

THH	PG	Kostenart	Seite	STADTKÄMMEREI ALBSTADT	Plan	VE	Plan	VE	Differenz	
		Ertragsart			bisher	bisher	neu	neu		
		Einzahlung		Veränderungen Haushaltsplan 2023 Stand 15.12.2022						
		Auszahlung			€		€		€	
ERGEBNISHAUSHALT ERTRÄGE										
THH2	5710	3140	137	Zuweisung lfd. Zwecke Bund	546.315		846.570		300.255	ZIZ: Mittelübernahme aus 2022
THH4	5380	3481	358ff	Ersätze aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000		786.000		706.000	Personalkostenersatz Kläranlage
THH4	5111	3481	337	Ersätze aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0		96.980		96.980	Personalkostenersatz Gutachterausschuss
THH4	5380	3321	359	Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	7.800.000		8.800.000		1.000.000	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023 (vgl. 200/2022)
THH5	6110	3013	486	Gewerbesteuer	27.800.000		29.900.000		2.100.000	Anpassung Oktober Steuerschätzung
THH5	6110	3021	486	Steuern, Umlagen - Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.297.100		26.055.200		-241.900	Anpassung Oktober Steuerschätzung (7,830 Mrd. € -> 7,758 Mrd. €)
THH5	6110	3022	486	Steuern, Umlagen - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.609.200		4.545.100		-64.100	Anpassung Oktober Steuerschätzung (1,150 Mrd. € -> 1,134 Mrd. €)
THH5	6110	3051	486	Steuern, Umlagen - Familienleistungsausgleich	2.052.400		2.013.400		-39.000	Änderung aufgrund Orientierungsdaten 13.12.2022 (611,1 Mio. € -> 599,5 Mio. €)
THH5	6110	3111	486	Steuern, Umlagen - Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft/Investitionsspauschale	29.262.300		29.612.100		349.800	Änderung aufgrund Orientierungsdaten 13.12.2022 (Kopfbetrag alt 1.542 € -> neu 1.547 €, Investitionsspauschale Kopfbetrag alt 110 € -> neu 107 €)
Veränderungen Erträge					98.447.315		102.655.350		4.208.035	
Ordentliche Erträge					141.197.334		145.405.369		4.208.035	
ERGEBNISHAUSHALT AUFWENDUNGEN										
THH2	5710	4*	137	Sach- und Dienstleistungen	728.420		1.063.760		335.340	ZIZ: Mittelübernahme aus 2022
THH3	3650	4318	249	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.066.308		9.206.308		140.000	Dachsanieierung der Kath. Kita Lautlingen (aus 2022)
THH4	5110	4431	328ff	Honorare, Gutachten	193.397		253.397		60.000	ZIZ: Mittelübernahme aus 2022
THH5	6110	4372	486	Kreisumlage	22.063.000		22.471.000		408.000	Kreisumlage Erhöhung um 0,5 % Pkt. auf 27,5 %
THH5	6110	4372	486	Gewerbsteuerumlage	2.820.300		3.033.300		213.000	erhöhter Ansatz Gewerbesteuer
Veränderungen Aufwendungen					34.871.425		36.027.765		1.156.340	
Ordentliche Aufwendungen					141.809.154		142.965.494		1.156.340	
Ordentliches Ergebnis					-611.821		2.439.874		3.051.695	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.					8.244.739		11.296.434		3.051.695	
FINANZHAUSHALT EINZAHLUNGEN										
THH2	5710	6810	393ff	Zuweisungen vom Bund Netzwerkzentrum	0		112.500		112.500	ZIZ: Mittelübernahme aus 2022
THH4	5410	6810	393ff	Zuweisungen vom Bund OFNG	160.000		197.500		37.500	ZIZ: Mittelübernahme aus 2022
Veränderungen Einzahlungen					160.000	0	310.000	0	150.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					10.848.000		10.998.000		150.000	
FINANZHAUSHALT AUSZAHLUNGEN										
THH1	1110	7871	51ff	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bürgerhaus Burgfelden	100.000	0	100.000	50.000	0	Dachstuhl, Giebel, Fachwerksanieierung (Erhöhung Planansatz 2024 auf 50.000 €)
THH1	1125	7831	90ff	Betriebsamt - Erwerb bewegliches Vermögen	700.000		900.000		200.000	Masterplan Sauberkeit und Sicherheit - Anschaffung von Gerätschaften (vgl. Drucksache 159/2022)
THH1	1133	7821	102ff	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Nebenkosten)	1.800.000		4.941.800		3.141.800	Erhöhung auf Grund weiterer Ankäufe
THH2	5710	7872	134ff	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		150.000		150.000	ZIZ: Mittelübernahme aus 2022
THH3	5520	7873	465ff	HW Schutzmaßnahmen Steinbach Laufen	50.000	0	50.000	50.000	0	Hochwasserschutzmaßnahmen (Erhöhung Planansatz 2024 auf 50.000 €)
THH3	5530	7873	470ff	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen	200.000	0	380.000		180.000	FH Ebingen (Hauptzugang)
THH3	5530	7873	470ff	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Waldfriedhof	52.000	0	90.000		38.000	Waldfriedhof (Baum BA III)
THH4	5410	7872	393ff	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214.000		264.000		50.000	ZIZ: Mittelübernahme aus 2022
Veränderungen Auszahlungen					3.116.000	0	6.875.800	100.000	3.759.800	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					35.309.500		39.069.300	100.000	3.759.800	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf					-16.216.761		-16.774.866		-558.105	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					15.500.000		18.700.000		3.200.000	
Änderung Finanzierungsmittelbestand					-4.066.049		-1.424.154		2.641.895	
Finanzierungsmittelbestand 31.12.2022					8.026.628		5.385.108		-2.641.520	
Finanzierungsmittelbestand 31.12.2023					3.960.580		3.960.954		375	
Liquiditätsreserve 2023					2.313.978		2.313.978		0	
Schuldenstand zum 31.12.2026					61.418.614		60.118.614		-1.300.000	