

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs Gemeinderat

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 17.10.2023

- 3.915.379,00 € - 2.431.223,00 € - 2.706.003,00 € - 3.310.581,00 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 13.11.2023

- 4.113.879,00 € - 1.329.895,00 € - 1.243.547,00 € - 2.587.722,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

+

Wenigererträge

Mehrerträge

Erträge:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	53.30	10	200.000,00 €	100.000,00 €			- 100.000,00 €		Änderung Konzessionsabgabe 2026 EigB Wasserversorgung aufgrund WIPI-Entwurf.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5330	35110000
1	53.30	10	200.000,00 €	0,00 €				-200.000,00 €	Änderung Konzessionsabgabe 2027 EigB Wasserversorgung aufgrund WIPI-Entwurf.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5330	35110000
7	61.10	1	15.477.000,00 €	14.893.000,00 €	- 584.000,00 €				Änderung Anteil an der Einkommensteuer 2024 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30210000
7	61.10	1	16.544.000,00 €	16.008.000,00 €		- 536.000,00 €			Änderung Anteil an der Einkommensteuer 2025 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30210000
7	61.10	1	17.456.000,00 €	16.857.000,00 €			- 599.000,00 €		Änderung Anteil an der Einkommensteuer 2026 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30210000
7	61.10	1	18.230.000,00 €	17.699.000,00 €				- 531.000,00 €	Änderung Anteil an der Einkommensteuer 2027 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30210000
7	61.10	1	2.385.000,00 €	2.290.000,00 €	- 95.000,00 €				Änderung Anteil an der Umsatzsteuer 2024 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30220000
7	61.10	1	2.456.000,00 €	2.404.000,00 €		- 52.000,00 €			Änderung Anteil an der Umsatzsteuer 2025 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30220000
7	61.10	1	2.502.000,00 €	2.414.000,00 €			- 88.000,00 €		Änderung Anteil an der Umsatzsteuer 2026 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30220000
7	61.10	1	2.550.000,00 €	2.462.000,00 €				- 88.000,00 €	Änderung Anteil an der Umsatzsteuer 2027 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30220000
7	61.10	1	1.241.000,00 €	1.225.000,00 €	- 16.000,00 €				Änderung Familienleistungsausgleich 2024 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30510000
7	61.10	1	1.287.000,00 €	1.278.000,00 €		- 9.000,00 €			Änderung Familienleistungsausgleich 2025 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30510000
7	61.10	1	1.319.000,00 €	1.310.000,00 €			- 9.000,00 €		Änderung Familienleistungsausgleich 2026 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30510000
7	61.10	1	1.352.000,00 €	1.343.000,00 €				- 9.000,00 €	Änderung Familienleistungsausgleich 2027 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30510000
7	61.10	2	13.356.000,00 €	13.817.000,00 €	461.000,00 €				Änderung Schlüsselzuweisungen 2024 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	31110000
7	61.10	2	13.752.000,00 €	15.478.000,00 €		1.726.000,00 €			Änderung Schlüsselzuweisungen 2025 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	31110000
7	61.10	2	13.721.000,00 €	15.742.000,00 €			2.021.000,00 €		Änderung Schlüsselzuweisungen 2026 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	31110000
7	61.10	2	12.617.000,00 €	14.598.000,00 €				1.981.000,00 €	Änderung Schlüsselzuweisungen 2027 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	31110000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
9	54.10-91	7	125.500,00 €	2.000,00 €	- 123.500,00 €				Änderung Erstattung vom Land 2024 für Kreisverkehr aufgrund Buchung über dlf. Gelder (Leitfaden Buchführung)	stv. AL 7	L541010	34810000
9	54.10-91	7	112.500,00 €	2.000,00 €		- 110.500,00 €			Änderung Erstattung vom Land 2025 für Kreisverkehr aufgrund Buchung über dlf. Gelder (Leitfaden Buchführung)	stv. AL 7	L541010	34810000
Summe:			136.883.000,00 €	139.922.000,00 €	-357.500,00 €	1.018.500,00 €	1.225.000,00 €	1.153.000,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Mehraufwendungen

+

Wenigeraufwendungen

Aufwendungen:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	11.12	14	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €				Ansatz für Sonderzahlung KVBW wird 2024 gestrichen.	SGL 13	115001	40210100
1	53.60	17	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €				Anpassung Betriebskostenumlage EigB Breitband aufgrund WiPI 2024 im Jahr 2024.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5360	43130000
1	53.60	17	254.028,00 €	270.000,00 €		-15.972,00 €			Anpassung Betriebskostenumlage EigB Breitband aufgrund WiPI 2024 im Jahr 2025.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5360	43130000
1	53.60	17	346.256,00 €	380.000,00 €			-33.744,00 €		Anpassung Betriebskostenumlage EigB Breitband aufgrund WiPI 2024 im Jahr 2026.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5360	43130000
1	53.60	17	413.959,00 €	440.000,00 €				-26.041,00 €	Anpassung Betriebskostenumlage EigB Breitband aufgrund WiPI 2024 im Jahr 2027.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5360	43130000
1	54.80	17	32.000,00 €	32.400,00 €	-400,00 €				Anpassung Zuschuss an Flugplatz 2024.	stv. AL 7; GR 17.10.2023	L5480	43150000
2	28.10	17	4.000,00 €	9.000,00 €	-5.000,00 €				Zuschuss NV Waldwinkel Jubiläum 2024.	SG 22; GR 17.10.2023	L281005	43180080
4	51.10-41	17	52.700,00 €	70.300,00 €	-17.600,00 €				Anpassung aufgrund WiPI GVV 2024 im Jahr 2024.	stv. kaufm. Leitung EigB	441016	43130000
4	51.10-41	17	52.700,00 €	43.900,00 €		8.800,00 €			Anpassung aufgrund WiPI GVV 2024 im Jahr 2025.	stv. kaufm. Leitung EigB	441016	43130000
4	51.10-41	17	58.600,00 €	44.400,00 €			14.200,00 €		Anpassung aufgrund WiPI GVV 2024 im Jahr 2026.	stv. kaufm. Leitung EigB	441016	43130000
4	51.10-41	17	58.600,00 €	44.700,00 €				13.900,00 €	Anpassung aufgrund WiPI GVV 2024 im Jahr 2027.	stv. kaufm. Leitung EigB	441016	43130000
4	51.10-41	18	35.000,00 €	50.000,00 €	-15.000,00 €				Neuer Ansatz im Jahr 2024 für "Planungskosten Zielbild attraktive Innenstadt"	AL 4; GR 07.11.2023	L511002	44310910
7	61.10	17	8.861.000,00 €	8.764.000,00 €	97.000,00 €				Änderung FAG-Umlage 2024 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	43710000
7	61.10	17	8.890.000,00 €	8.807.000,00 €		83.000,00 €			Änderung FAG-Umlage 2025 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	43710000
7	61.10	17	9.219.000,00 €	9.046.000,00 €			173.000,00 €		Änderung FAG-Umlage 2026 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	43710000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	61.10	17	9.740.000,00 €	9.857.000,00 €				-117.000,00 €	Änderung FAG-Umlage 2027 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	43710000
7	61.10	17	12.205.000,00 €	12.105.000,00 €	100.000,00 €				Änderung Kreisumlage 2024 aufgrund neuer Schlüsselzahl.	stv. AL 7	L6110	43720000
7	61.10	17	12.088.000,00 €	12.081.000,00 €		7.000,00 €			Änderung Kreisumlage 2025 aufgrund neuer Schlüsselzahl.	stv. AL 7	L6110	43720000
7	61.10	17	12.095.000,00 €	12.011.000,00 €			84.000,00 €		Änderung Kreisumlage 2026 aufgrund neuer Schlüsselzahl.	stv. AL 7	L6110	43720000
7	61.10	17	12.450.000,00 €	12.751.000,00 €				-301.000,00 €	Änderung Kreisumlage 2027 aufgrund neuer Schlüsselzahl.	stv. AL 7	L6110	43720000
Summe:			86.955.843,00 €	86.906.700,00 €	159.000,00 €	82.828,00 €	237.456,00 €	-430.141,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2024 neu	2024 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 4.113.879,00 €	- 3.915.379,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 78.535,00 €	119.965,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.391.180,00 €	- 25.601.280,00 €
Trägerdarlehen + Darlehen KEG	9.980.000,00 €	9.980.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 14.489.715,00 €	- 15.501.315,00 €
	2025 neu	2025 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.329.895,00 €	- 2.431.223,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.739.622,00 €	1.638.294,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.833.200,00 €	- 23.083.200,00 €
Rückzahlung Darlehen KEG	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Kreditaufnahme	18.400.000,00 €	18.400.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 693.578,00 €	- 1.044.906,00 €
	2026 neu	2026 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.243.547,00 €	- 2.706.003,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.457.939,00 €	1.995.483,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.408.100,00 €	- 13.408.100,00 €
Kreditaufnahme	11.650.000,00 €	11.650.000,00 €
Tilgungen	- 736.000,00 €	- 736.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	963.839,00 €	- 498.617,00 €
	2027 neu	2027 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.587.722,00 €	- 3.310.581,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.926.062,00 €	1.203.203,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.431.100,00 €	- 2.961.100,00 €
Kreditaufnahme	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €
Tilgungen	- 1.202.000,00 €	- 1.202.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	242.962,00 €	9.897,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.189.671,50 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	21.653.080,23 €				
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	38.842.751,73 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 13.852.267,11 €				
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)	1.678.000,00 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 7.601.465,00 €	- 14.489.715,00 €	- 693.578,00 €	963.839,00 €	242.962,00 €
9 =	 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.067.019,62 €	4.577.304,62 €	3.883.726,62 €	4.847.565,62 €	5.090.527,62 €
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	19.067.019,62 €	4.577.304,62 €	3.883.726,62 €	4.847.565,62 €	5.090.527,62 €