

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 18.10.2022
Veranschlagtes Gesamtergebnis Endstand

2023	2024	2025	2026
- 1.264.684,00 €	- 2.498.941,00 €	761.524,00 €	426.431,00 €
- 2.650.171,00 €	- 1.149.578,00 €	1.307.932,00 €	596.939,00 €

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 €	25.000,00 €	-10.000,00 €				Aufteilung auf Unterkünfte für Flüchtlinge und Wohnungslose.	HA 15.11.2022, Amt 3, Amt 7	L314005	33210000
3	314007	5	- €	25.000,00 €	25.000,00 €				Erhöhung Benutzungsgebühren Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Aufteilung auf verschiedene Profit-Center	HA 15.11.2022, Amt 3	L314007	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

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	L3650010107	34880000
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 €	12.149.000,00 €		269.000,00 €			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
Summe:			132.270.817,00 €	133.715.600,00 €	-271.717,00 €	1.196.600,00 €	565.100,00 €	372.700,00 €				

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
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 €	200.000,00 €		108.663,00 €			Anpassung Betriebskostenumlage an EB Breitband aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	387.258,00 €	335.000,00 €			52.258,00 €		Anpassung Betriebskostenumlage an EB Breitband aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	387.258,00 €	350.000,00 €				37.258,00 €	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
3	314005	14	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €				Verbuchung der Aufwendungen bei Profit-Center 314007.	Amt 7, Amt 3	L314005	42310000
3	314007	14	0,00 €	105.000,00 €	-105.000,00 €				Verbuchung der Aufwendungen bei Profit-Center 314007 (vorher 314005)	Amt 7, Amt 3	L314007	42310000
3	314005	14	15.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €				Aufteilung auf verschiedene Profit-Center (314005 und 314007)	Amt 7, Amt 3	L314005	42910000
3	314007	14	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €				Aufteilung auf verschiedene Profit-Center (314005 und 314007)	Amt 7, Amt 3	L314007	42910000
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

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	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
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

Anlage 1

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	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
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
Summe:			63.450.108,00 €	64.614.549,00 €	-1.113.770,00 €	152.763,00 €	-18.692,00 €	-202.192,00 €				

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 18.10.2022
 Saldo aus Investitionstätigkeit Endstand

2023 2024 2025 2026
 - 17.207.780,00 € - 24.883.000,00 € - 14.072.100,00 € - 11.277.700,00 €
 - 19.849.780,00 € - 23.843.000,00 € - 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	11.24		140.000,00 €	0,00 €	-140.000,00 €					Zuschuss wird gestrichen	Amt 5	711240100590	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
Summe:			800.000,00 €	1.000.000,00 €	-143.000,00 €	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 in 2026	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
4	11.24		710.000,00 €	600.000,00 €	110.000,00 €					Anpassung Ansatz Gnadentalkapelle	Amt 5	7.112401.007.002.00	9611000
6	21.10.01		0,00 €	50.000,00 €		-50.000,00 €				Neuer Ansatz für die PV-Anlage EKS Allmendshofen	GR 23.11.2022	721100100802	9613000
6	36500101		100.000,00 €	350.000,00 €	-250.000,00 €					Anpassung Ansatz Container Kindergarten Pfohren	Amt 4	736500101607	2220000

Anlage 1

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
6	36500101		350.000,00 €	100.000,00 €		250.000,00 €				Anpassung Ansatz Container Kindergarten Pfohren	Amt 4	736500101607	2220000
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
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	7.541091.095.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	150.000,00 €		-150.000,00 €				Hermann-Löns-Straße wird von 2023 nach 2024 verschoben	Amt 9	7.541091.095.010	9612000
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

Anlage 1

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 €	2.200.000,00 €	-2.200.000,00 €					Neuer Ansatz für die Dürrheimer 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 in 2026	GR 23.11.2022	7.541091.057.010	9612000
Summe:			6.578.000,00 €	10.253.000,00 €	-2.499.000,00 €	540.000,00 €	-610.000,00 €	930.000,00 €	-2.036.000,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2023 neu	2023 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.650.171,00 €	- 1.264.684,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.215,00 €	2.555.702,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.849.780,00 €	- 17.207.780,00 €
Darlehen KEG	- 4.500.000,00 €	- 4.500.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 23.179.565,00 €	- 19.152.078,00 €
	2024 neu	2024 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.149.578,00 €	- 2.498.941,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.678.232,00 €	1.328.869,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.843.000,00 €	- 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	- 11.184.768,00 €	- 13.574.131,00 €
	2025 neu	2025 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.307.932,00 €	761.524,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.961.111,00 €	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	279.011,00 €	42.603,00 €
	2026 neu	2026 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	596.939,00 €	426.431,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.984.545,00 €	4.814.037,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.147.700,00 €	- 11.277.700,00 €
Kreditaufnahme	5.500.000,00 €	6.800.000,00 €
Tilgung	- 308.000,00 €	- 308.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	28.845,00 €	28.337,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 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⁾	707.393,00 €	- 23.179.565,00 €	- 11.184.768,00 €	279.011,00 €	28.845,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.550.994,97 €	12.371.429,97 €	1.186.661,97 €	1.465.672,97 €	1.494.517,97 €
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	35.550.994,97 €	12.371.429,97 €	1.186.661,97 €	1.465.672,97 €	1.494.517,97 €

Mindestliquidität

1.091.113 €

1.168.782 €

1.241.941 €

1.276.394 €