

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2024

**Ergebnishaushalt**

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
<b>Summe Zeile 11 alt</b>							<b>18.151.166,00 €</b>	
51.10.0500	34870000			Erstattungen von priv. Unternehmen	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	städtebaul. Vertrag S9
53.30.9900	33210000			Benutzungsgebühr	740.000,00 €	570.000,00 €	- 170.000,00 €	Anpassung Verbrauchsgebühr Wasserversorgung
53.80.0000	33210000			Benutzungsgebühr	760.000,00 €	1.100.000,00 €	340.000,00 €	Anpassung Verbrauchsgebühr Abwasserversorgung und NW
53.80.0000	33210002			Benutzungsgebühr Kleinkläranlagen/Gruben	4.000,00 €	11.000,00 €	7.000,00 €	Anpassung Entsorgungsgebühr
61.10.0000	30130000			Gewerbesteuer	1.900.000,00 €	2.365.000,00 €	465.000,00 €	RÜ mit Gewerbetreibenden im Ort +Anpassungen FA
<b>Summe Zeile 11 neu</b>							<b>18.807.166,00 €</b>	
<b>Summe Zeile 19 alt</b>							<b>18.491.681,00 €</b>	
11.12.0000	40120000			Entgelte für Beschäftigte	215.000,00 €	267.000,00 €	52.000,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40220000			Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	18.250,00 €	23.000,00 €	4.750,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40320000			Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte	44.100,00 €	55.500,00 €	11.400,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40410000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf.	19.250,00 €	22.250,00 €	3.000,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	44290000			sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und	6.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	Neukalkulation Verwaltungsgebühren
21.10.0100	42220000	940401		Erwerb geringwertiger VG	12.000,00 €	10.000,00 €	- 2.000,00 €	Anschaffung noch 2023 erfolgt
21.10.0100	44290000	940404		sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kalkulation Kerngebühren
21.10.0100	44310004	940404		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Supervision Kerni
21.10.0600	43120000			Zuweisungen an Gemeinden	140.900,00 €	97.900,00 €	- 43.000,00 €	Fachräume IKG und PMHG noch 2023 abgerechnet
36.50.0101	42110000	911800		Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	58.000,00 €	8.000,00 €	- 50.000,00 €	Renovierung ev. Kiga wird investiv gebucht
36.50.0101	42220000	940903		Erwerb geringwertiger VG	1.500,00 €	3.300,00 €	1.800,00 €	diverse Anschaffungen durch neue Leitung
36.50.0101	42220000	940908		Erwerb geringwertiger VG	750,00 €	1.700,00 €	950,00 €	diverse Anschaffungen durch neue Leitung
36.50.0101	44310004	940903		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	415,00 €	2.915,00 €	2.500,00 €	Supervision Goldäckerkita
36.50.0101	44310004	940905		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	415,00 €	1.415,00 €	1.000,00 €	Supervision Wurzelkita
51.10.0500	44310007			Gutachten, Untersuchungen, Planungsleistungen	42.000,00 €	71.000,00 €	29.000,00 €	nicht nur Teiländerung Bplan Sindelfinger Str./Hohewartstraße
53.30.9900	42710013			Fremdwasserbzug	34.500,00 €	345.000,00 €	310.500,00 €	Umweltbericht S9
53.30.9900	44310004			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	9.000,00 €	27.000,00 €	18.000,00 €	Nachholung der fehlenden Steuererklärungen (2019 - 2021)
55.30.0000	44290000			sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und	36.000,00 €	41.800,00 €	5.800,00 €	Neukalkulation Friedhofsgebühren
55.40.0000	44310007			Gutachten, Untersuchungen, Planungsleistungen	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	Biotopverbundplanung
56.10.0000	43180000			Zuweisungen an übrige Bereiche	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Förderung privater PV-Anlagen
56.10.0000	44290000			sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Klimaschutzkonzept, etc.
56.10.0000	44310004			Gutachten, Untersuchungen, Planungsleistungen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	komm. Wärmeplanung
61.20.0000	45170000			Zinsaufwendungen	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	Neuberechnung Kreditaufnahme
	47110000			Abschreibungen	1.044.729,00 €	1.220.732,00 €	176.003,00 €	Abschreibungen der Investitionen 2020-2023
<b>Summe Zeile 19 neu</b>							<b>19.079.384,00 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu</b>					<b>- 340.515,00 €</b>	<b>- 272.218,00 €</b>	<b>- 68.297,00 €</b>	
<b>Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>								
<b>Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)</b>								
<b>Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)</b>					<b>- 340.515,00 €</b>	<b>- 272.218,00 €</b>	<b>- 68.297,00 €</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>								
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)</b>					<b>383.991,00 €</b>	<b>628.291,00 €</b>	<b>- 244.300,00 €</b>	
<b>Summe Zeile 23 alt</b>							<b>486.745,00 €</b>	

12.60.0000	68110000		005	Bau einer Feuerwehrgarage	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	
<b>Summe Zeile 23</b>								531.745,00 €
<b>Summe Zeile 30 alt</b>								3.961.900,00 €
12.60.0000	78710000		005	Bau einer Feuerwehrgarage	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	notwendig durch neues Fahrzeug 2025
21.10.0100	78312000		007	Digitalisierung	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	Ausstattung eines weiteren Klassenzimmers
31.40.0700	78312000		002	Anschaffungen Flüchtlingsunterkünfte	603.000,00 €	803.000,00 €	200.000,00 €	Mehrkosten Beschaffung Container
36.50.0101	78312000		003	Anschaffungen Kita Goldäcker Ü3	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Nestschaukel, Schrank
36.50.0101	78312000		021	Anschaffungen Kita Goldäcker U3	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	Kinderwagen Krippe
36.50.0101	78710000		025	Anbau Wurzelkita	50.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	Kostensteigerungen div. Gewerke
36.50.0101	78710000		026	Teilsanierung Kita unter dem Regenbogen	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Renovierung ev. Kiga wird investiv gebucht
51.11.0000	78312000		001	Anschaffungen GIS	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	personell nicht umsetzbar, wird um 1 Jahr verschoben
53.30.9900	78720000		007	Austausch Wasserleitungen	40.000,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €	personell nicht umsetzbar, daher Reduzierung des Ansatzes
53.80.0000	78720000		013	Abwasser Mauerer IV	110.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	Anschluss nicht über bestehendes Gewerbegebiet, um nicht alles aufreizen zu müssen
53.80.0000	78730000		016	Elektrotechnik	400.000,00 €	510.000,00 €	110.000,00 €	durch LV höhere Kosten ermittelt
54.10.0100	78720000		016	Baustraße Sonnenhalde	300.000,00 €	- €	- 300.000,00 €	Verschiebung um 1 Jahr
55.30.0000	78312000		005	Anschaffungen Friedhof	20.000,00 €	24.000,00 €	4.000,00 €	neue Orgel
55.30.0000	78730000		006	Zisterne	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	HH-Antrag
<b>Summe Zeile 30 neu</b>								4.549.900,00 €
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)</b>					<b>- 3.091.164,00 €</b>	<b>- 3.389.864,00 €</b>	<b>298.700,00 €</b>	
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)</b>					<b>- €</b>	<b>285.000,00 €</b>	<b>285.000,00 €</b>	<b>Änderung Planung</b>
<b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)</b>					<b>- 3.091.164,00 €</b>	<b>- 3.104.864,00 €</b>	<b>13.700,00 €</b>	
<b>vaussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)</b>					<b>4.285.000,00 €</b>	<b>3.403.835,00 €</b>	<b>881.165,00 €</b>	
<b>damit Überschuss</b>					<b>1.193.836,00 €</b>	<b>298.971,00 €</b>	<b>894.865,00 €</b>	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2025

**Ergebnishaushalt**

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
<b>Summe Zeile 11 alt</b>							17.912.998,00 €	
56.10.0000	31310000			sonstige allg. Zuweisungen vom Land	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	komm. Wärmeplanung
61.10.0000	30130000			Gewerbesteuer	1.900.000,00 €	2.365.000,00 €	465.000,00 €	RÜ mit Gewerbetreibenden im Ort +Anpassungen FA
<b>Summe Zeile 11 neu</b>							18.385.998,00 €	
<b>Summe Zeile 19 alt</b>							18.676.065,00 €	
11.12.0000	40120000			Entgelte für Beschäftigte	220.000,00 €	324.000,00 €	104.000,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40220000			Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	18.250,00 €	28.000,00 €	9.750,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40320000			Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte	44.100,00 €	66.500,00 €	22.400,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40410000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf.	19.250,00 €	25.250,00 €	6.000,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
36.50.0101	42110000	911800		Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	300.000,00 €	5.000,00 €	- 295.000,00 €	Renovierung ev. Kiga wird investiv gebucht
51.11.0000	4271000			Baumkataster	25.000,00 €	5.000,00 €	- 20.000,00 €	investiv einzuplanen
53.30.9900	42710013			Fremdwasserbzug	34.500,00 €	345.000,00 €	310.500,00 €	
56.10.0000	44310004			Gutachten, Untersuchungen, Planungsleistungen	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	komm. Wärmeplanung
61.20.0000	45170000			Zinsaufwendungen	15.000,00 €	80.550,00 €	65.550,00 €	Neuberechnung Kreditaufnahme
	47110000			Abschreibungen	1.001.148,00 €	1.149.089,00 €	147.941,00 €	Abschreibungen der Investitionen 2020-2023
<b>Summe Zeile 19 neu</b>							19.042.206,00 €	
<b>ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu</b>					- 763.067,00 €	- 656.208,00 €	- 106.859,00 €	
<b>Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>					- 340.515,00 €	- 272.218,00 €	- 68.297,00 €	
<b>Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)</b>					- €	- €	- €	
<b>Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)</b>					- 1.103.582,00 €	- 928.426,00 €	- 175.156,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>								
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)</b>					- 80.979,00 €	173.821,00 €	- 254.800,00 €	
<b>Summe Zeile 23 alt</b>							- €	
<b>Summe Zeile 23 neu</b>							- €	
<b>Summe Zeile 30 alt</b>							2.152.300,00 €	
36.50.0101	78710000		026	Teilsanierung Kita unter dem Regenbogen	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	Renovierung ev. Kiga wird investiv gebucht
51.11.0000	78312000		001	Anschaffungen GIS	8.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	Verschiebung aus 2024
53.80.0000	78730000		016	Elektrotechnik	400.000,00 €	510.000,00 €	110.000,00 €	durch LV höhere Kosten ermittelt
54.10.0100	78720000		016	Baustraße Sonnenhalde	500.000,00 €	300.000,00 €	- 200.000,00 €	Verschiebung aus 2024
<b>Summe Zeile 30 neu</b>							2.374.300,00 €	
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)</b>					- 2.233.279,00 €	- 2.200.479,00 €	- 32.800,00 €	
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)</b>					1.425.000,00 €	2.265.000,00 €	840.000,00 €	
<b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)</b>					- 808.279,00 €	64.521,00 €	- 872.800,00 €	
<b>vaussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)</b>					1.193.836,00 €	298.971,00 €	894.865,00 €	
<b>damit Überschuss</b>					385.557,00 €	363.492,00 €	22.065,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2026

**Ergebnishaushalt**

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
<b>Summe Zeile 11 alt</b>							<b>18.605.242,00 €</b>	
56.10.0000	31310000			sonstige allg. Zuweisungen vom Land	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	komm. Wärmeplanung
61.10.0000	30130000			Gewerbesteuer	1.900.000,00 €	2.365.000,00 €	465.000,00 €	RÜ mit Gewerbetreibenden im Ort +Anpassungen FA
<b>Summe Zeile 11 neu</b>							<b>19.078.242,00 €</b>	
<b>Summe Zeile 19 alt</b>							<b>19.052.191,00 €</b>	
11.12.0000	40120000			Entgelte für Beschäftigte	225.000,00 €	329.000,00 €	104.000,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40220000			Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	18.250,00 €	28.000,00 €	9.750,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40320000			Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte	44.100,00 €	66.500,00 €	22.400,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40410000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf.	19.250,00 €	25.250,00 €	6.000,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
36.50.0101	42110000	911800		Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	250.000,00 €	5.000,00 €	- 245.000,00 €	Renovierung ev. Kiga wird investiv gebucht
53.30.9900	42710013			Fremdwasserbzug	34.500,00 €	345.000,00 €	310.500,00 €	
56.10.0000	44310004			Gutachten, Untersuchungen, Planungsleistungen	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	komm. Wärmeplanung
61.20.0000	45170000			Zinsaufwendungen	29.500,00 €	148.500,00 €	119.000,00 €	Neuberechnung Kreditaufnahme
	47110000			Abschreibungen	980.169,00 €	1.128.110,00 €	147.941,00 €	Abschreibungen der Investitionen 2020-2023
<b>Summe Zeile 19 neu</b>							<b>19.541.782,00 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu</b>					<b>- 446.949,00 €</b>	<b>- 463.540,00 €</b>	<b>16.591,00 €</b>	
<b>Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>					<b>- 1.103.582,00 €</b>	<b>- 928.426,00 €</b>	<b>- 175.156,00 €</b>	
<b>Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)</b>					<b>- 1.550.531,00 €</b>	<b>- 1.391.966,00 €</b>	<b>- 158.565,00 €</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>								
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)</b>					<b>216.441,00 €</b>	<b>347.791,00 €</b>	<b>- 131.350,00 €</b>	
<b>Summe Zeile 23</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Zeile 30 alt</b>							<b>1.682.200,00 €</b>	
36.50.0101	78710000		026	Teilsanierung Kita unter dem Regenbogen	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	Renovierung ev. Kiga wird investiv gebucht
51.11.0000	78312000		001	Anschaffungen GIS	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	Verschiebung aus 2025
54.10.0100	78720000		016	Baustraße Sonnenhalde	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	Verschiebung aus 2025
<b>Summe Zeile 30 neu</b>							<b>2.490.200,00 €</b>	
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)</b>					<b>- 1.465.759,00 €</b>	<b>- 2.142.409,00 €</b>	<b>676.650,00 €</b>	
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)</b>					<b>1.445.000,00 €</b>	<b>2.145.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>	
<b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)</b>					<b>- 20.759,00 €</b>	<b>2.591,00 €</b>	<b>- 23.350,00 €</b>	
<b>voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)</b>					<b>385.557,00 €</b>	<b>363.492,00 €</b>	<b>22.065,00 €</b>	

damit Überschuss				364.798,00 €	366.083,00 €	-	1.285,00 €	
------------------	--	--	--	--------------	--------------	---	------------	--

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2027

**Ergebnishaushalt**

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
<b>Summe Zeile 11 alt</b>							18.624.645,00 €	
61.10.0000	30130000			Gewerbesteuer	1.900.000,00 €	2.365.000,00 €	465.000,00 €	RÜ mit Gewerbetreibenden im Ort +Anpassungen FA
<b>Summe Zeile 11 neu</b>							19.089.645,00 €	
<b>Summe Zeile 19 alt</b>							18.913.159,00 €	
11.12.0000	40120000			Entgelte für Beschäftigte	230.000,00 €	334.000,00 €	104.000,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40220000			Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	18.250,00 €	28.000,00 €	9.750,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40320000			Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte	44.100,00 €	66.500,00 €	22.400,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
11.12.0000	40410000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf.	19.250,00 €	25.250,00 €	6.000,00 €	Stelle des Ortsbaumeisters
53.30.9900	42710013			Fremdwasserbuzug	34.500,00 €	345.000,00 €	310.500,00 €	
61.20.0000	45170000			Zinsaufwendungen	33.800,00 €	167.850,00 €	134.050,00 €	Neuberechnung Kreditaufnahme
	47110000			Abschreibungen	939.987,00 €	1.087.928,00 €	147.941,00 €	Abschreibungen der Investitionen 2020-2023
<b>Summe Zeile 19 neu</b>							19.647.800,00 €	
<b>ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu</b>					- 288.514,00 €	- 558.155,00 €	269.641,00 €	
<b>Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>					- 1.550.531,00 €	- 1.391.966,00 €	- 158.565,00 €	
<b>Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)</b>					- €	- €	- €	
<b>Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)</b>					- 1.839.045,00 €	- 1.950.121,00 €	111.076,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>								
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)</b>					344.621,00 €	222.921,00 €	121.700,00 €	
<b>Summe Zeile 23</b>					- €	- €	- €	
<b>Summe Zeile 30 alt</b>							810.200,00 €	
<b>Summe Zeile 30 neu</b>							810.200,00 €	
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)</b>					- 465.579,00 €	- 587.279,00 €	121.700,00 €	
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)</b>					510.000,00 €	600.000,00 €	90.000,00 €	
<b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)</b>					44.421,00 €	12.721,00 €	31.700,00 €	
<b>voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)</b>					364.798,00 €	366.083,00 €	- 1.285,00 €	
<b>damit Überschuss</b>					409.219,00 €	378.804,00 €	30.415,00 €	