

## 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%	
Kreisumlagehebesatz Haushalt 2024			31,5%	33,5%	33,5%	33,5%
<b>Kreisumlagehebesatz Haushalt 2024 nach Änderungen</b>			31,0%	33,5%	33,5%	33,5%

### Ergebnishaushalt

<b>1</b> Ordentliches Ergebnis	-	6.310.300 €	-	775.600 €	-	2.324.300 €	-	4.800.300 €
Sonderergebnis	-	441.300 €	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	<b>6.751.600 €</b>	-	<b>775.600 €</b>	-	<b>2.324.300 €</b>	-	<b>4.800.300 €</b>

#### 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 VGM 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 €
<b>1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen</b>	-	<b>6.393.500 €</b>	-	<b>194.100 €</b>	-	<b>2.270.300 €</b>	-	<b>4.729.000 €</b>
außerordentliche Abschreibung (Eubigheimerbrücke + K2840 Straße alt)	-	441.300 €	-	-	-	-	-	-
<b>1b Sonderergebnis</b>	-	<b>441.300 €</b>	-	<b>- €</b>	-	<b>- €</b>	-	<b>- €</b>
<b>1c Gesamtergebnis nach Änderungen (Nr. 1a+1b)</b>	-	<b>6.834.800 €</b>	-	<b>194.100 €</b>	-	<b>2.270.300 €</b>	-	<b>4.729.000 €</b>

	2024	2025	2026	2027
<b>Finanzhaushalt</b>				
2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw	2.092.700 €	8.026.300 €	6.958.800 €	4.888.400 €
<b>2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw nach Änderungen</b>	<b>2.009.500 €</b>	<b>8.607.800 €</b>	<b>7.012.800 €</b>	<b>4.959.700 €</b>
3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	- 20.090.000 € -	13.807.200 € -	14.573.600 € -	8.561.900 €
<b>Änderungen</b>				
Mehreinzahlung durch Verkauf ehemaliges Kreiskrankenhaus Creglingen	375.000 €	- €	- €	- €
<b>3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen</b>	<b>- 19.715.000 € -</b>	<b>13.807.200 € -</b>	<b>14.573.600 € -</b>	<b>8.561.900 €</b>
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 €
<b>4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung</b>	<b>15.228.400 €</b>	<b>7.811.800 €</b>	<b>7.878.400 €</b>	<b>3.596.800 €</b>
			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 €
<b>5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a)</b>	<b>- 2.477.100 €</b>	<b>2.612.400 €</b>	<b>317.600 € -</b>	<b>5.400 €</b>

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