

Haushaltsplanung 2024 - Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2024-2027

Veränderungsliste

 Stand Einbringung
 Stand Beschlussfassung

	2024	2025	2026	2027
Kreisumlagehebesatz mittelfristige Finanzplanung 2023	32,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Kreisumlagehebesatz Haushalt 2024	31,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Kreisumlagehebesatz Haushalt 2024 nach Änderungen	31,0%	33,5%	33,5%	33,5%

Ergebnishaushalt

1 Ordentliches Ergebnis	-	6.310.300 € -	775.600 € -	2.324.300 € -	4.800.300 €
Sonderergebnis	-	441.300 €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	-	6.751.600 € -	775.600 € -	2.324.300 € -	4.800.300 €

Änderungen

Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG		257.200 €	257.100 € -	100.400 € -	100.400 €
Mehrertrag Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG		185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
Mehrertrag Grunderwerbsteuer		500.000 €	- €	- €	- €
Änderungen bei der Kreisumlage	-	1.033.800 €	133.700 €	133.700 €	133.700 €
Mehraufwand Asyl für die Schaffung von Unterkünften	-	1.800.000 €	- €	- €	- €
Mehrertrag Erstattungen Land für Asyl		1.800.000 €	- €	- €	- €
Minderaufwand beim Zuschuss an die VGMG GmbH		291.000 €	291.000 €	291.000 €	291.000 €
Mehraufwand beim Zuschuss für ÖPNV-Förderung	-	291.000 € -	291.000 € -	291.000 € -	291.000 €
Mehraufwand bei den Gaskosten	-	70.000 € -	70.000 € -	70.000 € -	70.000 €
Minderaufwand bei den Kreditzinsen		78.400 €	75.700 €	73.000 €	90.300 €
Mehraufwand FAG-Umlage		- €	- € -	167.300 € -	167.300 €
1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen	-	6.393.500 € -	194.100 € -	2.270.300 € -	4.729.000 €
außerordentliche Abschreibung (Eubigheimerbrücke + K2840 Straße alt)	-	441.300 €	- €	- €	- €
1b Sonderergebnis	-	441.300 €	- €	- €	- €
1c Gesamtergebnis nach Änderungen (Nr. 1a+1b)	-	6.834.800 € -	194.100 € -	2.270.300 € -	4.729.000 €

	2024	2025	2026	2027
Finanzhaushalt				
2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw	2.092.700 €	8.026.300 €	6.958.800 €	4.888.400 €
2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw nach Änderungen	2.009.500 €	8.607.800 €	7.012.800 €	4.959.700 €
3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	- 20.090.000 € -	13.807.200 € -	14.573.600 € -	8.561.900 €
Änderungen				
Mehreinzahlung durch Verkauf ehemaliges Kreiskrankenhaus Creglingen	375.000 €	- €	- €	- €
3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen	- 19.715.000 € -	13.807.200 € -	14.573.600 € -	8.561.900 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	17.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung)	- 1.838.200 € -	2.254.900 € -	2.188.200 € -	2.469.900 €
4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.161.800 €	7.745.100 €	7.811.800 €	3.530.100 €
			Summe Kredite alt	43.000.000 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme nach Änderung	17.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung) nach Änderung	- 1.771.600 € -	2.188.200 € -	2.121.600 € -	2.403.200 €
4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung	15.228.400 €	7.811.800 €	7.878.400 €	3.596.800 €
			Summe Kredite neu	43.000.000 €
5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 2+3+4)	- 2.835.500 €	1.964.200 €	197.000 € -	143.400 €
5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a)	- 2.477.100 €	2.612.400 €	317.600 € -	5.400 €

	2024	2025	2026	2027
Liquiditätsentwicklung				
6 Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum Haushaltjahr 2024	5.404.825 €			
6a Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum Haushaltjahr 2024 nach Änderungen	5.404.825 €			
7 Endbestand (Nr. 5+6) bzw. ab 2025 (Nr. 5 aktuelles Jahr + 7 des Vorjahres)	2.569.325 €	4.533.525 €	4.730.525 €	4.587.125 €
7a Endbestand nach Änderungen (Nr. 5a+6a) bzw. ab 2025 (Nr. 5a aktuelles Jahr + 7a des Vorjahres)	2.927.725 €	5.540.125 €	5.857.725 €	5.852.325 €
8 Mindestliquidität	3.512.280 €	3.801.884 €	4.019.030 €	2.741.916 €
9 Differenz zur Mindestliquidität (Nr. 7-8)	-942.955 €	731.641 €	711.495 €	1.845.209 €
9a Differenz zur Mindestliquidität nach Änderungen (Nr. 7a-8)	-584.555 €	1.738.241 €	1.838.695 €	3.110.409 €