

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2022

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11 alt							15.680.625,00 €	
51.10.0500	34870000			S9	- €	47.000,00 €	47.000,00 €	Übernahme der Planungskosten durch Investor
52.20.	31410000			Zuschuss Mietspiegel	- €	1.630,00 €	1.630,00 €	
Summe Zeile 11 neu							15.729.255,00 €	
Summe Zeile 19 alt							17.164.512,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
21.10.0100	43180001			Vereinsförderung	230,00 €	400,00 €	170,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43120000			Förderkonzeption Musikunterricht	3.450,00 €	- €	- 3.450,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43180001			Förderkonzeption Musikunterricht + Vereinsförderung	2.600,00 €	12.500,00 €	9.900,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0100	43180001			Vereinsförderung	1.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	- €	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaussstellung	- €	100,00 €	100,00 €	
31.40.0200	43180001			Vereinsförderung	200,00 €	350,00 €	150,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
31.60.	43180001			Vereinsförderung	2.800,00 €	8.400,00 €	5.600,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
36.20.0100	43180001			Vereinsförderung + Jugendförderung	9.210,00 €	15.980,00 €	6.770,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
36.50.0101	44290000	940906		Honorar Beratungshilfe 4. Gruppe Am Steinberg	680,00 €	1.680,00 €	1.000,00 €	
42.10.	43180001			Vereinsförderung	4.650,00 €	7.600,00 €	2.950,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
51.10.0500	44310007			S9	5.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	Entwicklung des Gebietes und Investorensuche durch STEG
52.20	44290002			Mietspiegel	- €	11.800,00 €	11.800,00 €	
54.10.0100	44310007			artenschutzrechtl. Gutachten Baustraße	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	Voruntersuchung ergab Hinweise auf ggf. geschützte Arten
55.40.	43180001			Vereinsförderung	350,00 €	600,00 €	250,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
61.20.	45170000			Zinsen	5.500,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	höhere Kreditaufnahme
Summe Zeile 19 neu							17.222.702,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 1.483.887,00 €	- 1.493.447,00 €	9.560,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)								
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 1.483.887,00 €	- 1.493.447,00 €	9.560,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					- 606.462,00 €	- 616.022,00 €	9.560,00 €	
Summe Zeile 23							650.000,00 €	
Summe Zeile 30 alt							4.181.800,00 €	
11.20.	78311000	001		Anschaffung eines DMS	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	OZG zum 01.01.2023
11.24.	78710000	002		PV-Anlage Rathaus	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
11.33.0100	78120000	001		Erwerb von Grundstücken	680.000,00 €	20.000,00 €	- 660.000,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
31.40.0700	78710000	001		Bau von Flüchtlingsunterbringung	- €	650.000,00 €	650.000,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
54.10.0100	78312000	018		Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigtafeln	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
54.10.0100	78720000	018		Handlauf Verbindungsweg Schafgartenstr. - Jakobsbr.	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
55.10.	78312000	001		Anschaffung von Himmelsliegen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
55.50.	78311000	004		Online-Brennholz-Webshop	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Summe Zeile 30 neu							4.259.800,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 4.138.262,00 €	- 4.225.822,00 €	87.560,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					182.384,00 €	632.384,00 €	450.000,00 €	Änderung Planung
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					- 3.955.878,00 €	- 3.593.438,00 €	- 362.440,00 €	
voraustrichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					4.300.000,00 €	3.935.290,00 €	364.710,00 €	
damit Überschuss					344.122,00 €	341.852,00 €	2.270,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2023

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11					16.131.440,00 €	16.131.440,00 €	- €	
Summe Zeile 19 alt							16.695.567,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
21.10.0100	43180001			Vereinsförderung	230,00 €	400,00 €	170,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43120000			Förderkonzeption Musikunterricht	3.450,00 €	- €	- 3.450,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43180001			Förderkonzeption Musikunterricht + V	1.600,00 €	11.500,00 €	9.900,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0100	43180001			Vereinsförderung	1.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	- €	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstausstellung	- €	100,00 €	100,00 €	
31.40.0200	43180001			Vereinsförderung	200,00 €	350,00 €	150,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
31.60.	43180001			Vereinsförderung	5.800,00 €	11.400,00 €	5.600,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
36.20.0100	43180001			Vereinsförderung + Jugendförderung	9.260,00 €	15.980,00 €	6.720,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
42.10.	43180001			Vereinsförderung	4.650,00 €	4.600,00 €	- 50,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
51.10.0500	44310007			BPlan S9	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	Bplan zahlt Investor
55.40.	43180001			Vereinsförderung	350,00 €	600,00 €	250,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
61.20.	45170000			Zinsen	21.500,00 €	23.000,00 €	1.500,00 €	
Summe Zeile 19 neu							16.703.907,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 564.127,00 €	- 572.467,00 €	8.340,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					- 1.483.887,00 €	- 1.493.447,00 €	9.560,00 €	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					- €	- €	- €	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 2.048.014,00 €	- 2.065.914,00 €	17.900,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					275.708,00 €	267.368,00 €	8.340,00 €	
Summe Zeile 23 alt							582.600,00 €	
11.33.0100	68210000		001	Abbildung kreditähnl. RG	- €	1.194.000,00 €	1.194.000,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
Summe Zeile 23 neu							1.776.600,00 €	
Summe Zeile 30 alt							2.386.600,00 €	
11.33.0100	78210000		001	Abbildung kreditähnl. RG	- €	1.194.000,00 €	1.194.000,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
53.30.9900	78720000		007	Austausch Wasserleitungen	12.000,00 €	120.000,00 €	108.000,00 €	Erfassung des falschen Ansatzes
54.10.0100	78720000		016	Aufteilung Baustraße	630.000,00 €	230.000,00 €	- 400.000,00 €	
Summe Zeile 30 neu							3.288.600,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 1.528.292,00 €	- 1.244.632,00 €	- 283.660,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					1.528.688,00 €	1.218.688,00 €	- 310.000,00 €	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					396,00 €	- 25.944,00 €	- 26.340,00 €	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					344.122,00 €	341.852,00 €	- 2.270,00 €	
damit Überschuss					344.518,00 €	315.908,00 €	- 28.610,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2024

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11					16.331.100,00 €	16.331.100,00 €	- €	
Summe Zeile 19 alt							17.099.417,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
21.10.0100	43180001			Vereinsförderung	230,00 €	400,00 €	170,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43120000			Förderkonzeption Musikunterricht	3.450,00 €	- €	- 3.450,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43180001			Förderkonzeption Musikunterricht + Vereinsförderung	1.600,00 €	11.500,00 €	9.900,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0100	43180001			Vereinsförderung	1.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	0	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaustellung	0	100,00 €	100,00 €	
31.40.0200	43180001			Vereinsförderung	200,00 €	350,00 €	150,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
31.60.	43180001			Vereinsförderung	2.800,00 €	8.400,00 €	5.600,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
36.20.0100	43180001			Vereinsförderung + Jugendförderung	9.210,00 €	15.980,00 €	6.770,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
42.10.	43180001			Vereinsförderung	4.650,00 €	4.600,00 €	- 50,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
55.40.	43180001			Vereinsförderung	350,00 €	600,00 €	250,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
61.20.	45170000			Zinsen	42.250,00 €	35.650,00 €	- 6.600,00 €	
Summe Zeile 19 neu							17.114.707,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 768.317,00 €	- 783.607,00 €	15.290,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					- 2.048.014,00 €	- 2.065.914,00 €	17.900,00 €	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					- €	- €	- €	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 2.816.331,00 €	- 2.849.521,00 €	33.190,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					20.248,00 €	4.958,00 €	15.290,00 €	
Summe Zeile 23					- €	1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	
Summe Zeile 30 alt							2.021.500,00 €	
53.30.9900	78720000	002		zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	97.500,00 €	70.000,00 €	- 27.500,00 €	
53.60.	78720000	003		Breitbandanschluss erfolgt durch Telekom	28.500,00 €	- €	- 28.500,00 €	
53.80.	78720000	002		zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	142.500,00 €	100.000,00 €	- 42.500,00 €	
54.10.0100	78720000	002		zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	273.750,00 €	200.000,00 €	- 73.750,00 €	
54.10.0100	78720000	016		Aufteilung Baustraße	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	
54.10.0200	78720000	002		zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	18.750,00 €	15.000,00 €	- 3.750,00 €	
54.10.0200	78710000	012		Straßenbeleuchtung Gartenstraße	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	Umsetzung Gartenstraße erst nach Sonnenhalde
54.10.0400	78710000	002		zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	317.500,00 €	250.000,00 €	- 67.500,00 €	
Summe Zeile 30 neu							2.175.500,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 2.001.252,00 €	- 1.170.542,00 €	- 830.710,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					1.995.000,00 €	1.200.000,00 €	- 795.000,00 €	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					- 6.252,00 €	29.458,00 €	- 35.710,00 €	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					344.518,00 €	315.908,00 €	28.610,00 €	
damit Überschuss					338.266,00 €	345.366,00 €	- 7.100,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2025

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11					16.554.655,00 €	16.554.655,00 €	- €	
Summe Zeile 19 alt							17.067.517,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
21.10.0100	43180001			Vereinsförderung	230,00 €	400,00 €	170,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43120000			Förderkonzeption Musikunterricht	3.450,00 €	- €	- 3.450,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43180001			Förderkonzeption Musikunterricht + Vereinsförderung	1.600,00 €	11.500,00 €	9.900,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0100	43180001			Vereinsförderung	1.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	0	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaussstellung	0	100,00 €	100,00 €	
31.40.0200	43180001			Vereinsförderung	200,00 €	350,00 €	150,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
31.60.	43180001			Vereinsförderung	2.800,00 €	8.400,00 €	5.600,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
36.20.0100	43180001			Vereinsförderung + Jugendförderung	9.210,00 €	15.980,00 €	6.770,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
42.10.	43180001			Vereinsförderung	4.650,00 €	4.600,00 €	- 50,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
55.40.	43180001			Vereinsförderung	350,00 €	600,00 €	250,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
61.20.	45170000			Zinsen	53.200,00 €	46.650,00 €	- 6.550,00 €	
Summe Zeile 19 neu							17.082.857,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 512.862,00 €	- 528.202,00 €	15.340,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					- 2.816.331,00 €	- 2.849.521,00 €	33.190,00 €	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					- €	- €	- €	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 3.329.193,00 €	- 3.377.723,00 €	48.530,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					203.453,00 €	188.113,00 €	15.340,00 €	
Summe Zeile 23					- €	- €	- €	
Summe Zeile 30 alt							1.195.800,00 €	
53.60.	7872000		003	Breitbandanschluss erfolgt durch Telekom	28.500,00 €	- €	- 28.500,00 €	
54.10.0200	78710000		012	Straßenbeleuchtung Gartenstraße	7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	Umsetzung Gartenstraße erst nach Sonnenhalde
Summe Zeile 30 neu							1.159.800,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 992.347,00 €	- 971.687,00 €	- 20.660,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					990.000,00 €	1.035.000,00 €	45.000,00 €	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					- 2.347,00 €	63.313,00 €	- 65.660,00 €	
 voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					338.266,00 €	345.366,00 €	- 7.100,00 €	
damit Überschuss					335.919,00 €	408.679,00 €	- 72.760,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2026

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11					16.655.605,00 €	16.655.605,00 €	- €	
Summe Zeile 19 alt							17.594.257,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
21.10.0100	43180001			Vereinsförderung	230,00 €	400,00 €	170,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43120000			Förderkonzeption Musikunterricht	3.450,00 €	- €	- 3.450,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
26.20.	43180001			Förderkonzeption Musikunterricht + Vereinsförderung	1.600,00 €	11.500,00 €	9.900,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0100	43180001			Vereinsförderung	1.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	0	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaussstellung	0	100,00 €	100,00 €	
31.40.0200	43180001			Vereinsförderung	200,00 €	350,00 €	150,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
31.60.	43180001			Vereinsförderung	2.800,00 €	8.400,00 €	5.600,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
36.20.0100	43180001			Vereinsförderung + Jugendförderung	9.210,00 €	15.980,00 €	6.770,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
42.10.	43180001			Vereinsförderung	4.650,00 €	4.600,00 €	- 50,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
55.40.	43180001			Vereinsförderung	350,00 €	600,00 €	250,00 €	Beschluss HH-Beratung 08.03.2022
61.20.	45170000			Zinsen	68.100,00 €	61.000,00 €	- 7.100,00 €	
Summe Zeile 19 neu							17.609.047,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 938.652,00 €	- 953.442,00 €	14.790,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					- 3.329.193,00 €	- 3.377.723,00 €	48.530,00 €	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)								
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 4.267.845,00 €	- 4.331.165,00 €	63.320,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					- 240.347,00 €	- 255.137,00 €	14.790,00 €	
Summe Zeile 23					- €	- €	- €	
Summe Zeile 30 alt							1.112.700,00 €	
53.60.	7872000	003		Breitbandanschluss erfolgt durch Telekom	28.500,00 €	- €	- 28.500,00 €	
Summe Zeile 30 neu							1.084.200,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 1.353.047,00 €	- 1.339.337,00 €	- 13.710,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					1.430.000,00 €	1.375.000,00 €	- 55.000,00 €	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					76.953,00 €	35.663,00 €	41.290,00 €	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					335.919,00 €	408.679,00 €	- 72.760,00 €	
damit Überschuss					412.872,00 €	444.342,00 €	- 31.470,00 €	