

## Sitzungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Datum	Beschluss
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Vorberatung	öffentlich	22.06.2023	
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	29.06.2023	

### Betreff:

Ermächtigungsreste 2022

### Anlage(n):

Anlage 1 - Investive Ermächtigungsreste 2022 - korrigiert

Anlage 2 - Konsumtive Ermächtigungsreste 2022 - korrigiert

### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat nimmt die Bildung von Ermächtigungsresten des Haushaltsjahres 2022 für investive Auszahlungen in Höhe von ~~8.193.315,27 EUR~~ **8.184.993,32 EUR** sowie für Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.914.426,55 EUR und Übertragung dieser in das Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis.
2. Der Gemeinderat stimmt der Übertragung der Mittel beim Tiefbau (I09- 541026, lfd. Nr. 102 der Anlage 1) im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 400.000,00 EUR als Ermächtigungsrest in das Haushaltsjahr 2023 zu.
3. Der Gemeinderat stimmt der Übertragung der Mittel beim Tiefbau (I09-541029, lfd. Nr. 104 der Anlage 1) im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 70.000,00 EUR als Ermächtigungsrest in das Haushaltsjahr 2023 zu.
4. Der Gemeinderat stimmt der Übertragung der Mittel beim Tiefbau (I09-541044, lfd. Nr. 108 der Anlage 1) im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 60.000,00 EUR als Ermächtigungsrest in das Haushaltsjahr 2023 zu.
5. Der Gemeinderat stimmt der Übertragung der Mittel beim Tiefbau (I09-552001, lfd. Nr. 115 der Anlage 1) im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 365.081,27 EUR als Ermächtigungsrest in das Haushaltsjahr 2023 zu.
6. Der Gemeinderat stimmt der Übertragung der Mittel beim Tiefbau (I09-552002, lfd. Nr. 116 der Anlage 1) im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 292.150,00 EUR als Ermächtigungsrest in das Haushaltsjahr 2023 zu.

## Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Produkt oder Auftrag	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
2023			Diverse	
2023			Diverse	

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan	Betrag
0xxxxxx		Die Ermächtigungsreste bei den investiven Auszahlungen führen zu den entsprechenden Belastungen im Finanzhaushalt 2023. Die erforderlichen liquiden Mittel stehen aus dem Vorjahr zur Verfügung.	-	9.380.546,54 EUR 9.372.224,59 EUR
4xxxxxx		Die Ermächtigungsreste bei den Aufwendungen führen zu den entsprechenden Belastungen im Ergebnishaushalt 2023. Die erforderlichen liquiden Mittel stehen aus dem Vorjahr zur Verfügung.		1.914.426,55 EUR

Deckungsvorschlag: Entfällt

## **Sachdarstellung und Begründung:**

Im Rahmen des Jahresabschlusses ist regelmäßig über die Bildung von Ermächtigungsresten zu entscheiden. Diese entstehen dann, wenn im Haushaltsplan veranschlagte Mittel nicht vollständig bewirtschaftet werden konnten und im Folgejahr zur Verfügung stehen sollen. Die Möglichkeit zur Bildung von Ermächtigungsresten ergibt sich aus § 21 GemHVO.

### Investive Einzahlungen

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 3 Nr. 18 und 19 GemHVO werden Ansätze für investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit, deren Eingang sicher ist, in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Im Haushaltsjahr 2022 werden keine Ermächtigungsreste für investive Einzahlungen gebildet und übertragen.

### Investive Auszahlungen

Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden veranschlagte Mittel für investive Auszahlungen in Höhe von ~~14.802.235,62 EUR~~ **14.697.241,92 EUR** nicht ausgeschöpft. In Abstimmung mit den Fachbereichsleitungen werden davon jedoch im Haushaltsjahr 2023 **9.380.546,54 EUR** **9.372.224,59 EUR** weiterhin benötigt und als Ermächtigungsreste übertragen. Folglich wurden im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von ~~5.421.689,08 EUR~~ **5.325.017,33 EUR** eingespart.

Die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen von Investitionen, für die bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen worden sind (Verpflichtungsreserve), erfolgt kraft Gesetzes. Für die Genehmigung der Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen von Investitionen, für die noch keine rechtlichen Verpflichtungen eingegangen worden sind (Verfügungsreserve), richtet sich die Zuständigkeit nach der Bewirtschaftungsbefugnis gemäß der Hauptsatzung.

Folglich werden Ermächtigungsreste in Höhe von ~~8.193.315,27 EUR~~ **8.184.993,32 EUR** entweder kraft Gesetzes übertragen oder liegen aufgrund ihrer Höhe bis maximal 50.000,00 EUR in der Bewirtschaftungsbefugnis der Oberbürgermeisterin. Daher ist für die Übertragbarkeit der Ermächtigungsreste in Höhe von 1.187.231,27 EUR ein Beschluss des Gemeinderats erforderlich.

Im Nachfolgenden werden diese Maßnahmen kurz erläutert:

- I09- 541026, lfd. Nr. 102 der Anlage 1:  
Die Mittel in Höhe von 400.000,00 EUR werden für die Sanierung der Pflugfelder Brücke benötigt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase.
- I09-541029, lfd. Nr. 104 der Anlage 1:  
Die Mittel in Höhe von 70.000,00 EUR werden für Fahrradständer und Fahrradboxen am Busbahnhof benötigt.
- I09-541044, lfd. Nr. 108 der Anlage 1:  
Die Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR werden für die Erneuerungen der Buswartehallen benötigt. Nach dem positiven Förderbescheid ist die Umsetzung für das Jahr 2023 geplant.
- I09-552001, lfd. Nr. 115 der Anlage 1:  
Die Mittel in Höhe von 365.081,27 EUR werden für die Neugestaltung der Bachläufe benötigt. Die Maßnahme wird im Jahr 2023 umgesetzt.
- I09-552002, lfd. Nr. 116 der Anlage 1:  
Die Mittel in Höhe von 292.150,00 EUR werden für die Umgestaltung der Umgebung des Salamandersees benötigt. Die Maßnahme wird im Jahr 2023 umgesetzt.

#### Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets (Ergebnishaushalt)

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Grundsätzlich werden bei der Stadt Kornwestheim keine Restmittel des Ergebnishaushalts in das Folgejahr übertragen. Aufgrund des Doppelhaushalts und im Sinne einer effektiveren Haushaltsführung wurden im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 die Produktsachkonten des Schuletats, des Intracting-Topfes und des Medienentwicklungsplans für übertragbar erklärt.

Im Rahmen des Konsolidierungsprojekts „Strategische Steuerung“ wurde beschlossen, dass die angesparten Mittel der jeweiligen Schuletats maximal in Höhe von 50.000 ER übertragen werden dürfen.

Beim Digitalpakt sind Ermächtigungsreste in Höhe von ~~179.645,23 EUR~~ 211.615,35 EUR in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.

Für Aufwendungen und entsprechende Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2022 Ermächtigungsreste in Höhe von 1.914.426,55 gebildet.

2013 → 2014	8.684.345,47 EUR (+ 100.000 EUR im ErgHH)
2014 → 2015	5.817.217,41 EUR
2015 → 2016	5.310.946,89 EUR
2016 → 2017	4.607.831,02 EUR
2017 → 2018	2.737.746,34 EUR (+ 140.000 EUR im ErgHH)
2018 → 2019	7.105.066,12 EUR (+ 502.528,19 EUR im ErgHH)
2019 → 2020	6.554.978,64 EUR (+ 745.165,88 EUR im ErgHH)
2020 → 2021	4.497.093,24 EUR (+ 1.832.096,29 EUR im ErgHH)
2021 → 2022	6.157.828,08 EUR (+ 2.078.605,36 EUR im ErgHH)
2022 → 2023	<del>9.380.546,54 EUR</del> 9.372.224,59 (+ 1.914.426,55 EUR im ErgHH)

Die für das Haushaltsjahr 2022 zur Übertragung vorgeschlagenen Ermächtigungsreste für investive Auszahlungen in Höhe von ~~9.380.546,54 EUR~~ 9.372.224,59 EUR liegen über dem Durchschnitt der vergangenen Haushaltsjahre. Davon sollen alleine im Bereich Tiefbau ca. 5.060.000,00 EUR übertragen werden. Der hohe Betrag kommt daher zustande, dass viele Projekte aufgrund fehlendem Personal und Lieferverzögerungen nicht vorangetrieben werden konnten. Außerdem sollen im Bereich Hochbau ca. 1.700.000,00 EUR für die anstehende Schulbautentwicklung übertragen werden.

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
							Vorschlag verantw. FB
1	I01-111001	0720010	Steuerung: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	S 1	1.000,00	1.000,00	0,00
2	I01-111002	0720010	Steuerung: EDV-Ausstattung	S 1	1.000,00	1.000,00	0,00
3	I01-111102	0720010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung: EDV-Ausstattung	S 1	25.000,00	25.000,00	10.000,00
4	I01-111401	0720010	Repräsent., Ehrung, Empfang; Erw. bewegl. Vermögen	S 1	1.000,00	1.000,00	0,00
5	I01-113001	0080010	Presse-u. Öffentlichkeits.; Erw. bewegl. Vermögen	S 1	41.500,00	26.259,20	26.259,20
6	I01-113002	0720010	Presse-u. Öffentlichkeits.; EDV-Ausstattung	S 1	500,00	500,00	0,00
7	I02-211003	0720010	Schulverwaltung: IT-Betriebskonzept Schulen	FB 2	187.177,31	<del>183.252,31</del> 104.386,62	54.386,62
8	I02-211011	0720010	EB-Grunds.; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	10.740,38	4.866,54	4.866,54
9	I02-211012	0720010	EB-Grunds.;Schulkindbetr.;Mensa,Erw. bewegl. Verm.	FB 2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	I02-211013	0720010	EB-Grunds.: IT Erstausrüstung Grundschule	FB 2	42.700,00	<del>14.270,99</del> 0,00	0,00
11	I02-211022	0720010	<del>EB-Grunds. Sch.-Grunds.:</del> EDV-Ausstattung	FB 2	84.000,00	<del>8321,95</del> 0,00	<del>8321,95</del> 0,00
12	I02-211023	0720010	Sch.-Grunds.; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	11.197,06	11.197,06	11.197,06
13	I02-211024	0720010	Sch.-Grunds.;Schulkindbetr.;Mensa,Erw.bewegl.Verm.	FB 2	6.000,00	6.000,00	0,00
14	I02-211032	0720010	Sil.-Grunds.; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	23.972,26	23.972,26	23.972,26

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
							Vorschlag verantw. FB
15	I02-211033	0720010	Sil.- Grunds.;Schulkindbetr.;Mensa,Erw.b ewegl.Verm.	FB 2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	I02-211034	0720010	Sil.-Grunds.:EDV-Ausstattung	FB 2	82.200,00	98,29 0,00	0,00
17	I02-211043	0720010	PMH-Schule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	41.032,87	1.351,54	1.351,54
18	I02-211044	0720010	PMH-Schule; Schulkindbetr.; Mensa,Erw.bewegl.Verm.	FB 2	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	I02-211051	0720010	TH-Realschule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	7.000,00	7.000,00	0,00
20	I02-211053	0720010	TH-Realschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	33.131,73	2.819,94	2.819,94
21	I02-211061	0720010	E-S-Gymnasium; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	8.500,00	7.316,99	0,00
22	I02-211063	0720010	E-S-Gymnasium; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	20.728,28	823,10	823,10
23	I02-212002	0720010	EB-Förderschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	15.005,75	15.005,75	15.005,75
24	I02-212003	0720010	EB-Förderschule: EDV-Ausstattung	FB 2	45.000,00	3436,87 0,00	0,00
25	I02-215003	1803210	Sons. Schul. Aufg.: Neubau Grundschule Pattonville	FB 2	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	I02-362007	0720010	Einrichtung der Jugendarb.; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	I02-363001	0720010	Einrichtungen für Hilfen: Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	5.400,00	80,70	0,00
28	I02-365003	0720010	Kinderhaus Bebelstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	13.959,50	9.399,51	6.500,00
29	I02-365005	0720010	Kindergarten Bolzstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	I02-365007	0720010	Kindergarten Daimlerstr.(0-6);Erw. bewegl. Vermög.	FB 2	8.761,96	7.818,32	5.500,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
							Vorschlag verantw. FB
31	I02-365009	0720010	Kinderhaus Karlstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	11.658,92	8.457,55	6.000,00
32	I02-365011	0720010	Kindergarten Kirchstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	8.500,00	8.500,00	6.000,00
33	I02-365013	0720010	Kinderhaus Lessingstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	8.007,04	8.007,04	6.000,00
34	I02-365015	0720010	Kinderhaus Neckarstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	8.142,40	8.142,40	4.000,00
35	I02-365017	0720010	Kindergarten Otterweg(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	7.303,44	7.303,44	4.000,00
36	I02-365019	0720010	Kindergarten Rosensteinstr.; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	20.481,35	12.937,94	10.500,00
37	I02-365021	0720010	Kindergarten Starenweg(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	6.800,00	3.705,05	3.700,00
38	I02-365023	0720010	Kindergarten Villeneuvestr.; Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
39	I02-365025	0720010	Kindergarten Weimarstr.(0-6);Erw. bewegl. Vermögen	FB 2	9.746,63	8.421,64	7.000,00
40	I02-365027	0720010	Kindergarten Jakob-Sigle-Platz;Erw. bewegl. Vermög	FB 2	1.600,00	1.600,00	900,00
41	I02-365055	1803810	Kindergarten St. Bernhard; katholisch; Zuschüsse	FB 2	54.150,00	24.346,52	24.346,52
42	I02-365056	1803810	Kindergarten St. Franziskus; r.k.; Zuschüsse	FB 2	15.200,00	11.896,25	11.896,25
43	I03-252101	0720010	Archiv; Erw. bewgl. Vermögen	FB 2	19.039,49	0,68	0,00
44	I03-263001	0720010	Musikschule; Erw. bewegl. Vermögen	FB 3	16.634,86	12.394,31	6.000,00
45	I03-272001	0720010	Stadtbücherei; Erw. bewegl. Vermögen	FB 3	28.596,33	14.403,92	14.403,92
46	I03-272002	0720010	Stadtbücherei; EDV-Ausstattung	FB 3	5.000,00	1.373,00	1.373,00



lfd. Nr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
							Vorschlag verantw. FB
47	I03-272003	0242010	Stadtbücherei; Errichtung Bücherbox	FB 3	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48	I03-281001	0720010	Kulturpflege u. Kulturförd.; Erw. bewegl. Vermögen	FB 3	7.459,88	5.057,27	5.057,27
49	I03-421032	0720010	Kindersportschule; EDV-Ausstattung	FB 3	800,00	800,00	800,00
50	I04-121001	0720010	Statistik und Wahlen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 4	5.000,00	5.000,00	0,00
51	I04-121002	0720010	Statistik und Wahlen; EDV-Ausstattung	FB 4	37.000,00	37.000,00	0,00
52	I04-122001	0720010	Ordnungswesen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 4	2.000,00	2.000,00	0,00
53	I04-122101	0720010	Verkehrswesen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 4	27.000,00	809,29	0,00
54	I04-122103	0720010	Verkehrswesen; Erricht. Geschwind.- u. Rotlichtüberw	FB 4	165.742,20	165.742,20	165.742,00
55	I04-122201	0720010	Einwohnerwesen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 4	38.000,00	38.000,00	38.000,00
56	I04-122202	0720010	Einwohnerwesen; EDV-Ausstattung	FB 4	11.000,00	8.556,93	8.556,93
57	I04-122301	0720010	Personenstandswesen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 4	29.000,00	29.000,00	0,00
58	I04-126001	0720010	Brandschutz; Erw. bewegl. Vermögen	FB 4	614.454,85	368.348,61	368.348,61
59	I04-314001	0720010	Soziale Einrichtungen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 4	40.000,00	40.000,00	0,00
60	I04-547001	0390010	Verkehrsbetriebe/OPNV; Einf. dynam. Fahrgastinfo.	FB 4	77.601,97	77.601,97	77.601,97
61	I05-112001	0720010	Organisation und EDV; Erw. bewegl. Vermögen	FB 5	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62	I05-112002	0720010	Organisation und EDV; EDV-Ausstattung	FB 5	54.600,00	54.600,00	49.000,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
							Vorschlag verantw. FB
63	I05-112101	0720010	Personalwesen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 5	5.000,00	5.000,00	0,00
64	I05-112102	0720010	Personalwesen; EDV-Ausstattung	FB 5	4.500,00	4.500,00	0,00
65	I05-112601	0720010	Zentrale Dienstleistungen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 5	10.000,00	7.838,01	7.800,00
66	I06-112402	0710010	Verwaltung; Fahnenmast Marktplatz	FB 6	1.200,00	72,94	0,00
67	I06-112403	0610010	Verwaltung; Erw. bewegl. Vermögen	FB 6	2.200,00	0,00	0,00
68	I06-112408	0720010	Sporthalle Ost; Erw. bewegl. Vermögen	FB 6	6.000,00	6.000,00	0,00
69	I06-112410	0242010	Ballsporthalle/Mehrzweckhalle; Errichtung HR-Halle	FB 6	138.073,40	85.565,23	85.565,23
70	I06-112423	0960110	TH-Realschule; Schulbauentwicklung	FB 6	2.239.355,09	1.945.416,57	1.500.000,00
71	I06-112425	0720010	E-S-Gymnasium; Erw.bewegl.Vermögen	FB 6	14.400,00	1.250,57	0,00
72	I06-112431	0960310	PMH-Schule (Neu-/Umbau); Außenanlage	FB 6	13.000,00	13.000,00	0,00
73	I06-112433	0720010	Kiga Bebelstr.(Neu-/Umb.); Erw.bewegl.Vermög.	FB 6	7.510,00	1,10	0,00
74	I06-112437	0222010	Kiga Karlstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage	FB 6	3.100,00	1.537,61	0,00
75	I06-112439	0720010	Kiga Lessingstr.(Neu-/Umb.); Erw.bewegl.Vermög.	FB 6	4.500,00	4.500,00	0,00
76	I06-112442	0222010	Kiga Otterweg (Neu-/Umbau); Außenanlage	FB 6	5.600,00	13,78	0,00
77	I06-112443	0222010	Kiga Rosensteinstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage	FB 6	1.196,00	1.196,00	1.196,00
78	I06-112444	0222010	Kiga Starenweg (Neu-/Umbau); Außenanlage	FB 6	20.000,00	1.746,53	0,00
79	I06-112453	0292010	Umbau Villeneuvestraße 92	FB 6	130.000,00	102.151,00	102.151,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
							Vorschlag verantw. FB
80	I06-112456	0292010	Obdachlosenunterk. Heinkelstr.; Außenanlage	FB 6	2.000,00	2.000,00	0,00
81	I06-112457	0292010	Obdachlosenunterk. Maybachstr.; Außenanlage	FB 6	2.000,00	2.000,00	0,00
82	I06-112461	0242010	Sporthalle Rechbergstraße 8, Außenanlage	FB 6	1.400,00	84,75	0,00
83	I07-112201	0720010	Finanzverwaltung, Kasse; Erw. bewegl. Vermögen	FB 7	1.200,00	1.199,99	0,00
84	I07-113301	0720010	Abw. von Grundstücksgesch.; Erw.	FB 7	800,00	800,00	0,00
85	I07-113302	0190010	Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr	FB 7	2.443.300,00	1.205.592,56	570.000,00
86	I07-573001	0720010	Allg. Einrichtungen u. Unt.; Erw. bewegl. Vermögen	FB 7	6.000,00	6.000,00	0,00
87	I08-511010	0112010	Stadtentwicklung; Ausgleichsmaßf. lt. § 8a BNatSchG	FB 8	13.111,54	13.111,54	13.111,54
88	I08-511017	0292010	Stadtentwicklung; San. Südl. Salamander-Stadtpark	FB 8	901.273,04	215.473,50	215.473,50
89	I08-521001	0720010	Bauordnung; Erw. bewegl. Vermögen	FB 8	2.000,00	2.000,00	0,00
90	I08-521002	0020010	Bauordnung; EDV-Ausstattung	FB 8	11.400,00	11.400,00	11.400,00
91	I09-424101	0720010	Sportstätten; Erw. bewegl. Vermögen	FB 9	114.000,00	66.918,70	30.000,00
92	I09-112504	0720010	Betreuung von Fahrzeugen; Erw. bewegl. Vermögen	FB 9	331.329,09	109.898,23	109.898,23
93	I09-541001	0630010	Straßen, Wege u. Plätze; Erw. bewegl. Vermögen	FB 9	17.000,00	1.007,17	0,00
94	I09-541003	0350010	Straßen, Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau Signalanlage	FB 9	60.000,00	60.000,00	0,00
95	I09-541004	0350010	Straßen, Wege u. Plätze; Parkplatz Freizeitpark	FB 9	140.000,00	120.719,82	120.719,82
96	I09-541006	0350010	Straßen, Wege+Plätze; Straßenb. nördl. Zügelstr.	FB 9	100.000,00	69.768,04	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
							Vorschlag verantw. FB
97	I09-541009	0720010	Straßen, Wege u. Plätze; Stadtmöblierung	FB 9	46.600,00	46.600,00	0,00
98	I09-541010	0350010	Straßen, Wege u. Plätze; Straßenbeläge	FB 9	1.114.474,38	827.459,68	500.000,00
99	I09-541013	0350010	Straßen, Wege+Plätze; Straßenb. GE Nord-Änd.	FB 9	1.150.000,00	999.526,90	999.526,90
100	I09-541021	0350010	Straßen, Wege+Plätze; Straßenb. Baug. Obstgärten	FB 9	430.000,00	393.415,84	393.415,84
101	I09-541025	0350010	Straßen, Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau von Gehwegen	FB 9	209.801,34	151.962,45	70.000,00
102	I09-541026	0320010	Straßen, Wege+Plätze; San. Große Pflugfelder Brücke	FB 9	1.142.473,86	586.766,07	400.000,00
103	I09-541027	0350010	Straßen, Wege+Plätze; Barrieref. Ausbau Busbahnhofs	FB 9	70.000,00	70.000,00	0,00
104	I09-541029	0350010	Straßen, Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau von Radwegen	FB 9	410.000,00	113.087,47	70.000,00
105	I09-541033	0350010	Straßen, Wege+Plätze; Kreisv. Sgt./Zep./Johannesstr	FB 9	715.819,48	699.066,45	200.000,00
106	I09-541040	0350010	Straßen, Wege+Plätze; Umb. Knotenpunkte AldingerStr	FB 9	1.480.183,28	1.480.183,28	410.000,00
107	I09-541041	0350010	Straßen, Wege+Plätze; Verbesserung Feldwegenetzes	FB 9	229.874,19	98.524,27	90.000,00
108	I09-541044	0350010	Straßen, Wege+Plätze; Erneuerung der Buswartehallen	FB 9	120.000,00	110.375,28	60.000,00
109	I09-541045	0350010	Straßen, Wege u. Plätze; Umgestaltung Marktplatzes	FB 9	6.850,00	6.850,00	0,00
110	I09-541050	0350010	Straßen, Wege u. Plätze; Anbindung W&W	FB 9	1.200.000,00	609.462,13	500.000,00
111	I09-551001	0720010	Unterhalt. Grün-u.Parkanl.; Erw. bewegl. Vermögen	FB 9	26.100,20	16.117,94	16.000,00
112	I09-551003	0710010	Unterhalt. Freizeiteinr.; Neu-Ausbau Kinderspiel	FB 9	130.698,00	79.961,50	79.000,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
							Vorschlag verantw. FB
113	I09-551005	0242010	Unterhalt. Freizeiteinr.; Spielplatz Holbeinstr.	FB 9	160.000,00	125.869,69	125.869,69
114	I09-551006	0242010	Unterhalt. Freizeiteinr.; Skaterpark	FB 9	250.000,00	2.442,77	0,00
115	I09-552001	0370010	Öffentliche Gewässer; Neugestaltung Bachläufen	FB 9	369.222,87	365.081,27	365.081,27
116	I09-552002	0370010	Öffentliche Gewässer; Umgest.Umgebung Salamandersee	FB 9	310.000,00	292.150,00	292.150,00
117	I09-552003	0370010	Öffentliche Gewässer; Sanier. See Gumpenbachbrücke	FB 9	170.000,00	170.000,00	50.000,00
118	I09-553001	0720010	Friedhofs- u. Bestattungsw.; Erw. bewegl. Vermögen	FB 9	56.234,52	28.964,13	28.964,13
119	I09-553005	0350010	Friedhofs- u. Bestattungsw.; Sanierung Hauptweg	FB 9	214.141,20	13.148,13	10.000,00
120	I09-553006	0380010	Friedhofs- u. Bestattungsw.; Urnengräber	FB 9	3.500,00	3.500,00	3.500,00
121	I09-553007	0380010	Friedhofs- u. Bestattungsw.; Neubau Kolumbarium	FB 9	285.000,00	138.137,90	138.137,90
122	I10-511001	1113010	Zweckverband Pattonville	FB 7	1.659.700,00	1.615.231,93	476.000,00
123	I10-535001	1113010	Kombinierte Versorgung; SWLB	FB 7	530.000,00	115.391,30	98.000,00
124	I10-611001	1803310	Steuern, allg. Zuweisungen; Verbandsuml. Reg. Stgt.	FB 7	26.700,00	43,30	0,00
125	I11-111301	0720010	Rechnungsprüfung; Erw. bewegl. Vermögen	S 2	2.000,00	2.000,00	0,00
126	I12-561003	1803810	Umweltschutzmaßnahmen; Förd. erneuerbaren Energien	S 4	266.027,46	188.855,06	188.855,06
			<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>21.643.375,40</b>	<b>14.802.235,62</b> <b>14.697.241,92</b>	<b>9.380.546,54</b> <b>9.372.224,59</b>

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
								Vorschlag verantw. FB
1	061000	11240200	4211000	Intracting	FB 6	48.000,00	1.699,27	1.699,27
2	023211	21100100	4222000	Eugen-Bolz-Grundschule - Schuletat: Erwerb von gw. Vermögensgegenständen	FB 2	15.745,82	1.694,39	1.694,39
3	023212	21100100	4221000	Schillerschule - Schuletat: Unterhaltung des beweglichen Vermögens	FB 2	1.234,71	768,74	768,74
4	023212	21100100	4271200	Schillerschule - Schuletat: Aufwendungen für EDV	FB 2	19.368,44	15.583,18	15.583,18
5	023212	21100100	4274000	Schillerschule - Schuletat: Lehr- und Unterrichtsmittel	FB 2	13.685,65	2.844,31	2.844,31
6	023212	21100100	4275000	Schillerschule - Schuletat: Lernmittel	FB 2	49.791,62	4.986,84	4.986,84
7	023213	21100100	4221000	Silcherschule - Schuletat: Unterhaltung des beweglichen Vermögens	FB 2	3.415,54	2.542,76	2.542,76
8	023213	21100100	4222000	Silcherschule - Schuletat: Erwerb von gw. Vermögensgegenständen	FB 2	12.993,10	2.424,13	2.424,13
9	023213	21100100	4271000	Silcherschule - Schuletat: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	FB 2	9.146,03	7.165,72	7.165,72
10	023213	21100100	4275000	Silcherschule - Schuletat: Lernmittel	FB 2	35.587,28	7.873,51	7.873,51
11	023213	21100100	4429200	Silcherschule - Schuletat: Lizenzen und Konzessionen	FB 2	6.745,85	5.571,09	5.571,09
12	023221	21101000		Philipp-Matthäus-Hahn-Schule - Schuletat	FB 2	200.700,00	0,00	0,00
13	023231	21100400		Theodor-Heuss-Realschule - Schuletat	FB 2	230.481,99	0,00	0,00
14	023241	21100600		Ernst-Sigle-Gymnasium - Schuletat	FB 2	213.937,80	0,00	0,00
15	023251	21200200	4221000	Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat: Unterhaltung des beweglichen Vermögens	FB 2	1.361,48	16,74	16,74

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
								Vorschlag verantw. FB
16	023251	21200200	4222000	Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat: Erwerb von gw Vermögensgegenständen	FB 2	11.354,33	6.420,70	6.420,70
17	023251	21200200	4271000	Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	FB 2	12.822,15	1.751,84	1.751,84
18	023251	21200200	4274000	Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat: Lehr- und Unterrichtsmittel	FB 2	4.915,09	2.857,67	2.857,67
19	023251	21200200	4429200	Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat: Lizenzen und Konzessionen	FB 2	10.600,00	4.556,09	4.556,09
20	023251	21200200	4431000	Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat: Geschäftsaufwendungen	FB 2	9.794,13	5.103,06	5.103,06
21	061201	11240201	4211000	Eugen-Bolz-Grundschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 6 / Hr. Sasse	119.751,26	103.304,92	103.304,92
22	061201	11240201	4211001	Eugen-Bolz-Grundschule: Medienentwicklungsplan IUK	FB 6 / Hr. Sasse	4.798,24	601,03	601,03
23	061230	11240217	4211000	Eugen-Bolz-Förderschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 6 / Hr. Sasse	111.427,99	97.585,05	97.585,05
24	061230	11240217	4211001	Eugen-Bolz- Förderschule: Medienentwicklungsplan IUK	FB 6 / Hr. Sasse	15.000,00	8.675,84	8.675,84
25	061240	11240227	4211001	Philipp-Matthäus-Hahn Schule: Medienentwicklungsplan Gebäudemanagement	FB 6 / Hr. Sasse	1.377.522,97	1.004.608,23	1.004.608,23
26	061240	11240227	4211002	Philipp-Matthäus-Hahn Schule: Medienentwicklungsplan IUK	FB 6 / Hr. Sasse	3.540,46	3.540,46	3.540,46
27	061220	11240206	4211000	Ernst-Sigle-Gymnasium: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 6 / Hr. Sasse	311.996,83	202.018,17	202.018,17
28	061220	11240206	4211001	Ernst-Sigle-Gymnasium: Medienentwicklungsplan IUK	FB 6 / Hr. Sasse	272.192,84	64.717,57	64.717,57

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Zuständiger FB	Bereitgestellte Mittel 2022 (Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021)	Mögliche Ermächtigungsreste 2022	Bildung von Ermächtigungsresten
								Vorschlag verantw. FB
29	061202	11240201	4211001	Schillerschule: Medienentwicklungsplan IUK	FB 6 / Hr. Sasse	503.938,31	116.494,03	116.494,03
30	061202	11240201	4211002	Schillerschule: Medienentwicklungsplan Gebäudemanagement	FB 6 / Hr. Sasse	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	061210	11240204	4211001	Theodor-Heuss-Realschule: Medienentwicklungsplan IUK	FB 6 / Hr. Sasse	18.762,42	12.405,86	12.405,86
32	0234*			Budget: Schul-IT (Digitalpakt)	FB 2 / Hr. Sasse	<del>374.901,77</del> 479.501,77	211.615,35	211.615,35
				<b>Summe Aufwendungen</b>		<del>4.040.514,10</del> 4.145.114,10	<b>1.914.426,55</b>	<b>1.914.426,55</b>