

**Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs**

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 18.10.2022  
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 28.11.2022

2023  
- 1.264.684,00 €

2024  
- 2.498.941,00 €

2025  
761.524,00 €

2026  
426.431,00 €

- 2.650.171,00 € - 1.189.578,00 € 1.492.932,00 € 796.939,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-  
+Wenigererträge  
Mehrerträge**Erträge:**

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
1	5330	10	292.917,00 €	110.000,00 €	-182.917,00 €				Anpassung Konzessionsabgabe Wasserversorgung aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5330	35110000
1	5330	10	250.000,00 €	200.000,00 €			-50.000,00 €	-50.000,00 €	Anpassung Konzessionsabgabe Wasserversorgung aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5330	35110000

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
2	5730-23	6	110.000,00 €	130.000,00 €		20.000,00 €			Erhöhung Mieteinnahmen Donauhallen.	Amt 7	L5730-2302	34110120
3	1220	5	50.000,00 €	65.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erhöhung Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	HA 15.11.2022, Amt 3	L122001	33110000
3	1220	5	7.500,00 €	9.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erhöhung Verwaltungsgebühren Waffenrecht	HA 15.11.2022, Amt 3	L122002	33110000
3	1222	5	180.000,00 €	195.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erhöhung Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	HA 15.11.2022, Amt 3	L1222	33110000
3	1223	5	40.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €				Erhöhung Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	HA 15.11.2022, Amt 3	L1223	33110000
3	1223	5	30.000,00 €	45.000,00 €		15.000,00 €			Erhöhung Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	Amt 7	L1223	33110000
3	3130	5	22.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €				Erhöhung Verwaltungsgebühren Ausländeramt	HA 15.11.2022, Amt 3	L3130	33110000
3	314005	5	35.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €				Erhöhung Benutzungsgebühren Soziale Einrichtungen	HA 15.11.2022, Amt 3	L314005	33210000
3	1260	5	75.000,00 €	78.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Erhöhung Gebühren Feuerwehreinätze	HA 15.11.2022, Amt 3	L1260	33210650
3	1126-31	10	450.000,00 €	490.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Erhöhung Bußgelder	HA 15.11.2022, Amt 3	L1126-31	35610000
6	211003	2	331.900,00 €	284.700,00 €	-47.200,00 €	- 47.200,00 €			Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen aufgrund Schülerzahlen und neuer Sachkostenbeiträge	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100301	31410000
6	211004	2	846.200,00 €	946.400,00 €	100.200,00 €	100.200,00 €			Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen aufgrund Schülerzahlen und neuer Sachkostenbeiträge	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100401	31410000
6	211006	2	781.100,00 €	788.400,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €			Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen aufgrund Schülerzahlen und neuer Sachkostenbeiträge	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100601	31410000
6	212002	2	198.000,00 €	180.600,00 €	-17.400,00 €	- 17.400,00 €			Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen aufgrund Schülerzahlen und neuer Sachkostenbeiträge	HA 15.11.2022, Amt 6	L21200201	31410000
6	36500101	7	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung von übrigen Bereichen	Amt 7	L3650010101	34880000
6	36500101	7	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung von übrigen Bereichen	Amt 7	L3650010102	34880000
6	36500101	7	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung von übrigen Bereichen	Amt 7	L3650010103	34880000
6	36500101	7	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung von übrigen Bereichen	Amt 7	L3650010104	34880000
6	36500101	7	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung von übrigen Bereichen	Amt 7	L3650010105	34880000
6	36500101	7	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung von übrigen Bereichen	Amt 7	L3650010106	34880000
6	36500101	7	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung von übrigen Bereichen	Amt 7	L3650010107	34880000

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
6	36500101	7	- €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung von übrigen Bereichen	Amt 7	L3650010110	34880000
7	6110	1	3.900.000,00 €	4.000.000,00 €		100.000,00 €			Erhöhung Ansatz Grundsteuer B im Jahr 2024	Amt 7	L6110	30120000
7	6110	1	13.000.000,00 €	13.500.000,00 €		500.000,00 €			Erhöhung Ansatz Gewerbesteuer 2024.	Amt 7	L6110	30130000
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
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	11.880.000,00 €	12.059.000,00 €		179.000,00 €			Änderung Schlüsselzuweisungen 2024	Amt 7	L6110	31110000
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
7	6110	1	125.000,00 €	135.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erhöhung Hundesteuer	Amt 7	L6110	30320000
7	6110	1	750.000,00 €	800.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Erhöhung Vergnügungsteuer	Amt 7	L6110	30310000
7	6120	8	550.000,00 €	610.000,00 €	60.000,00 €				Anpassung Zinsen im Jahr 2023.	Amt 7	L6120	36150000
7	6120	8	367.000,00 €	475.000,00 €		108.000,00 €			Anpassung Zinsen im Jahr 2024.	Amt 7	L6120	36150000
7	6120	8	1.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €				Erhöhung Zinserträge von Kreditinstituten	HA 15.11.2022, Amt 7	L6120	36170000
<b>Summe:</b>			132.270.817,00 €	133.625.600,00 €	-271.717,00 €	1.106.600,00 €	565.100,00 €	372.700,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Mehraufwendungen

+

Wenigeraufwendungen

**Aufwendungen:**

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	1111	14	- €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Ansatz für Klimabündnis wird ergänzt.	HA 15.11.2022; Antrag Bündnis 90 / Die Grünen	112004	42710300
1	1110	14	68.000,00 €	60.000,00 €	8.000,00 €				Reduzierung Aufwendungen Repräsentationen im Jahr 2023.	HA 15.11.2022, Amt 1	112001	42710000
1	1110	14	69.000,00 €	60.000,00 €		9.000,00 €			Reduzierung Aufwendungen Repräsentationen im Jahr 2024	Amt 7	112001	42710000
1	1121	18	120.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Reduzierungen Aufwendungen Stellenausschreibungen im Jahr 2023.	HA 15.11.2022, Amt 1	113001	44110025
1	1121	14	44.000,00 €	32.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Reduzierung Aufwendungen für Personalanalyse/ Organisationsberatung im Jahr 2023.	HA 15.11.2022, Amt 1	113001	42910000
1	5360	17	186.880,00 €	150.000,00 €	36.880,00 €				Anpassung Betriebskostenumlage an EB Breitband aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	308.663,00 €	150.000,00 €		158.663,00 €			Anpassung Betriebskostenumlage an EB Breitband aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	387.258,00 €	150.000,00 €			237.258,00 €	237.258,00 €	Anpassung Betriebskostenumlage an EB Breitband aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5360	43130000
2	5750	14	94.100,00 €	44.100,00 €	50.000,00 €				Bildband wird gestrichen	HA 15.11.2022	L5750	42710000
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
4	1124	14	1.229.800,00 €	1.076.100,00 €	153.700,00 €				Reduzierung Heizung aufgrund neuer Entwicklungen	HA 15.11.2022, Amt 5	verschiedene	42410300
4	1124	14	960.400,00 €	815.400,00 €		145.000,00 €			Reduzierung Heizung aufgrund neuer Entwicklungen	Amt 7	verschiedene	42410300
4	1124	14	1.276.420,00 €	1.151.420,00 €		125.000,00 €			Reduzierung Reinigung im Jahr 2024.	Amt 7	verschiedene	42410400
4	1124	14	320.350,00 €	766.700,00 €	-446.350,00 €				Erhöhung Stromkosten aufgrund Bündelungsausschreibung	HA 15.11.2022, Amt 5	verschiedene	42410100
4	1124	14	320.350,00 €	612.300,00 €		-291.950,00 €	-291.950,00 €		Erhöhung Stromkosten aufgrund Bündelungsausschreibung	HA 15.11.2022, Amt 5	verschiedene	42410100

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	1124	14	321.850,00 €	632.300,00 €				-310.450,00 €	Erhöhung Stromkosten aufgrund Bündelungsausschreibung	HA 15.11.2022, Amt 5	verschiedene	42410100
4	1124	14	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €				Machbarkeitsstudie Rathaus Hubertshofen ist die machbarkeitsstudie für das Rathaus Heidenhofen.	HA 15.11.2022, Amt 4	91124-52	44290800
4	1124	14	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €				Machbarkeitsstudie Rathaus Hubertshofen ist die machbarkeitsstudie für das Rathaus Heidenhofen.	HA 15.11.2022, Amt 4	91124-56	44290800
6	211001	14	21.800,00 €	26.500,00 €	-4.700,00 €	-4.700,00 €			Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100101	42750000
6	211001	14	14.500,00 €	15.300,00 €	-800,00 €	-800,00 €			Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100102	42750000
6	211001	14	2.350,00 €	3.450,00 €	-1.100,00 €				Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100103	42750000
6	211001	14	3.000,00 €	3.450,00 €		-450,00 €			Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100103	42750000
6	211003	14	56.500,00 €	44.700,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €			Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100301	42750000
6	211004	14	130.000,00 €	155.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €			Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100401	42750000
6	211006	14	82.700,00 €	84.800,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €			Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100601	42750000
6	212002	14	23.900,00 €	19.600,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €			Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21200201	42750000
6	verschiedene	12	3.492.429,00 €	3.898.129,00 €	-405.700,00 €				Anpassung Personalkosten Bildung und Soziales.	SG 13	verschiedene	verschiedene
7	6110	17	1.378.800,00 €	1.431.800,00 €		-53.000,00 €			Anpassung Gewerbesteuerumlage im Jahr 2024.	Amt 7	L6110	43410000
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
9	91125-92	14	270.000,00 €	240.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Reduzierung Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen.	Amt 7	992006	42510000
9	5450-92	14	170.000,00 €	120.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Reduzierung Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	Amt 7	L545004	42710000

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
9	5510-92	14	40.000,00 €	30.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Reduzierung Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	Amt 7	L551008	42810000
<b>Summe:</b>			62.942.850,00 €	63.909.549,00 €	-1.113.770,00 €	202.763,00 €	166.308,00 €	-2.192,00 €				

**Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs**Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 18.10.2022  
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 28.11.2022

	2023	2024	2025	2026
-	17.207.780,00 €	24.883.000,00 €	14.072.100,00 €	11.277.700,00 €
-	19.569.780,00 €	24.093.000,00 €	14.382.100,00 €	10.147.700,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wenigereinzahlungen  
+ Mehreinzahlungen

**Einzahlungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	11.26-12		3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €					Zuschuss für Dienstfahrzeug Hausmeister wird 2023 gestrichen.	GR 23.11.2022	711261200913	21110000
4	11.33		800.000,00 €	1.300.000,00 €		500.000,00 €				Erhöhung Ansatz Erwerbskosten für Einzahlungen unbebaute Grundstücke wird 2024 erhöht.	GR 23.11.2022	711330000097	68210000
4	11.33		800.000,00 €	1.100.000,00 €			300.000,00 €			Erhöhung Ansatz Erwerbskosten für Einzahlungen unbebaute Grundstücke wird 2025 erhöht.	GR 23.11.2022	711330000097	68210000
4	11.33		800.000,00 €	1.000.000,00 €				200.000,00 €		Erhöhung Ansatz Erwerbskosten für Einzahlungen unbebaute Grundstücke wird 2026 erhöht.	GR 23.11.2022	711330000097	68210000
<b>Summe:</b>			800.000,00 €	1.000.000,00 €	-3.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehrauszahlungen  
+ Wenigerauszahlungen

**Auszahlungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	11.26-12		50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €					Reduzierung Ansatz für Dienstfahrzeug Hausmeister im Jahr 2023.	GR 23.11.2022	711261200013	6110000
1	11.26-12		0,00 €	500.000,00 €				-500.000,00 €		Neuer Ansatz für Erweiterung und Sanierung Rathaus II	GR 23.11.2022	7.112612.002.010.00	9611000
2	42.41		1.337.000,00 €	1.167.000,00 €				170.000,00 €		Korrektur Ansatz Dreifeldturnhalle Realschule aufgrund Vorsteuerabzugsquote	Amt 4, Amt 7	7.424111.003.010.00	9611000
2	42.41		- €	115.000,00 €	-115.000,00 €					Neuer Ansatz Bolzplatz Eichendorffschulturnhalle	GR 23.11.2022, Amt 4/ Amt 9	742410800003	2420000
2	57.50		0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €					Neuer Ansatz für Erweiterung Wohnmobilstellplatz 2023	GR 23.11.2022	757500000014	3910000
4	11.33		800.000,00 €	1.800.000,00 €	-1.000.000,00 €					Erhöhung Ansatz Grundstücksankäufe im Jahr 2023	Amt 4, GR 08.11.2022	711330000002	78210000
4	57.10		75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €					Schlusszahlung Investitionszuschuss DB in 2023 wird gestrichen.	GR 23.11.2022	757100200090	18037000
6	21.10.01		0,00 €	50.000,00 €		-50.000,00 €				Neuer Ansatz für die PV-Anlage EKS Allmendshofen	GR 23.11.2022	-	-
9	54.10-91		30.000,00 €	0,00 €			30.000,00 €			Alte Wolterdinger Straße, 2. BA, Planung wird von 2025 nach 2026 verschoben.	Amt 9	7.541091.001.010.00	9612000
9	54.10-91		0,00 €	30.000,00 €				-30.000,00 €		Alte Wolterdinger Straße, 2. BA, Planung wird von 2025 nach 2026 verschoben.	Amt 9	7.541091.001.010.00	9612000
9	54.10-91		550.000,00 €	0,00 €				550.000,00 €		Alte Wolterdinger Straße, 2. BA, Baukosten werden von 2026 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.001.010.00	9612000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
9	54.10-91		0,00 €	550.000,00 €					-550.000,00 €	Alte Wolterdinger Straße, 2. BA, Baukosten werden von 2026 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.001.010.00	9612000
9	54.10-91		150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €					Hermann-Löns-Straße wird von 2023 nach 2024 verschoben.	Amt 9	-	-
9	54.10-91		0,00 €	150.000,00 €		-150.000,00 €				Hermann-Löns-Straße wird von 2023 nach 2024 verschoben.	Amt 9	-	-
9	54.10-91		10.000,00 €	0,00 €			10.000,00 €			Hindenburgring, Planung, wird von 2025 nach 2026 verschoben.	Amt 9	7.541091.047.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	10.000,00 €				-10.000,00 €		Hindenburgring, Planung, wird von 2025 nach 2026 verschoben.	Amt 9	7.541091.047.010	9612000
9	54.10-91		900.000,00 €	0,00 €				900.000,00 €		Hindenburgring, Baukosten, werden von 2026 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.047.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	900.000,00 €					-900.000,00 €	Hindenburgring, Baukosten, werden von 2026 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.047.010	9612000
9	54.10-91		466.000,00 €	0,00 €	466.000,00 €					Lehenstraße wird von 2023 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.071.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	466.000,00 €					-466.000,00 €	Lehenstraße wird von 2023 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.071.010	9612000
9	54.10-91		300.000,00 €	0,00 €		300.000,00 €				Schulstraße wird von 2024 nach 2025 verschoben.	Amt 9	7.541091.083.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	300.000,00 €				-300.000,00 €		Schulstraße wird von 2024 nach 2025 verschoben.	Amt 9	7.541091.083.010	9612000
9	54.10-91		280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €					Kreidenweg, 1. BA, wird von 2023 nach 2024 verschoben.	Amt 9	7.541091.060.001	9612000
9	54.10-91		0,00 €	280.000,00 €		-280.000,00 €				Kreidenweg, 1. BA, wird von 2023 nach 2024 verschoben.	Amt 9	7.541091.060.001	9612000
9	54.10-91		350.000,00 €	0,00 €		350.000,00 €				Kreidenweg, 2. BA, wird von 2024 nach 2025 verschoben.	Amt 9	7.541091.060.001	9612000
9	54.10-91		0,00 €	350.000,00 €				-350.000,00 €		Kreidenweg, 2. BA, wird von 2024 nach 2025 verschoben.	Amt 9	7.541091.060.001	9612000
9	54.10-91		120.000,00 €	0,00 €		120.000,00 €				Am Hinteren Berg, Ausbau, wird von 2024 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.088.009	9612000
9	54.10-91		0,00 €	120.000,00 €					-120.000,00 €	Am Hinteren Berg, Ausbau, wird von 2024 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.088.009	9612000
9	54.10-91		0,00 €	2.200.000,00 €	-2.200.000,00 €					Neuer Ansatz für die Dürheimer Straße Fortsetzung Raiffeisenstraße und Neubau Kreisverkehr in 2023.	GR 23.11.2022, Amt 9	7.541091.002.010.00	9612000
9	54.10-91		0,00 €	150.000,00 €				-150.000,00 €		Neuer Ansatz für das Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich	GR 23.11.2022	7.541091.057.010	9612000
<b>Summe:</b>			<b>5.418.000,00 €</b>	<b>9.203.000,00 €</b>	<b>-2.359.000,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>-610.000,00 €</b>	<b>930.000,00 €</b>	<b>-2.036.000,00 €</b>				

**Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen**

	2023 neu	2023 alt
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.650.171,00 €	- 1.264.684,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.215,00 €	2.555.702,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.569.780,00 €	- 17.207.780,00 €
Darlehen KEG	- 4.500.000,00 €	- 4.500.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 22.899.565,00 €	- 19.152.078,00 €
	<b>2024 neu</b>	<b>2024 alt</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.189.578,00 €	- 2.498.941,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638.232,00 €	1.328.869,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.093.000,00 €	- 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	- 11.474.768,00 €	- 13.574.131,00 €
	<b>2025 neu</b>	<b>2025 alt</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.492.932,00 €	761.524,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.146.111,00 €	4.414.703,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.382.100,00 €	- 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	464.011,00 €	42.603,00 €
	<b>2026 neu</b>	<b>2026 alt</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	796.939,00 €	426.431,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.184.545,00 €	4.814.037,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.147.700,00 €	- 11.277.700,00 €
Kreditaufnahme	6.800.000,00 €	6.800.000,00 €
Tilgung	- 308.000,00 €	- 308.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.528.845,00 €	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 =	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>45.324.038,72 €</b>				
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 <sup>4)</sup>	- €				
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) <sup>5)</sup>	707.393,00 €	- 22.899.565,00 €	- 11.474.768,00 €	464.011,00 €	1.528.845,00 €
9 =	<b> voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>35.550.994,97 €</b>	<b>12.651.429,97 €</b>	<b>1.176.661,97 €</b>	<b>1.640.672,97 €</b>	<b>3.169.517,97 €</b>
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	0,00	0,00
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	0,00	0,00
12 =	<b> vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>35.550.994,97 €</b>	<b>12.651.429,97 €</b>	<b>1.176.661,97 €</b>	<b>1.640.672,97 €</b>	<b>3.169.517,97 €</b>