

Ergebnishaushalt							Finanzplanung			
Produkt	Konto	Beschreibung	Einnahme/ Ausgabe	Planzahl 2023 (Dezember)	aktuelle Planzahl 2023	Differenz	2024	2025	2026	Bemerkung
Budget Gebäudebewirtschaftung	42410004	Wasser/Abwasser	A	51.900 €	62.280 €	10.380 €	62.280 €	62.280 €	62.280 €	Gebührenerhöhung
Budget Gebäudebewirtschaftung	42410005	Abgaben, Versicherungen	A	50.550 €	56.950 €	6.400 €	56.950 €	56.950 €	56.950 €	Neubewertungen, allgemeine Beitragserhöhung
11250000 Bauhof	44530000	Erstattungen an Eigenbetrieb	A	5.000 €	2.000 €	-3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	analog Planung Eigenbetrieb
12600000 Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	A	30.000 €	31.700 €	1.700 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	zugesagte Rechnung ging nicht ein
53300000 Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgabe	E	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	analog Planung Eigenbetrieb
53800100 Ableitung von Abwasser	44290000	Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchnahme	A	17.000 €	5.000 €	-12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kalkulationen bezahlt
53800100 Ableitung von Abwasser	33210001	Schmutzwassergebühr	E	125.000 €	170.000 €	45.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	Anpassung entsprechend Kalkulationsprognosen
53800100 Ableitung von Abwasser	33210002	Niederschlagswassergebühr	E	133.000 €	95.000 €	-38.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	
53800100 Ableitung von Abwasser	38110003	Straßenentwässerung	E	57.900 €	67.000 €	9.100 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	
53800200 Reinigung von Abwasser	33210001	Schmutzwassergebühr	E	400.000 €	575.000 €	175.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	
53800200 Reinigung von Abwasser	33210002	Niederschlagswassergebühr	E	190.000 €	138.000 €	-52.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
53800200 Reinigung von Abwasser	38110003	Straßenentwässerung	E	122.200 €	140.000 €	17.800 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €	
54100100 Straßen, Wege, Plätze	48110003	Straßenentwässerung	A	191.800 €	207.000 €	15.200 €	269.000 €	269.000 €	269.000 €	
53800200 Reinigung von Abwasser	43130002	Zuweisung AZV Schmeietal	A	479.000 €	536.000 €	57.000 €	537.000 €	580.000 €	594.000 €	analog Planung AZV
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30210000	Einkommensteueranteil	E	4.233.681 €	4.194.751 €	-38.930 €	4.482.403 €	4.778.166 €	5.016.615 €	Neuberechnung auf der Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten des FM in den Jahren 2023 ff.vom 13.12.2022
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	E	246.100 €	242.676 €	-3.424 €	254.874 €	263.006 €	268.356 €	
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30510000	Familienleistungsausgleich	E	330.422 €	324.150 €	-6.272 €	346.048 €	359.566 €	369.298 €	
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land + Investitionspauschale	E	4.523.681 €	4.576.440 €	52.759 €	5.060.380 €	4.488.492 €	4.169.183 €	
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	43710000	Umlage an das Land	A	1.959.010 €	1.959.623 €	613 €	2.062.014 €	2.215.109 €	2.392.627 €	
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	43720000	Kreisumlage	A	2.570.646 €	2.438.445 €	-132.201 €	2.705.810 €	3.006.935 €	3.247.910 €	Beschluss Kreistag 12.12.2022 Erhöhung Kreisumlage nur um 0,5 % statt 2 %
Unterschied										
Ordentliche Erträge				17.177.470 €	17.326.603 €	149.133 €	18.062.770 €	17.857.760 €	17.778.999 €	
Ordentliche Aufwendungen				17.377.619 €	17.306.511 €	-71.721 €	16.997.128 €	17.438.340 €	17.808.972 €	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis				-200.149 €	20.092 €	220.854 €	1.065.641 €	419.420 €	-29.927 €	
Veranschlagtes Sonderergebnis				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Veranschlagtes Gesamtergebnis				-200.149 €	20.092 €	220.854 €	1.065.641 €	419.420 €	-29.927 €	

Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Beschreibung	Einnahme/ Ausgabe	Planzahl 2023 (Dezember)	aktuelle Planzahl 2023	Differenz	2024	2025	2026	Bemerkung
712600000013	78312000	FW Erwerb bew. Vermögen > 800 €	A	5.000 €	6.800 €	1.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	zugesagte Rechnung ging nicht ein
742140203000	78720000	Gasanbindung Sportplatz Hohenzollernstraße	A	7.000 €	0	-7.000 €				zwischenzeitlich abgerechnet
742410104001	78710000	MZH Benzingen Moderniseirung/Sanierung	A	370.000 €	370.000 €	0 €	0 €			2024 100.000 € gestrichen, AZ Halle ging Dezember noch ein, Gesamtkosten 470.000 €
753600100000	68100000	Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	E	1.115.000 €	887.000 €	-228.000 €				1.AZ eingegangen
753600100001	68100000	Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau und Hagnau	E	1.170.000 €	753.000 €	-417.000 €				1. AZ eingegangen
753800200011	78530000	Vermögensumlage AZV Schmeietal	A	40.000 €	82.200 €	42.200 €	377.000 €	0 €	0 €	analog Haushalt AZV Schmeietal

Summarische Darstellung der Veränderungen

			Unterschied				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.894.384 €	17.043.517 €	149.133 €	17.729.868 €	17.543.398 €	17.490.777 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.227.569 €	16.156.461 €	-71.108 €	15.858.180 €	16.391.385 €	16.808.307 €	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	666.815 €	887.056 €	220.241 €	1.871.688 €	1.152.013 €	682.470 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.572.520 €	5.927.520 €	-645.000 €	516.000 €	466.000 €	1.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.272.894 €	8.309.894 €	37.000 €	3.255.294 €	2.738.294 €	2.093.294 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.700.374 €	-2.382.374 €	-682.000 €	-2.739.294 €	-2.272.294 €	-2.092.294 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.033.559 €	-1.495.318 €	-461.759 €	-867.606 €	-1.120.281 €	-1.409.824 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-127.000 €	-127.000 €	0 €	-127.000 €	-99.500 €	-72.000 €	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.160.559 €	-1.622.318 €	461.759 €	-994.607 €	-1.219.781 €	-1.481.824 €	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen:

In der vorliegenden Planung (Fassung Januar) sind die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,2 Mio. € im Bereich EKVO bis einschließlich 2027 berücksichtigt, dies war in der November Fassung (3,4 Mio. €) noch nicht möglich.