Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2025

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11 alt							18.709.734,00 €	
12.60.0000	31410000			Zuweisungen Land	6.500,00 €	5.000,00 €	- 1.500,00 €	Aussonderung SW (Bundesfahrzeug)
53.80.0000	33210000			Schmutz- und Niederschlagswasser	760.000,00 €	1.200.000,00 €	440.000,00 €	Neukalkulation Gebühren
55.50.0000	31410000			Zuschuss Förderprogramm Wald	500,00 €	12.600,00 €	12.100,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	34210000			Erträge aus Holzverkauf	16.000,00 €	37.000,00 €	21.000,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
61.10.0000	30210000			Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.171.000,00 €	4.970.000,00 €	- 201.000,00 €	Oktober Steuerschätzung 2024
61.10.0000	30220000			Gemeindeanteil Umsatzsteuer	416.040,00 €	408.000,00 €	- 8.040,00 €	Oktober Steuerschätzung 2024
61.10.0000	31110000			Schlüsselzuweisungen	3.944.113,00 €	4.363.000,00 €	418.887,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
61.10.0000	30510000			Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	386.500,00 €	390.400,00 €	3.900,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
Summe Zeile 11 neu							19.395.081,00 €	
Summe Zeile 19 alt							19.758.647,00 €	
11.11.0000	42710007			EDV	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	Session Umsiedlung in Cloud
21.10.0600	43120000			Zuweisungen an LE für Gymnasien	97.900,00 €	122.900,00 €	25.000,00 €	Maßnahmen aus 2024 wurden nicht abgerechnet
51.10.0500	44290002			städtebaulicher Vertrag Maurer IV	100.000,00 €	115.000,00 €	15.000,00 €	nach RÜ mit ET fließen Mittel schrittweise in den kommenden Jahren ab
52.20.0000	42110000			Unterhaltung Wohngebäude	30.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	Wohnung Möhringer Straße 7 konnte 2024 nicht umgesetzt werden
53.80.0000	42120000			Unterhaltung Infrastrukturvermögen	174.500,00 €	64.500,00 €	- 110.000,00 €	EKVO konsumtiv nur alle zwei Jahre
54.70.0000	44310004			Planung Behelfsbushaltestellen	1.500,00 €	26.500,00 €	25.000,00 €	Auftrag wurde 2024 nicht beendet
55.20.0000	43130000			Zuweisungen an Zweckverbände	10.000,00 €	17.000,00 €	7.000,00 €	Lt. Planung Haushalt WV Aich
55.50.0000	42220000			Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50,00 €	100,00 €	50,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	42410000			Verkehrssicherungspflichten	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	42410001			Abgaben und Versicherungen	860,00 €	800,00 €	- 60,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	42710000			Waldschutz	400,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	42710010			Holuaufbereitung	20.000,00 €	19.000,00 €	- 1.000,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	42710011			Waldkulturkosten, Jungbestandspflege, Ökokontom.	2.450,00 €	3.100,00 €	650,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	44290000			Mitgliedsbeiträge	600,00 €	850,00 €	250,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	44310001			Bürobedarf	- €	250,00 €	250,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	44410000			Steuern	2.400,00 €	2.200,00 €	- 200,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
55.50.0000	44520000			Forstverwaltungskostenbeitrag	6.500,00 €	9.000,00 €	2.500,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
61.10.0000	43410000			Gewerbesteuerumlage	230.610,00 €	260.000,00 €	29.390,00 €	Anpassung HH-Ansatz Gewerbesteuer
61.10.0000	43710000			Finanzausgleichsumlage	2.370.150,00 €	2.364.000,00 €	- 6.150,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
61.10.0000	43720000			Kreisumlage	3.765.350,00 €	3.680.000,00 €	- 85.350,00 €	Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf LK BB 34,5 %
61.20.0000	45170000			Zinsaufwendungen	97.500,00 €	60.000,00 €	- 37.500,00 €	Planungsänderungen
Summe Zeile 19 neu							19.671.077,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 1.048.913,00 €	- 275.996,00 €	- 772.917,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
Zuführung zur Rücklage aus Überschussen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)								
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					**- 1.048.913,00 €**	**- 275.996,00 €**	**- 772.917,00 €**	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					- 158.402,00 €	614.515,00 €	- 772.917,00 €	
Summe Zeile 23 alt							95.000,00 €	
11.33.0100	68210000		001	Grundstücksveräußerungen	- €	280.000,00 €	280.000,00 €	Verkauf Optionsfläche Maurer III
12.60.0000	68110000		005	Investitionszuweisungen Land	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	Anbau weiterer Stellplatz kommt nicht - Aussonderung SW
36.50.0101	68110000		026	Sanierung ev. Kiga	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Städtebauförderung
Summe Zeile 23							385.000,00 €	

Summe Zeile 30 alt							5.195.700,00 €	
11.10.0000	78312000		001	Akustikanlage für Sitzungen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	konnte in 2024 nicht umgesetzt werden
11.24.0000	78720000		003	Abriss Scheunen Stuttgarter Str. 6 + Seestr. 1/2	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	fortgeschrittene Planung Sanierungsgebiet
12.60.0000	78710000		005	Anbau FW-Garage - neuer Stellplatz --> nur Verlängeru	600.000,00 €	100.000,00 €	- 500.000,00 €	Anbau weiterer Stellplatz kommt nicht - Aussonderung SW
36.50.0101	78710000		025	Anbau Wurzelkita - Mobilwand	- €	18.100,00 €	18.100,00 €	konnte in 2024 nicht umgesetzt werden
53.80.0000	78720000		006	EKVO	- €	41.000,00 €	41.000,00 €	Maßnahme konnte 2024 nicht umgesetzt werden
53.80.0000	78710000		016	Elektrotechnik Kläranlage	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	Planungleistungen in 2024 nicht vollständig abgeschlosschen
54.10.0100	78720000		016	Baustraße Sonnenhalde	150.000,00 €	50.000,00 €	- 100.000,00 €	Verschiebung Umsetzungszeitraum aufgrund neuer Erkenntnisse
54.10.0400	78710000		002	Stützmauern Sonnenhalde	- €	31.160,00 €	31.160,00 €	Planungsleistungen
Summe Zeile 30 neu							4.783.960,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					**- 5.259.102,00 €**	**- 3.784.445,00 €**	**- 1.474.657,00 €**	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					**3.087.500,00 €**	**1.900.000,00 €**	**- 1.187.500,00 €**	**Änderung Planung**
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					**- 2.171.602,00 €**	**- 1.884.445,00 €**	**- 287.157,00 €**	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					**2.750.000,00 €**		**2.750.000,00 €**	
damit Überschuss					**578.398,00 €**	**- 1.884.445,00 €**	**2.462.843,00 €**	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2026

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11 alt							18.859.892,00 €	
12.60.0000	31410000			Zuweisungen Land	6.500,00 €	5.000,00 €	- 1.500,00 €	Aussonderung SW (Bundesfahrzeug)
53.80.0000	33210000			Schmutz- und Niederschlagswasser	760.000,00 €	1.200.000,00 €	440.000,00 €	Neukalkulation Gebühren
61.10.0000	30210000			Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.467.300,00 €	5.180.000,00 €	- 287.300,00 €	Oktober Steuerschätzung 2024
61.10.0000	30220000			Gemeindeanteil Umsatzsteuer	424.700,00 €	418.000,00 €	- 6.700,00 €	Oktober Steuerschätzung 2024
61.10.0000	31110000			Schlüsselzuweisungen	3.918.000,00 €	4.557.000,00 €	639.000,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
61.10.0000	30510000			Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	386.500,00 €	402.800,00 €	16.300,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
Summe Zeile 11 neu							19.659.692,00 €	
Summe Zeile 19 alt							19.894.388,00 €	
21.10.0600	43120000			Zuweisungen an LE für Gymnasien	97.900,00 €	50.000,00 €	- 47.900,00 €	Schätzung aus LE, da Planung noch nicht soweit fortgeschritten
51.10.0500	44290002			städtebaulicher Vertrag Maurer IV	- €	85.000,00 €	85.000,00 €	nach RÜ mit ET fließen Mittel schrittweise in den kommenden Jahren ab
55.50.0000	42220000			Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50,00 €	100,00 €	50,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
61.10.0000	43710000			Finanzausgleichsumlage	2.575.400,00 €	2.496.500,00 €	- 78.900,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
61.10.0000	43720000			Kreisumlage	4.010.000,00 €	4.078.000,00 €	68.000,00 €	Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf LK BB 36,1 %
61.20.0000	45170000			Zinsaufwendungen	221.625,00 €	132.000,00 €	- 89.625,00 €	Planungsänderungen
Summe Zeile 19 neu							19.831.013,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 1.034.496,00 €	- 171.321,00 €	- 863.175,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					**- 1.048.913,00 €**	**- 275.996,00 €**	**- 772.917,00 €**	
Zuführung zur Rücklage aus Überschussen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					**- €**	**- €**	**- €**	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					**- 2.083.409,00 €**	**- 447.317,00 €**	**- 1.636.092,00 €**	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					- 159.470,00 €	703.705,00 €	- 863.175,00 €	
Summe Zeile 23 alt							- €	
36.50.0101	68110000		026	Sanierung ev. Kiga	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	Städtebauförderung
Summe Zeile 23 neu							125.000,00 €	
Summe Zeile 30 alt							3.721.200,00 €	
12.60.0000	78710000		004	Bau Feuerwehrgerätehaus	500.000,00 €	- €	- 500.000,00 €	um ein Jahr verschoben --> so nicht finanzierbar
54.10.0400	78710000		002	Stützmauern Sonnenhalde	- €	31.160,00 €	31.160,00 €	Planungsleistungen
Summe Zeile 30 neu							3.252.360,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					**- 3.880.670,00 €**	**- 2.423.655,00 €**	**- 1.457.015,00 €**	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					**3.922.500,00 €**	**1.775.000,00 €**	**- 2.147.500,00 €**	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					**41.830,00 €**	**- 648.655,00 €**	**690.485,00 €**	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					**578.398,00 €**	**- 1.884.445,00 €**	**2.462.843,00 €**	
damit Überschuss					**620.228,00 €**	**- 2.533.100,00 €**	**3.153.328,00 €**	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2027

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11 alt							18.841.044,00 €	
12.60.0000	31410000			Zuweisungen Land	6.500,00 €	5.000,00 €	- 1.500,00 €	Aussonderung SW (Bundesfahrzeug)
53.80.0000	33210000			Schmutz- und Niederschlagswasser	760.000,00 €	1.200.000,00 €	440.000,00 €	Neukalkulation Gebühren
61.10.0000	30210000			Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.772.100,00 €	5.443.500,00 €	- 328.600,00 €	Oktober Steuerschätzung 2024
61.10.0000	30220000			Gemeindeanteil Umsatzsteuer	433.700,00 €	425.800,00 €	- 7.900,00 €	Oktober Steuerschätzung 2024
61.10.0000	31110000			Schlüsselzuweisungen	3.638.000,00 €	4.513.000,00 €	875.000,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
61.10.0000	30510000			Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	386.500,00 €	412.500,00 €	26.000,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
Summe Zeile 11 neu							19.844.044,00 €	
Summe Zeile 19 alt							19.890.329,00 €	
21.10.0600	43120000			Zuweisungen an LE für Gymnasien	97.900,00 €	50.000,00 €	- 47.900,00 €	Schätzung aus LE, da Planung noch nicht soweit fortgeschritten
53.80.0000	42120000			Unterhaltung Infrastrukturvermögen	174.500,00 €	64.500,00 €	- 110.000,00 €	EKVO konsumtiv nur alle zwei Jahre
55.50.0000	42220000			Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50,00 €	100,00 €	50,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
61.10.0000	43710000			Finanzausgleichsumlage	2.491.435,00 €	2.473.000,00 €	- 18.435,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
61.10.0000	43720000			Kreisumlage	3.904.650,00 €	3.951.000,00 €	46.350,00 €	Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf LK BB 36,3 %
61.20.0000	45170000			Zinsaufwendungen	367.800,00 €	170.250,00 €	- 197.550,00 €	Planungsänderungen
Summe Zeile 19 neu							19.562.844,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 1.049.285,00 €	281.200,00 €	- 1.330.485,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					**- 2.083.409,00 €**	**- 447.317,00 €**	**- 1.636.092,00 €**	
Zuführung zur Rücklage aus Überschussen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					**- €**	**281.200,00 €**	**- 281.200,00 €**	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					**- 3.132.694,00 €**	**- 166.117,00 €**	**- 2.966.577,00 €**	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					- 207.974,00 €	1.122.511,00 €	- 1.330.485,00 €	
Summe Zeile 23 alt							- €	
Summe Zeile 23 neu					- €	- €	- €	
Summe Zeile 30 alt							4.433.200,00 €	
12.60.0000	78710000		004	Bau Feuerwehrgerätehaus	3.000.000,00 €	500.000,00 €	- 2.500.000,00 €	um ein Jahr verschoben --> so nicht finanzierbar
54.10.0100	78720000		016	Baustraße Sonnenhalde	400.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €	Verschiebung Umsetzungszeitraum aufgrund neuer Erkenntnisse
54.10.0400	78710000		002	Stützmauern Sonnenhalde	- €	31.160,00 €	31.160,00 €	Planungsleistungen
Summe Zeile 30 neu							2.064.360,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					**- 4.641.174,00 €**	**- 941.849,00 €**	**- 3.699.325,00 €**	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					**4.610.000,00 €**	**1.200.000,00 €**	**- 3.410.000,00 €**	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					**- 31.174,00 €**	**258.151,00 €**	**- 289.325,00 €**	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					**620.228,00 €**	**- 2.533.100,00 €**	**3.153.328,00 €**	
damit Überschuss					**589.054,00 €**	**- 2.274.949,00 €**	**2.864.003,00 €**	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2028

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11 alt							18.899.771,00 €	
12.60.0000	31410000			Zuweisungen Land	6.500,00 €	5.000,00 €	- 1.500,00 €	Aussonderung SW (Bundesfahrzeug)
53.80.0000	33210000			Schmutz- und Niederschlagswasser	760.000,00 €	1.200.000,00 €	440.000,00 €	Neukalkulation Gebühren
61.10.0000	30210000			Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.050.600,00 €	5.696.000,00 €	- 354.600,00 €	Oktober Steuerschätzung 2024
61.10.0000	30220000			Gemeindeanteil Umsatzsteuer	443.080,00 €	434.800,00 €	- 8.280,00 €	Oktober Steuerschätzung 2024
61.10.0000	31110000			Schlüsselzuweisungen	3.426.000,00 €	4.270.000,00 €	844.000,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
61.10.0000	30510000			Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	386.500,00 €	423.000,00 €	36.500,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
Summe Zeile 11 neu							19.855.891,00 €	
Summe Zeile 19 alt							19.872.785,00 €	
21.10.0600	43120000			Zuweisungen an LE für Gymnasien	97.900,00 €	50.000,00 €	- 47.900,00 €	Schätzung aus LE, da Planung noch nicht soweit fortgeschritten
55.50.0000	42220000			Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50,00 €	100,00 €	50,00 €	Waldhaushalt wurde erst später beschlossen
61.10.0000	43710000			Finanzausgleichsumlage	2.584.750,00 €	2.588.000,00 €	3.250,00 €	lt. Entwurf Orientierungsdaten 2025
61.10.0000	43720000			Kreisumlage	4.030.000,00 €	4.060.000,00 €	30.000,00 €	Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf LK BB 36,4 %
61.20.0000	45170000			Zinsaufwendungen	525.600,00 €	191.250,00 €	- 334.350,00 €	Planungsänderungen
Summe Zeile 19 neu							19.523.835,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 973.014,00 €	332.056,00 €	- 1.305.070,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					**- 3.132.694,00 €**	**- 166.117,00 €**	**- 2.966.577,00 €**	
Zuführung zur Rücklage aus Überschussen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					**- €**	**332.056,00 €**	**- 332.056,00 €**	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					**- 4.105.708,00 €**	**165.939,00 €**	**- 4.271.647,00 €**	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					- 185.255,00 €	1.119.815,00 €	- 1.305.070,00 €	
Summe Zeile 23 alt							- €	
Summe Zeile 23					- €	- €	- €	
Summe Zeile 30 alt							4.747.200,00 €	
12.60.0000	78710000		004	Bau Feuerwehrgerätehaus	3.000.000,00 €	- €	- 3.000.000,00 €	um ein Jahr verschoben --> so nicht finanzierbar
Summe Zeile 30 neu							1.747.200,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					**- 4.932.455,00 €**	**- 627.385,00 €**	**- 4.305.070,00 €**	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					**4.965.000,00 €**	**650.000,00 €**	**- 4.315.000,00 €**	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					**32.545,00 €**	**22.615,00 €**	**9.930,00 €**	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					**589.054,00 €**	**- 2.274.949,00 €**	**2.864.003,00 €**	
damit Überschuss					**621.599,00 €**	**- 2.252.334,00 €**	**2.873.933,00 €**	