

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 18.10.2022

2023	2024	2025	2026
- 1.264.684,00 €	- 2.498.941,00 €	761.524,00 €	426.431,00 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 11.11.2022

- 2.106.084,00 €	- 2.532.241,00 €	1.295.624,00 €	618.131,00 €
------------------	------------------	----------------	--------------

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Wenigererträge

Erträge:

+

Mehrerträge

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderungen 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	1132	7	48.000,00 €	- €	- 48.000,00 €				Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Abwasser 2023	Amt 7	115002	34850200
1	1132	7	48.500,00 €	- €		- 48.500,00 €			Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Abwasser 2024	Amt 7	115002	34850200
1	1132	7	49.000,00 €	- €			- 49.000,00 €		Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Abwasser 2025	Amt 7	115002	34850200
1	1132	7	49.500,00 €	- €				- 49.500,00 €	Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Abwasser 2026	Amt 7	115002	34850200
1	1132	7	23.000,00 €	5.000,00 €	- 18.000,00 €				Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Breitband 2023	Amt 7	115002	34850500
1	1132	7	23.500,00 €	5.000,00 €		- 18.500,00 €			Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Breitband 2024	Amt 7	115002	34850500
1	1132	7	24.000,00 €	5.000,00 €			- 19.000,00 €		Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Breitband 2025	Amt 7	115002	34850500
1	1132	7	24.300,00 €	5.000,00 €				- 19.300,00 €	Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Breitband 2026	Amt 7	115002	34850500
1	1132	7	43.500,00 €	- €	- 43.500,00 €				Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasser 2023	Amt 7	115002	34850100
1	1132	7	44.000,00 €	- €		- 44.000,00 €			Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasser 2024	Amt 7	115002	34850100
1	1132	7	44.500,00 €	- €			- 44.500,00 €		Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasser 2025	Amt 7	115002	34850100
1	1132	7	45.000,00 €	- €				- 45.000,00 €	Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasser 2026	Amt 7	115002	34850100
1	1132	7	29.200,00 €	- €	- 29.200,00 €				Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von GVV 2023	Amt 7	115002	34850300
1	1132	7	29.300,00 €	- €		- 29.300,00 €			Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von GVV 2024	Amt 7	115002	34850300
1	1132	7	29.400,00 €	- €			- 29.400,00 €		Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von GVV 2025	Amt 7	115002	34850300
1	1132	7	29.500,00 €	- €				- 29.500,00 €	Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von GVV 2026	Amt 7	115002	34850300
7	6110	1	15.280.000,00 €	15.139.000,00 €	- 141.000,00 €				Änderung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	16.107.000,00 €	16.177.000,00 €		70.000,00 €			Änderung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30210000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderungen 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	1	16.849.000,00 €	17.245.000,00 €			396.000,00 €		Änderung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	17.721.000,00 €	18.106.000,00 €				385.000,00 €	Änderung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	2.313.000,00 €	2.281.000,00 €	- 32.000,00 €				Änderung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.359.000,00 €	2.396.000,00 €		37.000,00 €			Änderung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.402.000,00 €	2.472.000,00 €			70.000,00 €		Änderung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.446.000,00 €	2.522.000,00 €				76.000,00 €	Änderung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	2	11.417.000,00 €	11.533.000,00 €			116.000,00 €		Änderung Schlüsselzuweisungen 2025 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	31110000
7	6110	2	10.520.000,00 €	10.450.000,00 €				- 70.000,00 €	Änderung Schlüsselzuweisungen 2026 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	31110000
Summe:			97.998.200,00 €	98.341.000,00 €	-311.700,00 €	-33.300,00 €	440.100,00 €	247.700,00 €				

Aufwendungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Mehraufwendungen

+

Wenigeraufwendungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderungen 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
4	5110-41	17	34.300,00 €	22.000,00 €	12.300,00 €				Änderung WiPI GVV Umweltberater	Amt 7	441016	43130000
4	5110-41	17	31.400,00 €	35.000,00 €	-3.600,00 €				Änderung WiPI GVV kommunale Wärmeplanung	Amt 7	441016	43130000
4	5110-41	17	47.100,00 €	3.800,00 €	43.300,00 €				Änderung WiPI GVV Biotopverbundplanung	Amt 7	441016	43130000
4	5110-41	17	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €				Änderung WiPI GVV Klimaneutrale Stadtverwaltung	Amt 7	441016	43130000
7	6110	17	8.935.000,00 €	8.888.000,00 €			47.000,00 €		Änderung der FAG-Umlage 2025 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	9.243.000,00 €	9.271.000,00 €				-28.000,00 €	Änderung der FAG-Umlage 2026 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	10.892.000,00 €	11.455.000,00 €	-563.000,00 €				Änderung Kreisumlage Erhöhung Hebesatz von 29 v.H. auf 30,5 v.H.	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	11.029.000,00 €	10.982.000,00 €			47.000,00 €		Änderung Kreisumlage 2025 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	11.318.000,00 €	11.346.000,00 €				-28.000,00 €	Änderung Kreisumlage 2026 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	43720000
Summe:			51.529.800,00 €	52.021.500,00 €	-529.700,00 €	0,00 €	94.000,00 €	-56.000,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2023 neu	2023 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.106.084,00 €	- 1.264.684,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.714.302,00 €	2.555.702,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.207.780,00 €	- 17.207.780,00 €
Darlehen KEG	- 4.500.000,00 €	- 4.500.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 19.993.478,00 €	- 19.152.078,00 €
	2024 neu	2024 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.532.241,00 €	- 2.498.941,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295.569,00 €	1.328.869,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant		- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.883.000,00 €	- 24.883.000,00 €
Rückzahlung Darlehen KEG	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Rückführung Trägerdarlehen Abwasser	7.480.000,00 €	7.480.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 13.607.431,00 €	- 13.574.131,00 €
	2025 neu	2025 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.295.624,00 €	761.524,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.948.803,00 €	4.414.703,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant		- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.072.100,00 €	- 14.072.100,00 €
Rückzahlung Darlehen KEG	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Kreditaufnahme	7.700.000,00 €	7.700.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	576.703,00 €	42.603,00 €
	2026 neu	2026 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	618.131,00 €	426.431,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.005.737,00 €	4.814.037,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.277.700,00 €	- 11.277.700,00 €
Kreditaufnahme	6.800.000,00 €	6.800.000,00 €
Tilgung	- 308.000,00 €	- 308.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	220.037,00 €	28.337,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.684.157,89 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	22.639.880,83 €				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000.000,00 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	45.324.038,72 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 11.541.237,27 €				
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)	1.060.800,52 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 872.607,00 €	- 19.993.478,00 €	- 13.607.431,00 €	576.703,00 €	220.037,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	33.970.994,97 €	13.977.516,97 €	370.085,97 €	946.788,97 €	1.166.825,97 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	0,00	0,00
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	0,00	0,00
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	33.970.994,97 €	13.977.516,97 €	370.085,97 €	946.788,97 €	1.166.825,97 €