

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025 - Gemeinderat 20.12.2023
- Änderungen durch Bekanntgabe von finanzausgleichsrelevanten (FAG) Daten -

Anlage 2
Seite 1

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Haushaltsansatz
für das Haushaltsjahr 2024

Produkt- gruppe	THH	Bezeichnung	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Differenz €	Erläuterungen
6110	11	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.562.600	39.685.900	-1.123.300	<u>Auswirkung FAG Daten</u> neue Schlüsselzahlen und Fortschreibung Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen Baden Württemberg vom 09.11.2023 auf Basis Herbssteuerschätzung 2023 Gesamt -450.000 €
6110	11	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.455.600	7.116.500	-660.900	
6110	11	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.173.500	3.183.900	-10.400	
6110	11	Schlüsselzuweisungen vom Land	54.302.300	52.957.700	+ 1.344.600	
2110 2120	3	Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge § 17 FAG	4.550.310	4.508.330	+ 41.980	Änderung durch Fortschreibung der Schülerzahl 2024 auf Basis Schulstatistik 2023/2024 zum Stichtag 26.10.2023
3650	3	Kindergartenförderung nach § 29 b FAG - über 3 Jährige	5.369.900	5.581.600	-211.700	<u>Auswirkung FAG Daten</u> Bekanntgabe Zuweisungsbetrag 2024 je gewichtetem Kind 08.11.2023 Gesamt +155.300 €
3650	3	Kindergartenförderung nach § 29 b FAG - unter 3 Jährige	5.366.300	5.099.000	+ 267.300	
3650	3	Pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG (Kiga)	977.250	877.550	+ 99.700	
Summe			114.207.450	114.502.150	-252.720	
Ergebnishaushalt ordentliche Erträge			193.249.970	193.502.690	-252.720	

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz
für das Haushaltsjahr 2024

Produkt- gruppe	THH	Bezeichnung	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Differenz €	Erläuterungen
6110	11	Finanzausgleichsumlage (Land)	27.828.800	27.922.400	-93.600	<u>Auswirkung FAG Daten</u> neue Schlüsselzahlen auf Steuerkraftsumme
6110	11	Kreisumlage	41.869.100	42.009.900	-140.800	
Summe			69.697.900	69.932.300	-234.400	
Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen			217.042.460	217.276.860	-234.400	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-23.792.490	-23.774.170	-18.320	
Veranschlagtes Sonderergebnis (unverändert)			2.815.000	2.815.000	0	
Veranschlagtes Gesamtergebnis			-20.977.490	-20.959.170	-18.320	

Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Haushaltsansatz
für das Haushaltsjahr 2025

Produkt- gruppe	THH	Bezeichnung	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Differenz €	Erläuterungen
6110	11	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.451.700	42.423.000	-971.300	<u>Auswirkung FAG Daten</u> neue Schlüsselzahlen und Fortschreibung Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen Baden Württemberg vom 09.11.2023 auf Basis Herbststeuerschätzung 2023
6110	11	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.668.000	7.326.600	-658.600	
6110	11	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.265.000	3.302.500	-37.500	
6110	11	Schlüsselzuweisungen vom Land	66.774.100	63.630.300	+ 3.143.800	
		Summe	118.158.800	116.682.400	+ 1.476.400	
Ergebnishaushalt ordentliche Erträge			208.824.100	207.347.700	+ 1.476.400	

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz
für das Haushaltsjahr 2025

Produkt- gruppe	THH	Bezeichnung	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Differenz €	Erläuterungen
6110	11	Finanzausgleichsumlage (Land)	25.572.400	25.532.900	+ 39.500	Auswirkung FAG Daten auf Steuerkraftsumme
6110	11	Kreisumlage	38.474.300	38.414.900	+ 59.400	
		Summe	64.046.700	63.947.800	+ 98.900	
Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen			212.602.030	212.503.130	+ 98.900	

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.777.930	-5.155.430	1.377.500
Veranschlagtes Sonderergebnis (unverändert)	3.515.000	3.515.000	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-262.930	-1.640.430	1.377.500

Gesamtfinanzhaushalt	2024			2025		
	Neuer Ansatz	HH Entwurf Ansatz	Verän- derung	Neuer Ansatz	HH Entwurf Ansatz	Verän- derung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	190.086.970	190.339.690	-252.720	205.631.100	204.154.700	+ 1.476.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	209.032.460	209.266.860	-234.400	204.592.030	204.493.130	+ 98.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-18.945.490	-18.927.170	-18.320	1.039.070	-338.430	+ 1.377.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.010.250	13.010.250	0	20.322.450	20.322.450	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	32.981.770	32.981.770	0	36.817.725	36.817.725	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.971.520	-19.971.520	0	-16.495.275	-16.495.275	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-38.917.010	-38.898.690	-18.320	-15.456.205	-16.833.705	1.377.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von (Kreditermächtigung)	22.000.000	22.000.000	0	20.500.000	20.500.000	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.870.000	3.870.000	0	4.013.000	4.013.000	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	18.130.000	18.130.000	0	16.487.000	16.487.000	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-20.787.010	-20.768.690	-18.320	1.030.795	-346.705	1.377.500