



Veränderungen Haushaltsplanansätze 2024 gegenüber Planentwurf

2. Beratungsrunde
Stand: 07.03.2024

Erträge		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
21100100	Bereitstellung Grundschule					
31400000	Zuweisungen Bund	0 €	1.850 €	1.850 €	▲	Förderung Fifty-Fifty-Projekt zum Zeitpunkt der Einbringung gestoppt, mittlerweile wieder aufgenommen.
21100500	Bereitstellung Maria-Gress-Schule					
31400000	Zuweisungen Bund	0 €	1.850 €	1.850 €	▲	Förderung Fifty-Fifty-Projekt zum Zeitpunkt der Einbringung gestoppt, mittlerweile wieder aufgenommen.
42410300	Pferderennbahn					
31420000	Zuweisungen Gemeinden/GV	0 €	204.000 €	204.000 €	▲	Zuweisungen Stadt Baden-Baden und Landkreis für nicht-investive Maßnahmen Sanierung Rennbahn
Summe Erhöhung Erträge				207.700 €		

Aufwendungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
11240204	Bauhofgebäude					
42110000	Unterhaltung Gebäude	4.000 €	8.000 €	4.000 €	▲	Unvorhergesehener Austausch Gaswarnanlage (4.500 €)
11240230	Freilufthalle					
42110000	Unterhaltung Gebäude	7.000 €	2.000 €	-5.000 €	▼	Mobile Behinderten-WC-Lösung als eigenständig und somit investiv zu bewerten.
21100100	Betrieb Grundschule					
	Budget	53.000 €	57.000 €	4.000 €	▲	Inflationsausgleich: Erhöhung Kopf-Pauschale von 225 €/Schüler auf 242 €/Schüler
21100500	Betrieb Maria-Gress-Schule					
	Budget	106.000 €	114.000 €	8.000 €	▲	Inflationsausgleich: Erhöhung Kopf-Pauschale von 175 €/Schüler auf 188 €/Schüler

Änderungen zur 1. Beratungsrunde

Aufwendungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
42410300	Pferderennbahn					
42110000	Unterhaltung Gebäude	100.000 €	350.000 €	250.000 €	▲	Nicht-investive Maßnahmen an Gebäuden
42120000	Unterhaltung Sonstiges	25.000 €	125.000 €	100.000 €	▲	Nicht-investive Maßnahmen an der Anlage/Außenbereich
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft					
43720000	Kreisumlage	2.714.100 €	2.625.100 €	-89.000 €	▼	Erhöhung der Kreisumlage nur um 1 %-Punkt, in Planung von 2 % ausgegangen
Summe Erhöhung Aufwendungen				272.000 €		

Einzahlungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
42410300	Pferderennbahn					
68120000	Investitionszuw. Gden./GV	350.000 €	146.000 €	-204.000 €	▼	Teilweise Verschiebung der Zuweisungen in Ergebnishaushalt, da nicht alle Maßnahmen investiv.
Summe Minderung Einzahlungen				- 204.000 €		

Auszahlungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
1133	Grundstücksmanagement					
78210000	Erwerb von Grundst. u. Geb.	30.000 €	75.000 €	45.000 €	▲	Aktuell großes Angebot, teilweise Abwicklung aus 2023
1260	Brandschutz					
78312000	Erwerb bewegliches Verm.	10.000 €	26.200 €	16.200 €	▲	Verschiebung aus Vorjahr, Lieferung Rollcontainer und Hebekissen erst 2024
11240230	Freilufthalle					
78312000	Erwerb bewegliches Verm.	0 €	5.000 €	5.000 €	▲	Mobile Behinderten-WC-Lösung als eigenständig und somit investiv zu bewerten.
42410300	Pferderennbahn					
78710000	Auszahlungen Baumaßnahmen	600.000 €	250.000 €	-350.000 €	▼	Teilweise Verschiebung der Maßnahmen in Ergebnishaushalt, da nicht investiv.
Summe Minderung Auszahlungen				- 283.800 €		

Veränderung Erträge:			207.700 €
Veränderung Aufwendungen:			272.000 €
Veränderung ordentl. Ergebnis:			-64.300 €
Ordentliches Ergebnis bisher:			-2.419.847 €
Ordentliches Ergebnis neu:			-2.484.147 €
Veränderung des Zahlungsmittel- überschusses aus lfd. Verw.tätigkeit:	-1.027.220 €	-1.091.520 €	-64.300 €
Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.165.150 €	961.150 €	-204.000 €
Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:	4.867.800 €	4.584.000 €	-283.800 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag:	-4.729.870 €	-4.714.370 €	15.500 €
notwendige Kreditaufnahme	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €
verbleibende voraussichtl. Liquiditätsrücklage zum 31.12.	575.130 €	590.630 €	15.500 €