

Veränderungsliste Finanzhaushalt 2024 nach Einbringung

Änderung Ein-/Auszahlung Investitionsprogramm

Nach Einbringung haben sich nachfolgende Änderungen für den Finanzhaushalt/Inv.-Programm ergeben (Hinweis: Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

BLAU Veränderungen zum Stand 20.11.2023; ROT weitere Veränderungen zum Stand 27.11.2023; LILA weitere Veränderungen zur STVV 11.12.2023

KST	INV-Nr.	INV-Bezeichnung	KTO Bezeichnung	Plan 2024 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung
166131100	I0166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	Abg. unbebaute Grundst./Ertr. Veräußerung Grundst.	419.792,00		295.789,00	715.581,00	Verkauf Grundstück "Wiesmeth" Eberbacher Straße Erb. zahlungswirksame Abwicklung erfolgt 2024
155733130	I155733-05	Vereinshaus Mart. Neukonzeption/Grh. Sanierung	Zugänge AiB	0,00	250.000,00		250.000,00	Grundhafte Sanierung 1. Teilabschnitt Brandschutz und Geschoß für Feuerwehr; weitere Maßnahmen f. künftige Haushalte sind anhand der Nutzungsbedürfnisse zu ermitteln
011114030	I011114-18	Sanierung in Raten Amtsgericht	Zugänge AiB	0,00	100.000,00		100.000,00	Nutzungskonzept Kellergeschoss JUZ inkl. 2. Rettungsweg
063651100	I063651-01	Modernisierung Kita Holzstraße	Zugänge AiB	20.000,00	7.500,00		27.500,00	Neuausstattung mit elektr. Schließsystem
063651200	I063651-10	Modernisierung Kita Hattenheim	Zugänge AiB	40.000,00	7.500,00		47.500,00	Neuausstattung mit elektr. Schließsystem
011112400	I011114-08	Nachhaltige Mobilität	Zugänge Betriebsausstatt.	50.000,00	15.000,00		65.000,00	E-Bikes f. Dienstgebrauch Rathaus/Bauamt/Schwimmbad
011112400	I011114-08	Nachhaltige Mobilität	Zugänge SOPO Zuw. Land	11.400,00		7.000,00	18.400,00	Förderung E-Bikes
135521100	I135521-12	Wallufrenaturierung Verwaltung	Zugänge AiB	250.000,00	-178.333,00		71.667,00	In 2024 Planungskosten, VE für 2025 Baukosten 410.000
135521100	I135521-12	Wallufrenaturierung Verwaltung	Zugänge SOPO Zuw. Land	187.500,00		-133.750,00	53.750,00	Anteilige Förderung 2024, für 2025 i.H.v. 307.500
135521100	I135521-13	"100 Wilde Bäche" Stadtgebiet	Zugänge AiB	300.000,00	-275.000,00		25.000,00	In 2024 Planungskosten, VE für 2025 Baukosten 170.000
135521100	I135521-13	"100 Wilde Bäche" Stadtgebiet	Zugänge SOPO Zuw. Land	200.000,00		-181.250,00	18.750,00	Anteilige Förderung 2024, für 2025 i.H.v. 127.500
135511100	I135511-10	Neuentwicklung Beetanlagen	Zugänge AiB	100.000,00	-25.000,00		75.000,00	Reduzierung des Planansatzes für 2024 (BLL)
155751100	I155751-xx	Radtouristische Infrastruktur	Zugänge Betriebsausstatt.	0,00	3.000,00		3.000,00	Fahrradrepaursäule Erbach (OB Erbach)
155751100	I155751-xx	Radtouristische Infrastruktur	Zugänge SOPO Zuweisung Zweckverband	0,00		3.000,00	3.000,00	angestrebt wird Finanzierung über Zweckverband Rheingau, alternativ käme zweckgeb. Mittelverwendung aus Aufkommen Tourismus-Abgabe in Betracht
021261200	I021261-58	Mehrzweckboot FF Eltville	Zugänge Fuhrpark	143.000,00	11.100,00		154.100,00	MZB Beauftragung auf Basis aktuelles Submissionsergebnis
105231100	I105231-01	Ehrenmal Kindlinger Platz	Zugänge AiB	15.000,00	-15.000,00		0,00	Zahlungswirksame Abwicklung bereits in 12/2023 erfolgt
SUMME MEHRAUSZAHLUNG						394.100,00		
SUMME MINDERAUSZAHLUNG						-493.333,00		
ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT						-99.233,00		
SUMME MEHREINZAHLUNG							305.789,00	
SUMME MINDEREINZAHLUNG							-315.000,00	
ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT							-9.211,00	
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung							7.303.231,00	
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung							7.294.020,00	
Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung							12.264.736,00	
Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung							12.165.503,00	
Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit vor Veränderung							-4.961.505,00	
Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit nach Veränderung							-4.871.483,00	
KREDITBEDARF vor Veränderung							4.503.300,00	
KREDITBEDARF nach Veränderung							4.413.278,00	negative Veränderungen < 100 TSD vorr. über Kassenbestand