

Ergebnishaushalt 2022

ordentliche Erträge

| Kostenstelle | Sachkonto | Fin-HH | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|--|-----------|--------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| Gemeinderatsanträge | | | | | | | | |
| 11335020 | 34110000 | x | Pacht für den Betrieb am Stadtstrand | 0 | 0 | 0 | 1.7 | Bündnis 90/Die Grünen |
| | | | | | | | | |
| Geänderte Beschlusslage | | | | | | | | |
| Auswirkungen der Steuerschätzung | | | | | | | | |
| 61105010 | 30510000 | x | Familienleistungsausgleich | 1.539.570 | 1.510.860 | 28.710 | 1.13 | Verwaltungsantrag |
| div. | 31410001 | x | Schullastenausgleich | 3.437.440 | 3.408.870 | 28.570 | 1.13 | Verwaltungsantrag |
| 61105010 | 30210000 | x | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 19.388.310 | 18.633.560 | 754.750 | 1.13 | Verwaltungsantrag |
| 61105010 | 30220000 | x | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 4.561.380 | 4.498.090 | 63.290 | 1.13 | Verwaltungsantrag |
| 61105010 | 31110000 | x | Schlüsselzuweisungen Land | 5.697.810 | 4.241.550 | 1.456.260 | 1.22 | Verwaltungsantrag |
| Stadtwerke Crailsheim GmbH - Finanzbeziehungen | | | | | | | | |
| 53105010 | 35110000 | x | Konzessionsabgabe Strom | 1.145.000 | 1.150.000 | -5.000 | 1.14.1 | Verwaltungsantrag |
| 53205010 | 35110000 | x | Konzessionsabgabe Gas | 109.000 | 90.000 | 19.000 | 1.14.1 | Verwaltungsantrag |
| 53305010 | 35110000 | x | Konzessionsabgabe Wasser | 608.000 | 561.000 | 47.000 | 1.14.1 | Verwaltungsantrag |
| 53405010 | 35110000 | x | Konzessionsabgabe Fernwärme | 19.000 | 18.500 | 500 | 1.14.1 | Verwaltungsantrag |
| 61205010 | 36150000 | x | Zinserträge aus Darlehen STW CR | 230.200 | 241.400 | -11.200 | 1.14.3 | Verwaltungsantrag |
| Sonstige Planänderungen | | | | | | | | |
| 28105150 | 33210000 | x | Hangar Benutzungsgebühren | 0 | 240.000 | -240.000 | 2.30.1 | Verwaltungsantrag |
| 56105020 | 31410000 | x | Förderprogramm RadKULTUR Zuschuss | 20.000 | 0 | 20.000 | 2.34 | Verwaltungsantrag |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summe veränderte Planansätze | | | | 36.755.710 | 34.593.830 | 2.161.880 | | |
| Summe unveränderte Planansätze | | | | 60.782.995 | 60.782.995 | 0 | | |
| davon zahlungswirksame Änderungen | | | | | | 2.161.880 | | |
| Summe der ordentlichen Erträge | | | | 97.538.705 | 95.376.825 | 2.161.880 | | |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | | | | 125.758.395 | 125.985.585 | -227.190 | | |
| Ordentliches Ergebnis | | | | -28.219.690 | -30.608.760 | 2.389.070 | | |

Ergebnishaushalt 2022
außerordentliche Erträge

| Kosten- stelle | Sach- konto | Fin- HH | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|-------------------|----------------|------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------|
| | | | keine Veränderung | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe veränderte Planansätze | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Summe unveränderte Planansätze | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | davon zahlungswirksame Änderungen | | | 0 | | |
| | | | Summe der außerordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Summe der außerordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | | |

Ergebnishaushalt 2022
ordentliche Aufwendungen

Anlage 3_2

| Kostenstelle | Sachkonto | Fin-HH | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|---|-----------|--------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| Gemeinderatsanträge | | | | | | | | |
| 26305030 | 40120000 | x | Anstellung eines Musikmeisters | 0 | 0 | 0 | 1.1 | CDU-Fraktion |
| 318050xx | 40120000 | x | Zentrale Anlaufstelle im Sozialbereich | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.2 | SPD-Fraktion |
| 318050xx | 42710001 | x | Zentrale Anlaufstelle microsite | 20.000 | 0 | 20.000 | 1.2 | SPD-Fraktion |
| 11105020 | 44220000 | x | Spende für Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0 | 0 | 0 | 1.3 | SPD-Fraktion |
| 11145040 | 42710000 | x | Konzept zur Bürger*innenbeteiligung | 15.000 | 0 | 15.000 | 1.4 | Bündis 90/Die Grünen |
| 36205010 | diverse | x | Projekte für Kinder und Jugendliche | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Bündis 90/Die Grünen |
| 51105010 | 42710000 | x | Überprüfung bestehener B-Pläne | 0 | 0 | 0 | 2.7 | CDU-Fraktion |
| 52205020 | 44310001 | x | Qualifizierter Mietspiegel | 0 | 0 | 0 | 2.9 | SPD-Fraktion |
| 54105011 | 42120000 | x | Systematische Bordsteinabsenkung | 20.000 | 0 | 20.000 | 2.13 | Peter Gansky/BLC |
| 54105011 | 42120000 | x | Umplanung der Mittel in den ErgHH Radwege | 280.000 | 0 | 280.000 | 2.14 | SPD-Fraktion |
| 54105011 | 42120000 | x | Radwegeinfrastruktur | 100.000 | 0 | 100.000 | 2.14 | SPD-Fraktion |
| 54505010 | 42120000 | x | Johanneseimer am Stadtstrand | 0 | 0 | 0 | 2.17 | AWV-Fraktion |
| 54705010 | 44310001 | x | Machbarkeitsstudie "On-Demand-ÖPNV" | 30.000 | 0 | 30.000 | 2.18 | Bündis 90/Die Grünen |
| 54705010 | 44210000 | x | Ehrenamtlicher Bürgerbus in Teilorten | 0 | 0 | 0 | 2.19 | Peter Gansky/BLC |
| 54905010 | 42110001 | x | Renovierung städtische Toiletten | 0 | 0 | 0 | 2.20 | SPD-Fraktion |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Geänderte Beschlusslage | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Auswirkungen der Steuerschätzung | | | | | | | | |
| 61105010 | 43720000 | x | Kreisumlage | 24.193.280 | 24.961.330 | -768.050 | 1.13 | Verwaltungsantrag |
| 61105010 | 43710000 | x | Finanzausgleichsumlage | 18.632.670 | 18.633.560 | -890 | 1.13 | Verwaltungsantrag |
| | | | | | | | | |
| Stadtwerke Crailsheim GmbH - Finanzbeziehungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sonstige Planänderungen | | | | | | | | |
| 11105010 | 42310000 | x | Miete Gemeinderatssitzung im Hangar | 21.000 | 0 | 21.000 | 1.9 | Verwaltungsantrag |
| 11215030 | 42610002 | x | Teambuildingmaßnahmen | 24.580 | 9.500 | 15.080 | 1.10 | Verwaltungsantrag |

Ergebnishaushalt 2022
ordentliche Aufwendungen

Anlage 3_2

| Kostenstelle | Sachkonto | Fin-HH | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|--------------|-----------|--------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| 11215030 | 42610000 | x | BAD-Aufwendungen | 77.000 | 57.000 | 20.000 | 1.11 | Verwaltungsantrag |
| 29105010 | 43180000 | x | Unterhaltung Kirchturm Onolzheim | 23.400 | 8.000 | 15.400 | 1.12 | Verwaltungsantrag |
| 2110* | 42710003 | x | Schulleiteretats | 497.250 | 493.960 | 3.290 | 1.15 | Verwaltungsantrag |
| 2110* | 42750000 | x | Lernmittel | 126.780 | 126.050 | 730 | 1.15 | Verwaltungsantrag |
| 57505010 | 42710000 | x | Tourismuskonzept | 109.500 | 70.000 | 39.500 | 1.16 | Verwaltungsantrag |
| 21505040 | 42710001 | x | Digitale Ausstattung für Schulen | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 1.17 | Verwaltungsantrag |
| 3650* | 42220000 | x | Ausstattung Kindergärten | 282.750 | 263.750 | 19.000 | 1.18 | Verwaltungsantrag |
| 1124* | 42410001 | x | Ökostrom | 1.803.540 | 1.783.540 | 20.000 | 2.29 | Verwaltungsantrag |
| 28105150 | 40120000 | x | Hangar Personalaufwendungen | 37.300 | 260.740 | -223.440 | 2.30.2 | Verwaltungsantrag |
| 28105150 | 40220000 | x | Hangar Versorgungsaufwand Personal | 3.170 | 22.160 | -18.990 | 2.30.2 | Verwaltungsantrag |
| 28105150 | 40320000 | x | Hangar Sozialversicherung Personal | 7.480 | 52.300 | -44.820 | 2.30.2 | Verwaltungsantrag |
| 28105150 | 42910000 | x | Hangar Aufwandsbeteiligung | 75.000 | 0 | 75.000 | 2.30.3 | Verwaltungsantrag |
| 28105150 | 42710000 | x | Hangar Aufwendungen | 0 | 150.000 | -150.000 | 2.30.4 | Verwaltungsantrag |
| 28105150 | 42220000 | x | Hangar Erwerb geringw. Verm.gegenstände | 22.000 | 40.000 | -18.000 | 2.30.5 | Verwaltungsantrag |
| 28105150 | 44210000 | x | Hangar weiteres Personal | 0 | 12.000 | -12.000 | 2.30.6 | Verwaltungsantrag |
| 28105150 | 42910000 | x | Hangar Marketing | 90.000 | 0 | 90.000 | 2.30.7 | Verwaltungsantrag |
| 51105010 | 42910000 | x | Planungskosten Stadtplanung | 160.000 | 110.000 | 50.000 | 2.31 | Verwaltungsantrag |
| 56105020 | 42910000 | x | Förderprogramm RadKULTUR Ausgabe | 25.000 | 0 | 25.000 | 2.32 | Verwaltungsantrag |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe veränderte Planansätze | 47.126.700 | 47.353.890 | -227.190 | | |
| | | | Summe unveränderte Planansätze | 78.631.695 | 78.631.695 | 0 | | |
| | | | davon zahlungswirksame Änderungen | | | -227.190 | | |
| | | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 125.758.395 | 125.985.585 | -227.190 | | |

Ergebnishaushalt 2022
außerordentliche Aufwendungen

| Kosten- stelle | Sach- konto | Fin- HH | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|-------------------|----------------|------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------|
| | | | keine Veränderungen | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe veränderte Planansätze | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Summe unveränderte Planansätze | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | davon zahlungswirksame Änderungen | | | 0 | | |
| | | | Summe der außerordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | |

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen

| Investitionsauftrag | Finanzposition | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|--|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 93.261.755 | 91.099.875 | 2.161.880 | | |
| | | Zahlungsmittelüberschuss ErgHH | -18.591.270 | -20.980.340 | 2.389.070 | | |
| Gemeinderatsanträge | | | | | | | |
| Anträge der Verwaltung | | | | | | | |
| I36500176-XX | 68110000 | Ausgleichstock | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.19 | Verwaltungsantrag |
| I61200000-01 | 68810000 | Tilgung Darlehen STW CR | 3.983.700 | 3.494.370 | 489.330 | 1.14.3 | Verwaltungsantrag |
| Summe veränderte Planansätze | | | 4.183.700 | 3.494.370 | 689.330 | | |
| Summe unveränderte Planansätze | | | 13.512.480 | 13.512.480 | 0 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 17.696.180 | 17.006.850 | 689.330 | | |
| Aufnahme von Krediten | | | 31.984.120 | 22.017.840 | 9.966.280 | | |
| dazu bisherige Haushaltsplanansätze | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 31.984.120 | 22.017.840 | 9.966.280 | | |

Finanzhaushalt 2022

Auszahlungen

| Investitionsauftrag | Finanzposition | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz 2022 Ansatz in Euro | VE 2022 neu in Euro | VE 2022 bisher in Euro | Differenz 2022 VE in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.853.025 | 112.080.215 | -227.190 | | | | | |
| Gemeinderatsanträge | | | | | | | | | | |
| I11330070-05 | 78210000 | Grunderwerb | 2.000.000 | 460.000 | 1.540.000 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | CDU-Fraktion |
| I11330070-xx | 78210000 | Kauf einer Fläche in der Flügelaue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | SPD-Fraktion & AWW-Fraktion |
| I21101070-02 | 78710000 | Planung und Bau LSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | Bündnis 90/Die Grünen |
| I11140670-01 | 78710000 | Bürger*innenhaus im Stadtteil Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Bündnis 90/Die Grünen |
| I28100470-xx | 78710000 | Planung Kulturhalle | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | SPD-Fraktion |
| I52200071-17 I52200071-18 | 78180000 | Abschaffung der Familienförderung BG Hummelsberg und BG Grundwegsiedlung | 81.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Bündnis 90/Die Grünen |
| I511008xx-xx | 78720000 | Ausweisung neuer Baugebiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | CDU-Fraktion |
| I51100770-01 | 78720000 | Fontänenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | CDU-Fraktion |
| I51100870-53 | 78710000 | Dreifachturnhalle im Stadtgebiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | Bündnis 90/Die Grünen |
| I52200071-xx | 78180000 | Abschaffung der Familienförderung für neue Baugebiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | Bündnis 90/Die Grünen |
| I11240070-23 | 78710000 | PV-Anlagen | 780.000 | 280.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | Bündnis 90/Die Grünen |
| I54100170-xx | 78720000 | Turbokreisel Roßfeld und Prüfungen der Verkehrsführung | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | CDU-Fraktion |
| I54100170-08 | 78720000 | Umplanung der Mittel in den ErgHH Radwege | 0 | 280.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | SPD-Fraktion |
| I54100170-08 | 78720000 | Sitz- und Rastmöglichkeiten an Radwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | AWV-Fraktion |

Finanzhaushalt 2022

Auszahlungen

| Investitionsauftrag | Finanzposition | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz 2022 Ansatz in Euro | VE 2022 neu in Euro | VE 2022 bisher in Euro | Differenz 2022 VE in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|--|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------|------------------------------|
| I54100170-77 | 78720000 | Spielplatz im Neubaugebiet Jagstheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | AWV-Fraktion |
| I55100070-01 | 78720000 | Ertüchtigung und Erweiterung Spielplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | CDU-Fraktion AWV-Fraktion |
| I55100070-01 | 78720000 | Skateranlage im Stadtteil Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | CDU-Fraktion |
| I55100070-01 | 78720000 | Lichtanlage und Erweiterung Skaterpark | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | AWV-Fraktion |
| I55100070-01 | 78720000 | Überdachung Sitzplatzbereich Skaterpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | AWV-Fraktion |
| I55100070-01 | 78720000 | Bike-Trail am Skaterpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | AWV-Fraktion |
| I55100070-01 | 78720000 | Planung Pumptrack/Dirtpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | Peter Gansky/BLC |
| I55100070-02 | 78720000 | Stadtstrand Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | Bündnis 90/Die Grünen |
| Anträge der Verwaltung | | | | | | | | | | |
| I42400071-01 | 78530000 | Bäderverlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14.2 | Verwaltungsantrag |
| I61200000-01 | 78150000 | Darlehen an STW CR | 12.345.000 | 2.558.390 | 9.786.610 | 0 | 0 | 0 | 1.14.3 | Verwaltungsantrag |
| I12600070-04 | 78710000 | Feuerwache II | 400.000 | 1.410.000 | -1.010.000 | 3.550.000 | 0 | 3.550.000 | 2.33 | Verwaltungsantrag |
| I52200070-01 | 78720000 | Sozialer Wohnungsbau BG Heckenbühl | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.883.000 | 0 | 1.883.000 | 2.35 | Verwaltungsantrag |
| Summe veränderte Planansätze | | | 17.725.000 | 7.069.390 | 10.655.610 | 5.433.000 | 0 | 5.433.000 | | |
| Summe unveränderte Planansätze | | | 31.955.300 | 31.955.300 | 0 | 6.725.000 | 6.725.000 | 0 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 49.680.300 | 39.024.690 | 10.655.610 | 12.158.000 | 6.725.000 | 5.433.000 | | |
| ordentliche und außerordentliche Tilgung | | | 7.348.430 | 7.348.430 | 0 | | | | | |
| dazu bisherige Haushaltsplanansätze | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Finanzhaushalt 2022

Auszahlungen

| Investitions- auftrag | Finanz- position | Bezeichnung | Ansatz 2022 neu in Euro | Ansatz 2022 bisher in Euro | Differenz 2022 Ansatz in Euro | VE 2022 neu in Euro | VE 2022 bisher in Euro | Differenz 2022 VE in Euro | Antrag | Erläuterungen bzw. Hinweise |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|---|--|---------------|--|
| | | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 7.348.430 | 7.348.430 | 0 | | | | | |