

## Haushaltsplanung 2023 - Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2023-2026

Stand Einbringung Haushaltsplan 2023

Stand nach Änderungen zur Beschlussfassung

	Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
<b>Kreisumlagehebesatz</b>		29,5%	32,5%	33,5%	33,5%
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>29,5%</b>	<b>32,5%</b>	<b>33,5%</b>	<b>33,5%</b>
<b>1 Ordentliches Ergebnis</b>	-	4.739.900 € -	3.623.400 € -	2.436.700 € -	1.984.400 €
<b>Änderungen</b>					
Mindererträge durch geringer ausfallenden Status-Quo-Ausgleich	-	199.000 € -	199.000 € -	199.000 € -	199.000 €
Mehrerträge durch gestiegene Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG		61.600 €	63.100 €	64.800 €	66.400 €
Mehraufwendungen durch gestiegene FAG-Umlage		- €	- € -	13.600 € -	13.900 €
Mehraufwendungen durch gestiegene KVJS-Umlage		- €	- € -	100 € -	100 €
Mehraufwendungen durch Erhöhung der Verbandsumlage Regionalverband HN-Franken	-	100.000 € -	100.000 € -	100.000 € -	100.000 €
Mehraufwendungen durch höhere Stromkosten	-	251.000 €	- €	- €	- €
Minderaufwendungen durch niedrigere Gaskosten		795.000 €	- €	- €	- €
Mehraufwendungen durch Neuvergabe der Fremdreinigung	-	64.600 € -	120.300 € -	71.800 € -	56.800 €
Mehraufwendungen für Kreditzinsen wegen höherem Zinssatz bei Kreditaufnahme 2022	-	69.900 € -	43.100 € -	41.000 € -	12.300 €
Mindererträge durch Änderung bei der Auflösung der Sonderposten	-	231.400 €	- €	- €	- €
Mehraufwendungen für Projekt "Top of BW"	-	20.000 €	- €	- €	- €
Mehraufwendungen für Feierlichkeiten zum Jubiläum 50 Jahre Main-Tauber-Kreis	-	5.000 €	- €	- €	- €
Mehraufwendungen für Schulsozialarbeit (Antrag Fraktion Freie Wähler)	-	160.000 € -	160.000 € -	160.000 € -	160.000 €
Minderaufwendungen durch Wegfall der Umsatzsteuer bei Komm.ONE-Leistungen		160.000 €	160.000 €	- €	- €
<b>1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen</b>	-	<b>4.824.200 € -</b>	<b>4.022.700 € -</b>	<b>2.957.400 € -</b>	<b>2.460.100 €</b>
1b Sonderergebnis	-	656.400 €	- €	- €	- €
<b>1c Gesamtergebnis nach Änderungen (Nr. 1a+1b)</b>	-	<b>5.480.600 € -</b>	<b>4.022.700 € -</b>	<b>2.957.400 € -</b>	<b>2.460.100 €</b>

	Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
<b>Finanzhaushalt</b>					
2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw		1.955.100 €	3.471.500 €	4.630.700 €	5.094.800 €
<b>2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw nach Änderungen</b>		<b>2.102.200 €</b>	<b>3.072.200 €</b>	<b>4.110.000 €</b>	<b>4.619.100 €</b>
3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-	18.356.600 € -	23.557.500 € -	21.440.400 € -	6.236.500 €
<b>Änderungen</b>					
Umschichtung von Mitteln (Sachkonto 78710000 "Auszahlungen Teifbaumaßnahmen" auf 78210000 "Erwerb von Grundstücken" ) bei der Maßnahme K2800 Zimmern-Messelhausen und K2888 Radweg Apfelbach-Markelsheim		- €	- €	- €	- €
<b>3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen</b>	-	<b>18.356.600 € -</b>	<b>23.557.500 € -</b>	<b>21.440.400 € -</b>	<b>6.236.500 €</b>
Einzahlungen aus Kreditaufnahme		7.000.000 €	21.000.000 €	20.000.000 €	6.000.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung)	-	1.586.800 € -	2.111.800 € -	2.703.500 € -	2.736.800 €
4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		5.413.200 €	18.888.200 €	17.296.500 €	3.263.200 €
				Summe Kredite alt	54.000.000 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme nach Änderung		7.000.000 €	21.000.000 €	20.000.000 €	6.000.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung) nach Änderung	-	1.586.800 € -	2.111.800 € -	2.703.500 € -	2.736.800 €
<b>4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung</b>		<b>5.413.200 €</b>	<b>18.888.200 €</b>	<b>17.296.500 €</b>	<b>3.263.200 €</b>
				Summe Kredite neu	54.000.000 €
5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 2+3+4)	-	10.988.300 € -	1.197.800 €	486.800 €	2.121.500 €
<b>5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a)</b>	-	<b>10.841.200 € -</b>	<b>1.597.100 € -</b>	<b>33.900 €</b>	<b>1.645.800 €</b>

	Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
<b>Liquiditätsentwicklung</b>					
6 Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum Haushaltjahr 2023		12.036.559 €			
6a Vorhandene Spendenmittel für Saalgarten Bronnbach		200.000 €			
<b>6b Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum Haushaltjahr 2023 nach Änderungen</b>		<b>13.461.559 €</b>			
7 Endbestand (Nr. 5+6+6a)		1.248.259 €	50.459 €	537.259 €	2.658.759 €
<b>7a Endbestand nach Änderungen (Nr. 5a+6a+6b)</b>		<b>2.820.359 €</b>	<b>1.223.259 €</b>	<b>1.189.359 €</b>	<b>2.835.159 €</b>
<b>8 Mindestliquidität</b>		<b>3.311.724 €</b>	<b>3.558.371 €</b>	<b>3.765.892 €</b>	<b>3.877.449 €</b>
9 Differenz zur Mindestliquidität (Nr. 7-8)		-2.063.465 €	-3.507.912 €	-3.228.633 €	-1.218.690 €
<b>9a Differenz zur Mindestliquidität nach Änderungen (Nr. 7a-8)</b>		<b>-491.365 €</b>	<b>-2.335.112 €</b>	<b>-2.576.533 €</b>	<b>-1.042.290 €</b>