

Veränderungen Haushaltsplan 2024 (Stand 01.02.2024)

THH	Seite	Haushaltsjahr 2024					Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026			
		Plan bisher (Version 10)	VE neu (Version 10)	Plan neu (Version 11)	VE neu (Version 11)	Differenz	Plan bisher (Version 10)	Plan neu (Version 11)	Differenz	Plan bisher (Version 10)	Plan neu (Version 11)	Differenz	
ERGEBNISHAUSHALT ERTRÄGE													
Veränderungen Erträge													
Ordentliche Erträge		151.728.248		151.728.248		0	164.509.948	164.509.948	0	167.441.805	167.441.805	0	
ERGEBNISHAUSHALT AUFWENDUNGEN													
THH5 Kreisumlage	504	27.950.000		27.228.000		-722.000	25.198.000	24.548.000	-650.000	26.820.000	26.128.000	-692.000	Beschluss Kreisumlage 30,2 % am 11.12.2023
Veränderungen Aufwendungen													
Ordentliche Aufwendungen		159.226.240		158.504.240		-722.000	162.800.942	162.150.942	-650.000	165.665.722	164.973.722	-692.000	
Ordentliches Ergebnis		-7.497.992		-6.775.992		-722.000	1.709.006	2.359.006	-650.000	1.776.083	2.468.083	-692.000	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.		2.856.108		3.578.108		-722.000	12.181.056	12.831.056	-650.000	12.579.183	13.271.183	-692.000	
FINANZHAUSHALT EINZAHLUNGEN													
THH4 Sanierungsgebiet südl. Stadtmitte Tailfingen	372	600.000		300.000		300.000							Einnahmen an Kürzung angepasst
THH3 Langenwand-Eyachquell- Grundschule Tailfingen	221	0		100.000		-100.000	0	68.100	68.100				Umbau Mensa/ Förderantrag ab 15.03.24
Veränderungen Einzahlungen													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		9.815.402		9.615.402		200.000	8.902.528	8.970.628	68.100	8.044.315	8.044.315	0	
FINANZHAUSHALT AUSZAHLUNGEN													
THH3 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	204		0		730.000								MTW Pfeffingen (80' EUR), HLF Lautlingen (650' EUR)
THH3 Feuerwehr Lautlingen	207			50.000		50.000							Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus
THH3 Langenwand-Eyachquell-GS Tailf.	221	10.000		250.000		240.000	950.000	1.100.000	150.000				Umbau Mensa/ Förderantrag ab 15.03.24
THH3 Kita Onstmettingen	287						0	300.000	300.000				Planungsrate
THH3 Waldkita Ebingen	291						0	340.000	340.000				Restfinanzierung
THH3 Kita Am Gänsbach, Truchteltingen	295	800.000		300.000		-500.000	1.800.000	2.300.000	500.000				Verschiebung zwischen 24/25
THH3 Förderung des Nahverkehrs	340	32.100		0		-32.100							Fahrgastinformationssystem auf Folgejahre verschoben, daher 2024 nicht erforderlich
THH3 Kläranlage Albstadt	401	1.625.000		1.350.000		-275.000							Reduzierung Ansatz zugunsten Retensionsbecken Truchteltingen
THH3 Herderstraße Kanal	402						500.000	0	-500.000	90.000	590.000	500.000	Verschiebung Planjahre
THH3 Mühlbachstraße Kanal	417	280.000		0		-280.000	280.000	560.000	280.000				Verschiebung Planjahre
THH3 Katharinenstraße Nord Kanal	412			175.000		175.000							Verschiebung Planjahre
THH3 Mühlbachstr. Straßenb. Beleuchtung	447	30.000		0		-30.000	300.000	330.000	30.000				Verschiebung Planjahre
THH3 Herderstr. Straßenb. Beleuchtung							0	600.000	600.000	0	140.000	140.000	Verschiebung Planjahre
THH3 Retensionsbecken Trucht.	485	0		275.000		275.000							Neuaufnahme
THH3 Parkplatz Melbernteige	467	0		400.000		400.000	0	100.000	100.000				Verschiebung Planjahre
Veränderungen Auszahlungen													
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		30.247.614		30.270.514	730.000	22.900	35.928.254	37.728.254	1.800.000	33.625.740	34.265.740	640.000	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-20.432.213		-20.655.113		-222.900	-27.025.726	-28.757.626	-1.731.900	-25.581.425	-26.221.425	-640.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten		17.300.000		17.300.000		0	20.400.000	20.400.000	0	19.100.000	19.100.000	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten		4.437.500		4.437.500		0	5.540.000	5.540.000	0	6.132.500	6.132.500	0	
Änderung Finanzierungsmittelbestand		-4.713.605		-4.214.505		-499.100	15.330	-1.066.570	1.081.900	-34.742	17.258	-52.000	
Liquide Eigenmittel		4.767.121		8.111.538		3.344.417	53.516	3.897.033	3.843.517	68.846	2.830.463	2.761.617	
Liquiditätsreserve		2.459.281		2.459.281			2.649.168	2.644.354		2.828.937	2.819.790		