

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2022 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2022 inkl. Änderungen in Euro	Bezeichnung (Sachverhalt)
<b>Erträge</b>								
174	5610-003	Umweltschutzmaßnahmen	2	Zuweisungen und Zuwendungen	29.000	22.000	51.000	Zuwendung des Landes Baden-Württemberg aus KlimaschutzPlus. Antragsstellung Personalkostenförderungen; Bewilligung ausstehend (siehe Vorlage 245/2021)
196	6110	Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.652.670	1.858.970	143.511.640	Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus der Abschlusszahlung für 2021. Diese ist haushaltsrechtlich dieses Jahr zu verbuchen.
315	3140	Soziale Einrichtungen	2	Zuweisungen und Zuwendungen	15.730	44.000	59.730	Zusätzliche Zuwendungen für das Projekt "Neustart für wohnungslose Familien"
333	5111	Geoinformation	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.800	105.200	463.500	Erhöhung des Ansatzes der Umlageeinnahmen im neu eingerichteten Gemeinsamen Gutachterausschuss (seit 2020 zuständig für 10 Kommunen im Landkreis) auf 160.000 Euro und Abrechnung Ersteinrichtungsaufwände (einmalig in 2022: rund 40.000 Euro)
						77.500		Mehreinnahmen im neu eingerichteten Gemeinsamen Gutachterausschuss (seit 2020 zuständig für 10 Kommunen im Landkreis) auf Grund von deutlich erhöhter Anzahl an Wertgutachten.
355	5110-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.600	441.600	784.200	Ursprünglich wurden die Finanzhilfen vollständig im Investitionshaushalt eingeplant. Durch die Aufteilung in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ergeben sich im Ergebnishaushalt höhere Einnahmen. Der Inv.HH wurde bereits angepasst.
				<b>Summe Änderung Erträge</b>	<b>142.320.800</b>	<b>2.549.270</b>	<b>144.870.070</b>	

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2022 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2022 inkl. Änderungen in Euro	Bezeichnung (Sachverhalt)

Aufwendungen								
135	1120	Organisation und IT	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.490	-32.000	-2.991.490	Laufende Kosten für Installation und Konfiguration der neu einzuführenden Software zur Verwaltung der gestaffelten Gebühren für Anwohnerparkausweise
140	1121	Personalwesen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.745	-45.000	-521.745	Nach Vorgesprächen mit Personalmarketing-Agenturen konnten die Kosten konkretisiert werden. Für die Neukonzeption der Arbeitgebermarke sind 60.000 Euro geplant. Für 2022 sind bereits wirksame zusätzliche Personalmarketingmaßnahmen für Kindertageseinrichtungen mit 20.000 Euro geplant. Diese beinhalten u.a. die Erstellung einer Landingpage, eines Filmes und die Schaltung von gezielter Social Media Werbung. Die für das Personalmarketing bisher eingeplanten Aufwendungen von 35.000 Euro sind somit entsprechend zu erhöhen.
151	1114-10	Zentrale Funktionen	12	Personalaufwendungen	-990.674	28.370	-962.304	Stellenstreichung von 50%, Änderung des Konzepts (siehe Vorlage 803/2021 lfd. Nr. 13 und Vorlage 807/2021 Anlage 7)
151	1114-10	Zentrale Funktionen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.040	-13.000	-303.040	Verbesserung der Mikrofonanlage im Rathaus
158	1125	Mobilitätsmanagement	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.490	-30.000	-62.490	Verbesserung der Abstellmöglichkeiten bei der Verwaltung für Räder
162	1210	Statistik und Wahlen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.330	-11.900	-423.230	Weiterentwicklung Bürgerapp (Barrierefreiheit), vgl. Vorlage 561b/2020
174	5610-003	Umweltschutzmaßnahmen	12	Personalaufwendungen	-424.831	-35.250	-460.081	"Beauftragte_r für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung" (vgl. Vorlage 245/2021). Entsprechende Landeszuwendung ist bei den Erträgen berücksichtigt.
174	5610-003	Umweltschutzmaßnahmen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.900	-214.750	-483.650	Auflösung Deckungsreserve Klimaschutz (vgl. S. 198): Im Gegenzug wurden die Aufwendungen wie hier direkt bei der PG 5610-003 eingeplant.
174	5610-003	Umweltschutzmaßnahmen	17	Transferaufwendungen	-78.510	-150.000	-228.510	Auflösung DRS Klimaschutz: hier Fördermittel Klimaschutz (gebunden durch Vorlagen 201/2016; 40a/2020; 555a/2020 zudem Änderung Kühlschranksförderung KBC)
187	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	17	Transferaufwendungen	-359.300	-200.000	-559.300	Erhöhung Zuschuss AHT zum Ausgleich des zu erwartenden Fehlbetrags aus dem Jahresabschluss 2021.
193	5710-2	Wirtschaftsförderung	17	Transferaufwendungen	-1.169.200	-20.000	-1.189.200	Concept-Pop-Up Store. Das Projekt läuft über 2 Jahre, 2023 werden 60.000 Euro benötigt

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Plan Seite	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2022 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2022 inkl. Änderungen in Euro	Bezeichnung (Sachverhalt)
196	6110	Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen	17	Transferaufwendungen	-85.877.400	-441.440	-86.318.840	Höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Abschlusszahlung für 2021. Haushaltsrechtlich ist dieses in diesem Jahr zu verbuchen
198	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572.078	427.922	3.000.000	Auflösung DRS Klimaschutz. Im Gegenzug wurden die vorstehend aufgeführten Aufwendungen direkt bei der PG 5610-003 eingeplant.
250	2810	Sonstige Kulturpflege	17	Transferaufwendungen	-2.057.390	-100.000	-2.257.390	Durch die Pandemie kann das Sudhaus seinen neuen Saal nicht so bespielen wie geplant. Es entstehen Einnahmeverluste durch geringe Auslastung und weniger Veranstaltungen.
						-100.000		Zusätzlicher Kulturfonds Corona
315	3140	Soziale Einrichtungen	12	Personalaufwendungen	-691.684	-32.710	-724.394	Zusätzliche Personalaufwendungen für das Projekt "Neustart für wohnungslose Familien"
315	3140	Soziale Einrichtungen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909.120	-21.000	-3.930.120	Zusätzliche Sachaufwendungen für das Projekt "Neustart für wohnungslose Familien"
316	3160	Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege	17	Transferaufwendungen	-1.246.620	-10.000	-1.256.620	Zuschusserhöhung für den Stadtteiltreff Brückenhaus, Vertrag zur gemeinwesenorientierten Jugendhilfe mit dem Landkreis, Finanzierungsanteil der Stadt ab 10/2022. (siehe Vorlage 218/2021)
350	1133-7	Grundstücksmanagement	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.360	100.000	-97.360	Grundstücktausch für Feuerwehr Lustnau: Ausgleichszahlungen für verminderte Grundstücksausnutzung in Höhe von 100.000 Euro werden nicht mehr benötigt
355	5110-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232.050	-15.000	-2.247.050	Verlagerung einer Skateranlage aus dem Quartier Egeria aufgrund von Lärmschutzerfordernissen. Neuer Standort Bismarckstraße.
359	5470-7	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	-70.000	Anschlüsse RSB-Haltestellen Bestandsstrecken. Dazu Konzeptionen, Standards MobilitätsHUBs, Begleitung Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen. Weitere erforderliche Mittel in den kommenden Jahren
388	5380-9	Abwasserbeseitigung	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-25.000	Abwasserproben Omikron
389	5410	Gemeindestraßen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.508.535	-1.774.200	-7.282.735	3. und 4. Quartal 2021 für die KST-Ersätze sind in diesem Jahr auszugleichen, da das Budget für 2021 erschöpft ist. Hier handelt es sich um einen Einmaleffekt.
				<b>Summe Änderungen Aufwendungen</b>	<b>-106.609.591</b>	<b>-2.784.958</b>	<b>-109.394.549</b>	
					-6.247.028	-235.688	-6.482.716	