der Wartung der Lüftungsanlage wurden, nach Einbringung des Haushaltes für 2022, erhebliche
<b>Steuern, all. Zuweisungen / Umlagen</b>						
16611000.83537200	Kreisumlage	75.315	-46.713	-278.769	348.812	Aktualisierte Planungsdaten KFA vom 29.10.2021 liegen inzwischen vor.
16611000.83537200	Schulumlage	33.867	-21.005	-125.353	156.849	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>		<b>218.848</b>	<b>-18.763</b>	<b>-356.826</b>	<b>553.444</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>						
<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>		<b>47.811.958</b>	<b>47.689.734</b>	<b>49.117.687</b>	<b>50.874.838</b>	

neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097.609	4.003.379	4.862.399	6.372.479	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.306.211	-4.127.308	-3.637.529	-3.011.521	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm
neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.521.489	235.436	-327.532	-996.096	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm
neuer Ansatz:	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.687.113	111.507	897.338	2.364.862	Summe aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
neuer Ansatz:	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.001.156	-685.957	-574.450	322.888	
neuer Ansatz:	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 685.957	- 574.450	322.888	2.687.750	