

2. Änderungsliste zum Haushaltsplan 2024

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2024			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	
Ergebnishaushalt					
Erträge					
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.282.200	14.833.100	-449.100	1
3022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.150.500	2.148.700	-1.800	1
3051 0000	Familienleistungsausgleich	1.226.000	1.220.700	-5.300	1
3111 0000	Schlüsselzuweisungen	32.569.000	33.143.400	574.400	1
	Veränderung bei den Erträgen	51.227.700	51.345.900	118.200	
	Unverändert	35.740.550	35.740.550		
	Summe ordentliche Erträge	86.968.250	87.086.450		
Aufwendungen					
THH 3	Stadtbauamt				
11.24.0100	Neubauten				
4012 0000	PK Arbeitnehmer	192.400	205.900	13.500	2
4022 0000	PK Arbeitnehmer	16.900	18.200	1.300	2
4032 0000	PK Arbeitnehmer	34.100	36.800	2.700	2
11.24.0200	Gebäudewirtschaft				
4012 0000	PK Arbeitnehmer	720.400	774.400	54.000	2
4022 0000	PK Arbeitnehmer	63.100	68.300	5.200	2
4032 0000	PK Arbeitnehmer	152.400	163.200	10.800	2
THH 5	Bildung, Jugend, Kultur u. Ehrenamt				
25.21.0000	Archiv				
4271 0000	Besondere Verwaltungsaufwendungen	15.400	16.400	1.000	14
36.50.0100	Kindertageseinrichtungen				
4012 0000	PK Arbeitnehmer	5.756.500	5.778.000	21.500	3
4022 0000	PK Arbeitnehmer	507.200	509.200	2.000	3
4032 0000	PK Arbeitnehmer	1.189.300	1.193.800	4.500	3
4222 0000	Ausstattung Stadtpark	91.800	111.800	20.000	3
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
4371 0000	Finanzausgleichsumlage	11.321.800	11.280.200	-41.600	1
4372 0000	Kreisumlage	16.649.700	16.588.600	-61.100	1
	Veränderung bei den Aufwendungen	36.711.000	36.744.800	33.800	
	Unverändert	50.760.000	50.760.000		
	Summe ordentliche Aufwendungen	87.471.000	87.504.800		
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-502.750	-418.350	84.400	4
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.300.650	3.385.050	84.400	

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2024			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Anderung €	
Finanzhaushalt Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
THH 3	Stadtbauamt				
12.60.0000-002 6811 0000	Feuerwehr Eybach Anbau eines Umkleidetrakts - Zuschüsse	25.000	0	-25.000	5
	Veränderung bei den Einzahlungen Unverändert	25.000 5.091.500	0 5.091.500	-25.000	
	Summe Einzahlungen Investitionen	5.116.500	5.091.500		
Auszahlungen					
THH 2	Bauverwaltung				
11.25.0000-001 7831 2000	Bauhof Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	181.000	207.000	26.000	6
12.60.0000-001 7831 2000	Brandschutz Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	950.000	1.000.000	50.000	7
THH 3	Stadtbauamt				
11.25.0000-003 7871 0000	Generalsanierung Bauhof Hochbaumaßnahmen	900.000	0	-900.000	8
12.60.0000-002 7871 0000	Feuerwehr Eybach Anbau eines Umkleidetrakts	250.000	0	-250.000	5
36.50.0100-004 7871 0000	Kindergartenneubau im Stadtpark Hochbaumaßnahmen	0	4.000.000	4.000.000	3
36.50.0100-007 7871 0000	KiGa Helfenstein-Herberge Hochbaumaßnahmen	100.000	0	-100.000	9
55.30.0100-002 7871 0000	Straub´sche Grabkapelle Planungsrate	100.000	0	-100.000	10
	Veränderung bei den Auszahlungen Unverändert	2.481.000 12.275.500	5.207.000 12.275.500	2.726.000	
	Summe Auszahlungen Investitionen	14.756.500	17.482.500		
	Finanzierungsmittelbedarf Investit.	-9.640.000	-12.391.000	-2.751.000	12

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/
-überschuss Ergebnishh + Invest. -6.339.350 -9.005.950 -2.666.600

Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten 0 0 0

Auszahlung für die Tilgung von Krediten 1.171.200 1.171.200

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Finanzierungstätigkeit -1.171.200 -1.171.200 0

Änderung Finanzierungsmittelbestand
zum Ende des Haushaltsjahres -7.510.550 -10.177.150 -2.666.600 13