

Vorläufige Änderungsliste gegenüber Haushaltsplan Entwurf 2024 - Kernhaushalt

Stand: 15.11.2023

Kostenstelle/ Invest.nummer	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung +/-	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung +/-	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung +/-	neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung +/-	
	ERGEBNISHAUSHALT													
	<u>Erträge</u>													
1221030000.35610000	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs - Verwarnungs-/Bußgelder	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	4)
4241020000.33210000	Betrieb von Freisportanlagen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	3)
6110000000.30210000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.433.706	11.612.570	-178.864	12.290.317	12.413.488	-123.171	12.941.576	13.097.269	-155.693	13.588.435	13.678.556	-90.121	7)
6110000000.30220000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	876.782	877.521	-740	905.638	903.418	2.220	924.135	920.436	3.699	942.633	938.193	4.440	7)
6110000000.30510000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Familienleistungsausgleich	940.952	937.088	3.864	981.289	973.693	7.596	1.006.225	1.000.049	6.176	1.031.160	1.000.049	31.111	7)
6110000000.311100000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Schlüsselzuweisungen	11.590.594	11.651.817	-61.223	11.445.395	12.655.712	-1.210.317	12.253.462	12.540.939	-287.477	12.395.217	12.194.986	200.231	7)
6110000000.35820000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge aus Auflösung Rückstellungen			0	900.000	0	900.000			0			0	8)
		0		0			0			0			0	
	Summe Erträge	24.887.033	25.078.996	-191.963	26.567.639	26.946.311	-378.672	27.170.398	27.558.693	-388.295	28.002.445	27.811.784	190.661	
	Summe zahlungswirksame Erträge	24.887.033	25.078.996	-191.963	25.667.639	26.946.311	-1.278.672	27.170.398	27.558.693	-388.295	28.002.445	27.811.784	190.661	
	<u>Aufwendungen</u>													
1110010000.44296000	Steuerung - Verfügungsmittel Bürgermeister	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	3.000	-3.000	0	2.000	-2.000	1)
1110010000.44220000	Steuerung - Verfügungsmittel Bürgermeister	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	3.000	0	3.000	2.000	0	2.000	1)
2110010012.51310000	GS Hardtschule - Außerordentliche Abschreibungen	0	1.200	-1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	6)
3620040000.42710000	Jugend haus E3 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	225.000	200.000	25.000			0			0			0	4)
5110010000.42120400	Stadtentwicklung - Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden			0	7.500	3.000	4.500			0			0	10)
5110050000.42900000	Verbindliche Bauleitplanung - Ökokonto	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	5)
5110050000.42910000	Verbindliche Bauleitplanung - Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	5)
6110000000.43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreisumlage	9.190.980	9.184.355	6.625	9.306.133	8.767.386	538.747	9.670.207	9.302.250	367.957	9.977.337	10.181.511	-204.174	9)
6110000000.43710000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Finanzausgleichsumlage	6.249.866	6.245.362	4.504	6.328.170	5.961.823	366.347	6.575.741	6.325.530	250.211	6.582.064	6.716.758	-134.694	7)
				0			0			0			0	
	Summe Aufwendungen	15.695.846	15.660.917	34.929	15.671.803	14.761.009	910.794	16.273.947	15.654.580	619.367	16.586.401	16.924.069	-337.668	
	Summe zahlungswirksame Aufwendungen	15.695.846	15.660.917	34.929	15.671.803	14.761.009	910.794	16.273.947	15.654.580	619.367	16.586.401	16.924.069	-337.668	
	Veränderung im Ergebnishaushalt			-226.892			-1.289.466			-1.007.662			528.329	

FINANZHAUSHALT														
<u>Einzahlungen investiv</u>														
				0			0			0			0	
				0			0			0			0	
Summe Einzahlungen														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Auszahlungen investiv</u>														
736500006100.78322000	TigeR Gruppe Herzallerliebst, Sulpach - Erwerb von bewegl. Erstaussstattung	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	2)
736500006100.78312000	TigeR Gruppe Herzallerliebst, Sulpach - Erwerb von bewegl. VG > 1.000 Euro	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	2)
736500007100.78322000	TigeR Gruppe Sulp. Naturwichtel, Sulpach - Erwerb von bewegl. Erstaussstattung	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	2)
736500007100.78312000	TigeR Gruppe Sulp. Naturwichtel, Sulpach - Erwerb von bewegl. VG > 1.000 Euro	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	2)
736500010100.78312000	Ev. Kita Burg Steinbiss, Roßwälden - Erwerb von bewegl. VG > 1.000 Euro	5.000	0	5.000				0					0	4)
				0			0			0			0	
Summe Auszahlungen														
		8.000	3.000	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	
Veränderungen investiv														
Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgH)														
				-5.000			0			0			0	
				-226.892			-2.189.466			-1.007.662			528.329	
<u>Veränderung Gesamtfinanzhaushalt</u>														
				-231.892			-2.189.466			-1.007.662			528.329	

Bemerkungen:

- 1) Durch Vorgabe des Statistischen Landesamtes muss die Kostenart auf 4422* angepasst werden
- 2) TigeR Gruppen bereits in Betrieb genommen, darum nicht mehr über Erstaussattung zu planen
- 3) Neue Nutzungs- und Kostenordnung für städtische Sportplätze
- 4) Änderungen nach Einbringung des Haushaltsplanes
- 5) Durch Vorgabe des Statistischen Landesamtes muss die Kostenart auf 4291* angepasst werden
- 6) Außerordentliche Abschreibungen können nicht geplant werden, sind unvorhersehbar
- 7) Anpassung an die aktuellsten Orientierungsdaten vom 09.11.2023
- 8) Bildung einer Rückstellung aufgrund hoher Gewerbesteuererinnahmen in 2023 und der zeitversetzten Belastung im FAG in 2025
- 9) Anpassung an aktuelle Steuerkraftmesszahlen der Jahre
- 10) Erhöhung des Budget für das Jubiläum im Jahr 2025 (gleicher Betrag wie für Weiler)

Verbesserung Verschlechterung

Vorläufige Änderungsliste gegenüber Haushaltsplan Entwurf 2024 - Stadtwerke

Stand: 21.09.2023

Kostenstelle/ Invest.nummer	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung +/-										
	ERGEBNISHAUSHALT													
	<u>Erträge</u>			0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Aufwendungen</u>			0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Veränderung im Ergebnishaushalt</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FINANZHAUSHALT													
	<u>Einzahlungen investiv</u>			0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Auszahlungen investiv</u>			0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Veränderungen investiv			0			0			0			0	
	Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgH)			0			0			0			0	
	<u>Veränderung Gesamtfinanzhaushalt</u>			0			0			0			0	

Bemerkungen:

Vorläufige Änderungsliste gegenüber Haushaltsplan Entwurf 2024 - Abwasser

Stand: 21.09.2023

Kostenstelle/ Invest.nummer	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkungen
		neuer Ansatz	HH-Entwurf	Veränderung +/-										
	ERGEBNISHAUSHALT													
	<u>Erträge</u>			0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Aufwendungen</u>			0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Veränderung im Ergebnishaushalt</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FINANZHAUSHALT													
	<u>Einzahlungen investiv</u>			0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Auszahlungen investiv</u>			0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Veränderungen investiv (Einsparungen in 2023)			0			0			0			0	
	Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgH)			0			0			0			0	
	<u>Veränderung Gesamtfinanzhaushalt</u>			0			0			0			0	

Bemerkungen: