

Endgültige Änderungsliste gegenüber Haushaltsplan Entwurf 2024 - Kernhaushalt

Stand: 06.12.2023

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	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	4)
3620020000.31410000	Jugendsozialarbeit - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000	60.000	10.000	75.000	60.000	15.000	75.000	60.000	15.000	75.000	60.000	15.000	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)
5110010000.31410000	Stadtentwicklung - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.852	0	12.852			0			0			0	11)
5410010000.33210000	Gemeindestraßen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	15.000	20.000	35.000	15.000	20.000	35.000	15.000	20.000	35.000	15.000	20.000	4)
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	873.524	877.521	-3.997	902.273	903.418	-1.145	920.702	920.436	266	939.130	938.193	937	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)
6110000000.31110000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Schlüsselzuweisungen	11.593.056	11.651.817	-58.761	11.622.831	12.655.712	-1.032.881	12.256.068	12.540.939	-284.871	12.397.909	12.194.986	202.923	7)
6110000000.35820000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge aus Auflösung Rückstellungen			0	900.000	0	900.000			0			0	8)
				0			0			0			0	
	Summe Erträge	25.004.090	25.153.996	-149.906	26.871.710	27.021.311	-149.601	27.299.571	27.633.693	-334.122	28.131.635	27.886.784	244.851	
	Summe zahlungswirksame Erträge	25.004.090	25.153.996	-149.906	25.971.710	27.021.311	-1.049.601	27.299.571	27.633.693	-334.122	28.131.635	27.886.784	244.851	
	<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)
1126010000.42710000	Zentrale Dienstleistungen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	4)+13)
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)
2110060014.42721000	Raichberg-Gymnasium - EDV Medienentwicklung	50.000	210.000	-160.000	150.000	210.000	-60.000	10.000	210.000	-200.000	20.000	210.000	-190.000	4)
3620020000.42710000	Jugendsozialarbeit - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	333.000	293.000	40.000	333.000	300.000	33.000	333.000	310.000	23.000	333.000	320.000	13.000	4)+11)
3620040000.42710000	Jugendhaus E3 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	225.000	200.000	25.000			0			0			0	4)
4210010000.43180000	Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche	90.400	70.400	20.000			0			0			0	12)
5110010000.42120400	Stadtentwicklung - Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	5.500	3.000	2.500	8.000	3.000	5.000			0			0	10)+11)
5110010000.42710000	Stadtentwicklung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.500	500	25.000			0			0			0	11)
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)
5210130000.44294000	Kommunale Wärmeplanung - Rechts- und Beratungskosten	91.000	79.000	12.000			0			0			0	4)
6110000000.43710000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Finanzausgleichsumlage	6.249.322	6.245.362	3.960	6.327.620	5.961.823	365.797	6.575.709	6.325.530	250.179	6.583.605	6.716.758	-133.153	7)
6110000000.43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreisumlage	9.190.180	9.184.355	5.825	9.305.324	8.767.386	537.938	9.670.160	9.302.250	367.910	9.979.673	10.181.511	-201.838	9)
6120000000.44990000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Globaler Minderaufwand	-496.681	-496.822	141	-499.128	-490.211	-8.917	-506.277	-501.768	-4.509	-514.202	-519.318	5.116	4)
				0			0			0			0	
	Summe Aufwendungen	15.803.221	15.817.595	-14.374	15.664.816	14.780.798	884.018	16.120.592	15.672.812	447.780	16.439.076	16.934.751	-495.675	
	Summe zahlungswirksame Aufwendungen	16.299.902	16.315.617	-15.715	16.163.944	15.272.209	891.735	16.626.869	16.175.780	451.089	16.953.278	17.455.269	-501.991	
	Veränderung im Ergebnishaushalt			-135.532			-1.033.619			-781.902			740.526	

	<u>FINANZHAUSHALT</u>												
F612008.6920000	<u>Einzahlungen investiv</u> Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen	5.557.300	5.404.200	153.100 0	3.799.400	1.769.700	2.029.700 0	5.714.000	3.360.800	2.353.200 0			0
	Summe Einzahlungen	5.557.300	5.404.200	153.100	3.799.400	1.769.700	2.029.700	5.714.000	3.360.800	2.353.200	0	0	0
	<u>Auszahlungen investiv</u>												
736500006100.78322000	TigeR Gruppe Herzallerliebste, Sulpach - Erwerb von bewegl. Erstausrüstung	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 Herzallerliebste, 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. Naturwachtel, Sulpach - Erwerb von bewegl. Erstausrüstung	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. Naturwachtel, 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, Roßwäldchen - Erwerb von bewegl. VG > 1.000 Euro	5.000	0	5.000			0			0			0 4)
F612008.792000000	Tilgung neuer Kredite für Investitionsmaßnahmen	138.933	135.107	3.826 0	372.850	314.458	58.392 0	610.685	442.724	0	753.535	526.746	226.789 0
	Summe Auszahlungen	146.933	138.107	8.826	375.850	317.458	58.392	613.685	445.724	0	756.535	529.746	226.789
	Veränderungen investiv			144.274			1.971.308			2.353.200			-226.789
	Veränderung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgH)			-134.191			-1.941.336			-785.211			746.842
	Veränderung Gesamtfinanzhaushalt			10.083			29.972			1.567.989			520.053

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 Erstausrüstung 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 und die neuen Schlüsselzahlen für die EinkommenSt und USt
- 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
- 11) Änderungen durch die HH-Beratungen
- 12) Zuschuss an die Schützengilde Ebersbach
- 13) Dauersprudel

Verbesserung Verschlechterung