

Haushaltsentwurf 2024

Ergänzungsliste Nr. 2

Übersicht

	Haushaltsentwurf 2024	Veränderung	Stand 05.01.2024
Ergebnishaushalt			
Gesamtergebnis	-1.468.608	45.527	-1.423.081
Ordentliche Erträge	46.637.980	162.237	46.800.217
Ordentliche Aufwendungen	48.106.588	116.710	48.223.298
Außerordentliche Erträge			0
Außerordentliche Aufwendungen			0
Finanzhaushalt			
Änderung der Finanzierungsmittel	-779.618		-779.618
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts *)	1.395.902	45.527	1.441.429
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.450.520	1.940.000	-8.510.520
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.275.000	-1.985.527	6.289.473

*) Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung gem. § 3 GemHVO)

Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

Aufwendungen:

1	2	3	4	5	6
Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz	Begründung
61105001	43720000	6.269.300	6.355.800	86.500	Kreisumlage - Festlegung höherer Umlagesatz durch Kreistag
61105001	43710000	5.131.500	5.107.800	-23.700	Anpassung der FAG Umlage
11255000	40120000	1.346.134	1.387.644	41.510	Einstellung weiterer Bauhofmitarbeiter lt. GR-Beschluss
11255000	40220000	131.294	135.394	4.100	Einstellung weiterer Bauhofmitarbeiter lt. GR-Beschluss
11255000	40320000	280.289	288.589	8.300	Einstellung weiterer Bauhofmitarbeiter lt. GR-Beschluss
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		13.158.517	13.275.227	116.710	

Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

Einzahlungen für Investitionen:

1	3	5	6	7	8
Auftrag	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz	Begründung
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		0	0	0	

Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

Auszahlungen für Investitionen:

1	3	5	6	7	8
Auftrag	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz	Begründung
I612000000280	78530000	3.700.000	2.200.000	-1.500.000	Reduzierung der Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb SDE
I11250000351	78310000	530.000	380.000	-150.000	Reduzierung um den Ansatz für die Kehrmachine
I57300000360	78720000	1.260.000	850.000	-410.000	Prüfung einer alternativen Variante bei Sanierung Neckarlauer
I12600000351	78310000	192.000	42.000	-150.000	Reduzierung bei der Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge
I36505000060	78710000	1.200.000	1.440.000	240.000	Neuausstattung Kindergarten Schafwiesenweg
I42416000060	78720000	250.000	280.000	30.000	Anpassung der Kosten für den Skatepark
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		7.132.000	5.192.000	-1.940.000	