

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 (Stand: 18.01.2024)
2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 (Stand: 25.01.2024)

Lfd. Nr.	Haushaltsplan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027						
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024	Bisheriger Planansatz 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2025	Bisheriger Planansatz 2026	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2026	Bisheriger Planansatz 2027	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2027
					Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Ergebnishaushalt																			
1	95	18	Teilhaushalt 11 Geschäftsstelle Gemeinderat Fraktionsmittel; GR 17.01.2024	4.000		- 4.000	0	4.000		- 4.000	0	4.000		- 4.000	0	4.000		- 4.000	0
2	109	17	Teilhaushalt 15 Allg. Finanzwirtschaft Kreisumlage (Beschluss Kreistag 18.12.2023) neu 27,0 v.H (bisher 29,0 v.H) FIPI neu 2025: 29,0 v.H., (bisher 30,0), 2026 + 2027: 31,0 v.H. (bisher 32,0)	13.863.000		- 956.000	12.907.000	13.708.000		- 457.000	13.251.000	15.630.000		- 488.000	15.142.000	17.082.000		- 534.000	16.548.000
3	108	8	ENRW Gewinnausschüttung				250.000	250.000		- 250.000	1.400.000	250.000		- 250.000	1.400.000	250.000		- 50.000	200.000
4	108	10	Konzessionsabgabe	1.300.000		+ 100.000	1.400.000	1.300.000		+ 100.000	1.400.000	1.300.000		+ 100.000	1.400.000	1.300.000		+ 100.000	1.400.000
5	108	1	höherer Gem.anteil Einkommensteuer aus 2023, Schlusszahlung	17.390.000		+ 199.000	17.589.000												
6	109	17	Erstattung Gewerbesteuerumlage aus 2023, Schlusszahlung	1.842.000		- 92.000	1.750.000												
7	336	16	Zinsaufwand aus Kreditaufnahme					346.000		- 53.000	293.000	904.000		- 96.000	808.000	1.293.000		- 114.000	1.179.000
8	115	17	Teilhaushalt 20 Fachbereich Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverw. Zuschuss Wärmestube (Vorlage Nr. 005/2024, GR 17.01.2024)			+ 10.680				+ 10.680				+ 2.400	5.285	2.885		+ 2.400	5.285
		17	Zuschuss Kinderschutzbund (Vorlage Nr. 005/2024, GR 17.01.2024)	2.885		+ 2.400	5.285	2.885		+ 2.400	5.285	2.885		+ 2.400	5.285	2.885		+ 2.400	5.285
9	123	14	Teilhaushalt 22 Ordnungsverwaltung Umrüstung von Parkscheinautomaten in 2023 umgesetzt	110.000		- 110.000													
10	128	18	Teilhaushalt 23 Straßenverkehrsbehörde, Feuerwehr Einführung des Integralen Taktfahrplans			+ 225.000				+ 225.000				+ 225.000				+ 225.000	
11	204	17	Teilhaushalt 31 Kultur und Sport Vereinszuschüsse (Vorlage Nr. 005/2024): Zuschuss MuM-Verein Zuschuss Rugby-Verein Zuschuss Schneelaufverein			+ 10.000 + 5.000				+ 3.000				+ 3.000				+ 3.000	
12	269	14	Teilhaushalt 43 Tiefbau erhöhter Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	150.000		+ 50.000	200.000			+ 50.000				+ 50.000				+ 50.000	
13	307	18	Teilhaushalt 46G Stadtrün und Gewässer LGS Sachverst.kosten Wettbewerb Gartenschaubrücke , Änderung	240.000		- 240.000	0												
14	307	18	Bilanzierungsleitfaden, investive Verbuchung Zuschuss lfd. Betrieb LGS 2028 GmbH			+ 120.000				+ 240.000				+ 240.000				+ 240.000	
15		12	Querbudget Personal Personalkosten; Vorlage Nr. 001/2024	27.048.154		+ 224.000	28.235.000	28.235.000		+ 569.000	29.743.000	29.743.000		+ 569.000	30.238.000	31.465.000		+ 569.000	31.960.000
		12	TH41 Planungskorrektur			- 74.000				- 74.000				- 74.000				- 74.000	
		12	Besoldungsanpassung später als geplant			- 100.000	27.098.154				28.730.000				30.238.000				31.960.000
			Rundung Ergebnishaushalt			- 426				- 80				- 400				- 400	
16			Abgrenzungsliste Erträge einzahlungswirksam			+ 185.000													
17			Abgrenzungsliste Erträge nicht zahlungswirksam			- 25.574													
18			Abgrenzungsliste Aufwendungen			+ 661.000													
Gesamterträge				89.894.000	+ 458.000		90.352.000	95.355.000	- 150.000		95.205.000	96.388.000	- 150.000		96.238.000	98.549.000	+ 50.000		98.599.000
Gesamtaufwendungen				89.195.000		- 268.000	88.927.000	93.494.000	+ 512.000		94.006.000	98.826.000	+ 427.000		99.253.000	103.837.000	+ 363.000		104.200.000
Ergebnis Änderungsliste							1.425.000				1.199.000				-3.015.000				-5.601.000
Ergebnis Haushaltsplanentwurf				699.000				1.861.000				-2.438.000				-5.288.000			

Veränderung + 726.000 - 662.000 - 577.000 - 313.000

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027						
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024	Bisheriger Planansatz 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2025	Bisheriger Planansatz 2026	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2026	Bisheriger Planansatz 2027	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2027
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. Finanzhaushalt - Investitionen																			
19	134/398	1	Teilhaushalt 23 Straßenverkehr, Feuerwehr Dynamische Fahrgastinformation; Zuwendung LGVFG					206.000	55.000		261.000								
20	139/355	7	Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten Kindertagesstätte Schramberger Straße	3.200.000	*	-2.800.000	400.000	800.000	1.680.000		2.480.000		1.120.000	1.120.000					
		9	Kindertagesstätte Schramberger Straße, Ausstattung					205.000	-205.000		0		205.000	205.000					
21	258/406	11	Teilhaushalt 41 Stadtplanung Oberes Soolbad einmaliger Baukostenzuschuss (Vorlage Nr. 213/2023)						100.000		100.000		104.000	104.000					
		11	Oberes Soolbad einmaliger Zuschuss Inventar (Vorlage Nr. 213/2023)										50.000	50.000					
		11	Oberes Soolbad Städtebauförderung (Vorlage Nr. 213/2023)																
		2	Oberes Soolbad Anteil Land Städtebauförderung (Vorlage Nr. 213/2023)						244.000		244.000								
22	265/342	7	Teilhaushalt 42L Liegenschaften Rückwerb eines Grundstückes, Wohnbau Hausen			120.000	120.000												
		3	Wiederverkauf rückverworbenes Grundstück, Wohnbau Hausen					670.000	120.000		790.000								
23	275/369	8	Teilhaushalt 43 Tiefbau Radweg Körner-/Heerstraße	127.204	*	100.000	227.204												
		1	Radweg Körner-/Heerstraße Zuschuss	180.000	*	80.000	260.000												
24	278/373	1	Rathausgasse 2, BA HI-Kreuz-Ort, StBAu-Förderung				0	500.000			500.000	173.000	138.000		311.000				
25	285/385	11	Erstattung Kosten Leitungsverlegung (ENRW)			50.000	50.000		150.000		150.000								
26	288/392	8	LGS Wettbewerb Gartenschaubrücke; aus ErgHH umgeplant	458.489	*	240.000	698.489												
27	289/393	8	Erschließungsbrücke in der Au					700.000	500.000		1.200.000	300.000		200.000	500.000				
		1	Zuschuss Erschließungsbrücke									400.000	250.000	650.000	150.000	100.000			250.000
28	289/393	8	Hist. Schindelbrücke, Sanierung	800.000	*	-200.000	600.000	300.000	-80.000		220.000								
		1	Zuschuss Sanierung Unterbau u. Widerlage	400.000		-100.000	300.000	150.000	-40.000		110.000								
29	289/393	8	Hist. Schindelbrücke, Sanierung Holzkonstruktion	665.000		-65.000	600.000												
		1	Zuschuss Sanierung Holzkonstruktion, 30%	332.500		-152.500	180.000												
30	291/398	8	Parkleitsystem					400.000		330.000	730.000								
		1	Parkleitsystem, Zuschuss					660.000	240.000		900.000								
31		8	Treppenanlage Grundstraße - Nußallee	0		250.000	250.000												
32		8	Treppenanlage Wernzstraße - Turmweg	0		240.000	240.000												
33		8	Radweg Lückenschluss Feckenhausen (Vorlage Nr. 030/2024/1, GR 24.01.2024)	0		50.000	50.000												
34	312/406	11	Teilhaushalt 46G Stadtrün und Gewässer Stammkapital LGS 2028 GmbH			20.000													
35	331/340	8	Teilhaushalt 52 Gebäudemanagement Sanierung Hochturn (Vorlage Nr. 227/2023)					1.000.000	-150.000		850.000	1.800.000	-950.000	850.000	1.500.000	-420.000	-1.200.000	300.000	
	331/340	1	Sanierung Hochturn, Zuschuss	144.000		-144.000	0	480.000	-480.000		0	864.000	-864.000	0	720.000			300.000	
36			Abgrenzungsliste Einzahlungen		+ 3.193.625														
37			Abgrenzungsliste Auszahlungen			+ 12.630.637													
38			Abgrenzungsliste Auszahlungen, nicht zahlungswirksam			- 25.574													
Einzahlungen Investitionstätigkeit				12.050.382	+ 2.877.125		14.927.507	14.011.800	+ 139.000		14.150.800	17.654.800	- 476.000		17.178.800	17.064.700	- 320.000		16.744.700
Auszahlungen Investitionstätigkeit				44.161.011		+ 10.635.637	54.796.648	38.416.184	+ 2.731.000		41.147.184	31.122.100	+ 729.000		31.851.100	25.398.600	- 1.200.000		24.198.600
Finanzmittelbedarf Investitionstätigkeit							- 39.869.141				- 26.996.384				- 14.672.300				- 7.453.900
Finanzmittelbedarf Haushaltsplanentwurf				- 32.110.629				- 24.404.384				- 13.467.300				- 8.333.900			
Eckdaten Finanzhaushalt																			
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Änderungsliste					+ 483.574	- 268.000	2.282.059	6.858.000	- 150.000	+ 512.000	6.196.000	2.463.000	- 150.000	+ 427.000	1.886.000	- 434.000	+ 50.000	+ 363.000	- 747.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Haushaltsplanentwurf				1.530.485															
Finanzierungsmittelbedarf Änderungsliste					+ 3.360.699	+ 10.367.637	- 37.587.082	- 17.546.384	- 11.000	+ 3.243.000	- 20.800.384	- 11.004.300	- 626.000	+ 1.156.000	- 12.786.300	- 270.000	- 837.000	- 8.200.900	
Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplanentwurf				- 30.580.144															

Veränderung ZMÜ aus lfd. Vw und Saldo Inv.Tätigkeit

- 7.006.938

- 3.254.000

- 1.782.000

+ 567.000

Lfd. Nr.	Haushaltsplan Seite	Zelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027						
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2024	Bisheriger Planansatz 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2025	Bisheriger Planansatz 2026	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2026	Bisheriger Planansatz 2.027	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2.027
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III. Finanzhaushalt - Finanzierung																			
38	337	33	Darlehensaufnahme					17.900.000	-1.100.000		16.800.000	11.900.000	1.900.000		13.800.000	10.000.000	-300.000		9.700.000
39	337	34	Tilgung von Darlehen					298.000		38.000	336.000	795.000		153.000	948.000	1.160.000		258.000	1.418.000
nachrichtlich Summe Kreditaufnahme 40.300.000 € (Entwurf: 39.800.000 €)																			
Finanzierungsmittel Änderungsliste				0	0	0	0	0	-1.100.000	38.000	16.464.000	11.105.000	+ 1.900.000	153.000	12.852.000	0	-300.000	258.000	8.282.000
Finanzierungsmittel Haushaltsplanentwurf				0				17.602.000								8.840.000			
Bestand an freien liq. Mitteln Änderungsliste							6.016.461				1.680.077				1.745.777				1.826.877
Bestand an freien liq. Mitteln aus vorläufiger Finanzrechnung 2023; Stand: 17.1.2024				43.603.543				1.568.307				1.669.007				1.741.107			

* Planansatz inkl. Abgrenzungsliste Vorlage Nr. 0010/2024