

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2025

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

rote Zahlen = Minus $\hat{=}$ weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf
 schwarze Zahlen = Plus $\hat{=}$ höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
76	126.01	Brandschutz	I126011904			50.000						Durch Bereitstellung des Fahrzeugs für die Kreisbereitschaft förderfähig; Beschluss des LK-Ausschusses v. 22.10.24; Mitteilung im FOA 12.11.2024
76	126.01	Brandschutz	I126011905		20.000							Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kann der Ansatz reduziert werden; Mitteilung im FOA am 12.11.2024
161	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	I511042401			280.000		280.000		280.000		Anpassung Förderquote auf 66% (vorher 90%); Mitteilung im StUA 06.11.2024
NEU	126.01	Brandschutz	I126012503		50.000							Für die angemietete Halle für Hochwasserschutz werden Sanitär- und Aufenthaltscontainer benötigt (FOA am 25.11.24) VE in 2025
NEU	573.03	Baubetriebshof	I573032104		75.000							Ansatz irrtümlich nicht angemeldet (allerdings im Haushalt 2024 in 2025 bereits vorgesehen); Mitteilung im BauGrEA 19.11.2024
NEU	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	I538122501		100.000							Totalsanierung der öffentlichen WC -Anlage am Seminarparkplatz, BauGrEA 19.11.2024

Σ	0	205.000	230.000	0	280.000	0	280.000	0
davon allgemeiner Haushalt	0	205.000	230.000	0	280.000	0	280.000	0
davon "Gebührenhaushalt"	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung KREDITBEDARF gesamt:	↓	205.000	↓	230.000	↓	280.000	↓	280.000
Veränderung KREDITBEDARF allgemeiner Haushalt:	↓	205.000	↓	230.000	↓	280.000	↓	280.000
Veränderung Kita-Eigenanteil:								
= Veränderung KREDITBEDARF allg. Haushalt:	↓	205.000	↓	230.000	↓	280.000	↓	280.000

Erläuterung:
 grün \uparrow = Verbesserung des Entwurfsergebnisses
 rot \downarrow = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

⇒ Auswirkung der Anpassungen auf die Betrachtung "Nettoneuverschuldung allgemeiner Haushalt \leq Null"

BISHER	Netto-Neuverschuldung eigene Höchstgrenze 2.500.000 EUR	● 19.700	● 1.500	● 47.400	● 1.012.600
NEU	Netto-Neuverschuldung eigene Höchstgrenze 2.500.000 EUR	● 185.300	● 228.500	● 232.600	● 732.600
BISHER	Netto-Neuverschuldung = genehmigungsf. Höchstgrenze (=ordentliche Tilgung)	● 827.500	● 885.700	● 945.400	● 2.053.000
NEU	Netto-Neuverschuldung = genehmigungsf. Höchstgrenze (=ordentliche Tilgung)	● 622.500	● 655.700	● 665.400	● 1.773.000

Veränderungsliste Finanzhaushalt HH2024

Erläuterung:

- grün = eigene Höchstgrenze/Tilgung wird unterschritten
- rot = allgemeine Investitionen übersteigen eigene Höchstgrenze/Tilgung

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	205.000		230.000		280.000		280.000	Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehende Anpassung bei den Investitionen

Kreditbedarf bisher	4.919.300	4.288.500	4.042.600	2.902.400
Kreditbedarf neu ↑	5.124.300	↑ 4.518.500	↑ 4.322.600	↑ 3.182.400
Tilgung	3.250.000	3.330.000	3.340.000	3.480.000

Gesamtfinanzhaushalt

	Entwurf 23.09.2024 für Finanz-A. 23.09.2024	Veränderungen	Fassung 26.11.2024 für Rat 11.12.2024
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.982.700	2.687.700	44.670.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.203.500	1.669.200	46.872.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220.800	1.018.500	2.202.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.100	0	1.777.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.696.400	205.000	6.901.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.919.300	205.000	5.124.300