

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 19.10.2021
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 15.11.2021

2022	2023	2024	2025
- 4.375.990,00 €	- 605.339,00 €	1.538.763,00 €	166.651,00 €
- 4.350.112,00 €	- 643.869,00 €	1.460.483,00 €	101.651,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Wenigererträge

Erträge:

+

Mehrerträge

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderungen 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	5330	10	250.000,00 €	292.917,00 €	42.917,00 €	42.917,00 €			Anpassung Konzessionsabgabe aufgrund Gebührenkalkulation.	Amt 7	L5330	35110000
6	211003	2	321.400,00 €	331.900,00 €	10.500,00 €				Ansatz für Sachkostenbeiträge vom Land, höhere Schülerzahlen ESD	Amt 6	L21100301	31410000
6	211004	2	826.700,00 €	846.200,00 €	19.500,00 €				Ansatz für Sachkostenbeiträge vom Land, höhere Schülerzahlen RS	Amt 6	L21100401	31410000
6	211006	2	833.500,00 €	781.100,00 €	- 52.400,00 €				Ansatz für Sachkostenbeiträge vom Land, geringer Schülerzahlen FG	Amt 6	L21100601	31410000
6	212002	2	190.000,00 €	198.000,00 €	8.000,00 €				Ansatz für Sachkostenbeiträge vom Land, höhere Schülerzahlen HFS	Amt 6	L21200201	31410000
Summe:			2.421.600,00 €	2.450.117,00 €	28.517,00 €	42.917,00 €	0,00 €	0,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Mehraufwendungen

Aufwendungen:

+

Wenigeraufwendungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderungen 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	5360	17	105.770,00 €	186.880,00 €		- 81.110,00 €			Anpassung Betriebskostenzuschuss Breitband aufgrund Änderung Wirtschaftsplan 2022 ff.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	235.383,00 €	308.663,00 €			- 73.280,00 €		Anpassung Betriebskostenzuschuss Breitband aufgrund Änderung Wirtschaftsplan 2022 ff.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	327.258,00 €	387.258,00 €				- 60.000,00 €	Anpassung Betriebskostenzuschuss Breitband aufgrund Änderung Wirtschaftsplan 2022 ff.	Amt 7	L5360	43130000
1	5480	18	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Beitritt zum Verein Hagelabwehr Südwest	HA 26.10.2021	L5480	44290000
1	1126-12	18	- €	700,00 €	- 700,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	112005	44290300
1	1126-12	18	1.500,00 €	800,00 €	700,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	112006	44290300
2	5750	18	100,00 €	1.700,00 €	- 1.600,00 €				Ansatz bisher unter Ausstellungen eingeplant, richtig ist Management/Tourismus.	Amt 1	L5750	44410000
3	1220	18	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L122001	44290300

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderungen 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
3	1223	18	1.000,00 €	1.800,00 €	- 800,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L1223	44290300
3	3130	18	- €	600,00 €	- 600,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L3130	44290300
3	5470-33	18	- €	600,00 €	- 600,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	333001	44290300
4	1124	18	- €	500,00 €	- 500,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	442004	44290300
4	1124	18	3.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L112404	44290300
6	2110	18	- €	500,00 €	- 500,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L211010	44290300
6	3180	18	2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L318001	44290300
6	211001	14	25.600,00 €	28.000,00 €	-2.400,00 €				Ansatz für Lernmittel, EKS, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21100101	42750000
6	211001	14	16.600,00 €	17.000,00 €	- 400,00 €				Ansatz für Lernmittel, GSP, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21100102	42750000
6	211001	14	3.800,00 €	3.300,00 €	500,00 €				Ansatz für Lernmittel, GSW, verringert sich aufgrund geringerer Schülerzahl.	Amt 6	L21100103	42750000
6	211003	14	56.500,00 €	59.800,00 €	- 3.300,00 €				Ansatz für Lernmittel, ESD, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21100301	42750000
6	211004	14	146.300,00 €	151.900,00 €	- 5.600,00 €				Ansatz für Lernmittel, RS, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21100401	42750000
6	211006	14	103.900,00 €	88.900,00 €	15.000,00 €				Ansatz für Lernmittel, FG, verringert sich aufgrund geringerer Schülerzahl.	Amt 6	L21100601	42750000
6	212002	14	24.900,00 €	27.200,00 €	- 2.300,00 €				Ansatz für Lernmittel, HFS, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21200201	42750000
8	2810-81	18	5.000,00 €	3.400,00 €	1.600,00 €				Ansatz bisher unter Ausstellungen eingeplant, richtig ist Management/Tourismus.	Amt 1	L281007	44410000
9	5410-91	18	682.560,00 €	681.699,00 €	861,00 €				Anpassung Straßenentwässerungskostenanteil aufgrund Neukalkulation Gebühren Abwasser	Amt 7	L541010	44550000
9	5410-91	18	720.611,00 €	715.948,00 €		4.663,00 €			Anpassung Straßenentwässerungskostenanteil aufgrund Neukalkulation Gebühren Abwasser	Amt 7	L541010	44550000
Summe:			2.465.282,00 €	2.677.648,00 €	-2.639,00 €	-81.447,00 €	-78.280,00 €	-65.000,00 €				

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 19.10.2021	- 10.065.200,00 €	- 10.723.800,00 €	- 16.145.900,00 €	- 14.476.600,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 15.11.2021	- 10.267.100,00 €	- 10.663.800,00 €	- 16.145.900,00 €	- 14.476.600,00 €

Einzahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":
- Wenigereinzahlungen
+ Mehreinzahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
Summe:			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Auszahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":
- Mehrauszahlungen
+ Wenigerauszahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
2	2810		141.000,00 €	182.900,00 €	-41.900,00 €					Anpassung aufgrund Zuschuss TC Blau-Weiß.	Amt 2 / GR 09.11.2021	742100100090	18038000
4	5460		0,00 €	100.000,00 €		-100.000,00 €				Erweiterung Bike+Ride auf der Nordseite des Bahnhofs.	Amt 4	-	9611000
9	5410-91		160.000,00 €	0,00 €		160.000,00 €				Kreidenweg 1. BA wird vom Jahr 2023 ins Jahr 2022 verschoben.	Amt 9 / Wasserwerk		
9	5410-91		0,00 €	160.000,00 €	- 160.000,00 €					Kreidenweg 1. BA wird vom Jahr 2023 ins Jahr 2022 verschoben.	Amt 9 / Wasserwerk		
Summe:			301.000,00 €	442.900,00 €	-201.900,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2022 neu	2022 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 4.350.112,00 €	- 4.375.990,00 €

Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 538.684,00 €	- 564.562,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.267.100,00 €	- 10.065.200,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 10.805.784,00 €	- 10.629.762,00 €

	2023 neu	2023 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 643.869,00 €	- 605.339,00 €

Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160.024,00 €	2.198.554,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.663.800,00 €	- 10.723.800,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 8.503.776,00 €	- 8.525.246,00 €

	2024 neu	2024 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.460.483,00 €	1.538.763,00 €

Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.387.243,00 €	4.465.523,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.145.900,00 €	- 16.145.900,00 €
Trägerdarlehen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 10.758.657,00 €	- 10.680.377,00 €

	2025 neu	2025 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	101.651,00 €	166.651,00 €

Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.794.088,00 €	2.859.088,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.476.600,00 €	- 14.476.600,00 €
Trägerdarlehen	6.480.000,00 €	6.480.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 102.512,00 €	- 37.512,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.931.702,09 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	18.636.697,34 €				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000.000,00 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	41.568.399,43 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 7.728.519,56 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	- €				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	345.700,00 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 2.998.594,00 €	- 10.805.784,00 €	- 8.503.776,00 €	- 10.758.657,00 €	- 102.512,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.186.985,87 €	20.381.201,87 €	11.877.425,87 €	1.118.768,87 €	1.016.256,87 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	31.186.985,87 €	20.381.201,87 €	11.877.425,87 €	1.118.768,87 €	1.016.256,87 €