

## Sitzungsvorlage

| Vorlage an                          | zur              | Sitzungsart | Datum      | Beschluss |
|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| Verwaltungs- und<br>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<br>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<br>(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><br>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><br>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><br>0,00          | <del>8321,95</del><br>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<br>(Ansatz 2022 + Übertragungen aus 2021) | Mögliche Ermächtigungsreste 2022 | Bildung von Ermächtigungsresten |
|----------|--------------------|-----------|--|----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
|          |                    |           |  |                |   |                                  | Vorschlag verantw. FB           |
| 15       | I02-211033         | 0720010   | Sil.-<br>Grunds.;Schulkindbetr.;Mensa,Erw.b<br>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<br>0,00                    | 0,00                            |
| 17       | I02-211043         | 0720010   | PMH-Schule; Schuletat; Erw.<br>bewegl. Vermögen            | FB 2           | 41.032,87   | 1.351,54                         | 1.351,54                        |
| 18       | I02-211044         | 0720010   | PMH-Schule; Schulkindbetr.;<br>Mensa,Erw.bewegl.Verm.      | FB 2           | 4.500,00  | 4.500,00                         | 4.500,00                        |
| 19       | I02-211051         | 0720010   | TH-Realschule; Mensa; Erw. bewegl.<br>Vermögen             | FB 2           | 7.000,00  | 7.000,00                         | 0,00                            |
| 20       | I02-211053         | 0720010   | TH-Realschule; Schuletat; Erw.<br>bewegl. Vermögen         | FB 2           | 33.131,73   | 2.819,94                         | 2.819,94                        |
| 21       | I02-211061         | 0720010   | E-S-Gymnasium; Mensa; Erw.<br>bewegl. Vermögen             | FB 2           | 8.500,00  | 7.316,99                         | 0,00                            |
| 22       | I02-211063         | 0720010   | E-S-Gymnasium; Schuletat; Erw.<br>bewegl. Vermögen         | FB 2           | 20.728,28   | 823,10                           | 823,10                          |
| 23       | I02-212002         | 0720010   | EB-Förderschule; Schuletat; Erw.<br>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<br>0,00                  | 0,00                            |
| 25       | I02-215003         | 1803210   | Sons. Schul. Aufg.: Neubau<br>Grundschule Pattonville      | FB 2           | 26.000,00   | 26.000,00                        | 26.000,00                       |
| 26       | I02-362007         | 0720010   | Einrichtung der Jugendarb.; Erw.<br>bewegl. Vermögen       | FB 2           | 1.000,00  | 1.000,00                         | 1.000,00                        |
| 27       | I02-363001         | 0720010   | Einrichtungen für Hilfen: Erw.<br>bewegl. Vermögen         | FB 2           | 5.400,00  | 80,70                            | 0,00                            |
| 28       | I02-365003         | 0720010   | Kinderhaus Bebelstr.(0-6); Erw.<br>bewegl. Vermögen        | FB 2           | 13.959,50   | 9.399,51                         | 6.500,00                        |
| 29       | I02-365005         | 0720010   | Kindergarten Bolzstr.(0-6); Erw.<br>bewegl. Vermögen       | FB 2           | 6.000,00  | 6.000,00                         | 6.000,00                        |
| 30       | I02-365007         | 0720010   | Kindergarten Daimlerstr.(0-6);Erw.<br>bewegl. Vermög.      | FB 2           | 8.761,96  | 7.818,32                         | 5.500,00                        |

| lfd. Nr. | Investitionsnummer | Sachkonto | Bezeichnung  | Zuständiger FB | Bereitgestellte Mittel 2022<br>(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<br>(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<br>(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 Villeneuvstraße 92                           | FB 6           | 130.000,00  | 102.151,00                       | 102.151,00                      |

| lfd. Nr. | Investitionsnummer | Sachkonto | Bezeichnung   | Zuständiger FB | Bereitgestellte Mittel 2022<br>(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<br>(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<br>(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;<br>Neugestaltung Bachläufen      | FB 9           | 369.222,87  | 365.081,27                                   | 365.081,27                                 |
| 116      | I09-552002         | 0370010   | Öffentliche Gewässer;<br>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;<br>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><br><b>14.697.241,92</b> | <b>9.380.546,54</b><br><b>9.372.224,59</b> |

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