

### Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2023 nach Einbringung Stand 28-11-2022

Änderung Aufw.-/Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt

Nach Einbringung des Haushalts-Entwurf 2023 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KST	KST Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2023 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2023 neu	Erläuterung zur Veränderung
	Personalkosten Gesamt		Personalkosten Gesamt					In 2023 sind Einmaleffekte bei Personalkosten i.H.v. 75.000 EUR veranschlagt, diese sind für 2024 ff. nicht mehr zu berücksichtigen , Einsparpotential mittelfrist. Planung: 234.000 EUR
011111100	Bürgermeister	6869040	Pflege internat. Beziehungen	21.000,00	-5.000,00		16.000,00	Verkürzung der Mittel zum sonstigen kulturellen Austausch
011113200	Stadtkasse	5710100	Bankzinsen	50,00		29.950,00	30.000,00	Ende der Negativ-Verzinsung ("Verwahrentgelte"), im aktuellen Marktumfeld wieder Guthabenverzinsung ü1 % erwartbar - keine vorzeitige Tilgung Schlussrate Hessenkasse
084211100	Sport- und Vereinsförderung		Zuschuss lfd. Zweck an Gemeinden					Solidarbeitrag Rheingau Bad STVV Beschluss v. 11.06.2018 rd. 34.000 p.A. ab 2024, Gesamtbelastung 2024 bis 2026 bei 102.000 EUR
125411100	Gemeindestraßen	6701000	Mieten	1.000,00	2.840,00		3.840,00	Mietentgelt 320 EUR mtl. an Stadtwerke für Räumlichkeiten Tiefbau-Abt. im Bauhof-Gebäude
125412100	Straßenbeleuchtung	6051000	Strom					Für 2023 im Inv.-Programm LED Umrüstung Altstadt- und Seil-Leuchten, für mittelfristige Planung 2024 bis 2026 Einsparpotential gesamt rd. 15.000 EUR lt. Hochrechnung SYNA
155711100	Stadtentw. Wirtschaftsförd.	7172000	Erstattungen an Gemeinden	0,00	34.000,00		34.000,00	anteilige Personalkosten Stadt Oestrich-Winkel (EG 10) f. Kooperation Wirtschaftsförderung
			SUMME MEHRAUFWAND		36.840,00			
			SUMME MINDERAUFWAND		-5.000,00			
			<b>ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT</b>		<b>31.840,00</b>			
			SUMME MEHRERTRAG			29.950,00		
			SUMME MINDERERTRAG			0,00		
			<b>ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT</b>			<b>29.950,00</b>		
			nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand		31.840,00			
			nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag			29.950,00		
			<b>Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung</b>			<b>49.931.347,00</b>		
			<b>Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung</b>			<b>49.961.297,00</b>		
			<b>Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung</b>			<b>52.615.523,00</b>		
			<b>Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung</b>			<b>52.647.363,00</b>		
			<b>ERGEBNIS SALDO vor Veränderung</b>			<b>-2.684.176,00</b>		
			<b>ERGEBNIS SALDO nach Veränderung</b>			<b>-2.686.066,00</b>		Zum Ausgleich ordentlicher Defizite werden die Rücklagen der Vorjahre beansprucht
<b>NACHRICHTLICH</b>								
			Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung			-232.622,00		
			Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung			-234.512,00		

## Veränderungsliste Finanzhaushalt 2023 nach Einbringung Stand 28-11-2022

### 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):

KST	INV-Nr.	INV-Bezeichnung	KTO Bezeichnung	Plan 2023 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2023 neu	Erläuterung zur Veränderung
011114020	I011114-02	Grundstücksverkauf allgemein	Abgänge unbebaute Grundstücke	122.670,00		295.789,00	418.459,00	Grundstücksverkauf Eberbacher Str. Erbach, vorbehaltl. STVV-Beschlussfassung
011114020	I011114-05	Grundstückserwerb allgemein	Zugänge unbebaute Grundstücke	450.000,00	-315.150,00		134.850,00	Grundstücksankäufe "Hundert Morgen" unter neuer Inv.-Nr.
021261200	I021261-40	Sanitär-/Umkleidebereich FW-Stützpunkt	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	284.000,00	49.000,00		333.000,00	aktuelle Kostenschätzung Gesamtkosten inkl. Innenausstattung und Baunebenkosten von 583.000 EUR.
095111100	I095111-xx	Gebietsentwicklung Baugebiet "Hundert Morgen"	Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	315.150,00			Grundstücksankäufe "Hundert Morgen"
095111100	I095111-xx	Gebietsentwicklung Baugebiet "Hundert Morgen"	Zugänge AIB Infrastruktur im Bau					Verpflichtungsermächtigung 50.000 EUR zu Lasten 2024 für erste Ausschreibungen/Auftragsvergaben von Planungsleistung
115371100	I115371-xx	Neugestaltung Grünschnittplatz Hatt.	Zugänge AIB Infrastruktur im Bau	0,00	15.000,00		15.000,00	Umbau mit Grünschnittbox und Befestigung Zuweg mit Rasengittersteinen
115371100	I115371-xx	Neugestaltung Grünschnittplatz Hatt.	Zugänge SOPO Gemeindeverb.	0,00		12.000,00		Kostenbeteiligung EAW RTK
115381200	I115381-23	Kanal Adolfstraße	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung	0,00	53.800,00		53.800,00	Neuer Gesamtbedarf inkl. HH-Rest bei 322.800 EUR
115381200	I115381-23	Kanal Taunusstraße 2. BA	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung	433.000,00	86.600,00		519.600,00	Neuer Gesamtbedarf
115381200	I115381-37	Regenüberlauf/Entlastungskanal Rauenthal	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung	500.000,00	71.000,00		571.000,00	Gesamtkosten steigen von 585.000 auf 656.000 EUR
115381200	I115381-38	Kanal Wörthstraße 2. BA	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung					für 2024 Gesamtbedarf bei 834.120 EUR
125411100	I125411-44	Straßenausbau Adolfstraße	Zugänge AIB Straßen	0,00	66.260,00		66.260,00	Neuer Gesamtbedarf inkl. HH-Rest bei 397.560 EUR
125411100	I125411-44	Straßenausbau Adolfstraße	Zugänge SOPO Beiträge	201.745,00		40.349,00	242.094,00	gemäß neuen Baukosten
125411100	I125411-44	Straßenausbau Tanusstraße 2. BA	Zugänge AIB Straßen	387.900,00	77.580,00		465.480,00	Neuer Gesamtbedarf
125411100	I125411-44	Straßenausbau Tanusstraße 2. BA	Zugänge SOPO Beiträge					für 2024 gemäß neuen Baukosten: 358.020 EUR
125411100	I125411-44	Straßenausbau Wörthstr. 2. BA	Zugänge AIB Straßen					für 2024 neuer Gesamtbedarf 464.040 EUR
125411100	I125411-44	Straßenausbau Wörthstr. 2. BA	Zugänge SOPO Beiträge					gemäß neuen Baukosten 358.020 EUR
125411100	I125411-56	Barrierefreie Ausbau Straßen/Wege/Plätze	Zugänge AIB Straßen					Übertragung HH-Reste
135531600	I135531-xx	Urnenwahlgrabfelder Hatt.	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	0,00	10.000,00		10.000,00	für Urnenwahlgräber in 2023 Planungskosten, in 2024 Mittelbedarf 70.000 EUR,

166131100	I0166131-03	investive Einzahlungen aus Vorjahren	Zugänge SOPO Beiträge	485.000,00		-13.530,00	471.470,00	Erschließungskosten kleineres Restgrundstück alter Sportplatz Erbach zahlungswirksam in 2024 analog Grundstücksverkaufserlöse
<b>SUMME MEHRAUSZAHLUNG</b>					744.390,00			
<b>SUMME MINDERAUSZAHLUNG</b>					-315.150,00			
<b>ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT</b>					<b>429.240,00</b>			
<b>SUMME MEHREINZAHLUNG</b>						348.138,00		
<b>SUMME MINDEREINZAHLUNG</b>						-13.530,00		
<b>ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT</b>						<b>334.608,00</b>		
<b>Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung</b>					<b>6.401.661,00</b>			
<b>Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung</b>					<b>6.736.269,00</b>			
<b>Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung</b>					<b>9.875.872,00</b>			
<b>Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung</b>					<b>10.305.112,00</b>			
<b>Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit vor Veränderung</b>					<b>3.474.211,00</b>			
<b>Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit nach Veränderung</b>					<b>3.568.843,00</b>			
<b>KREDITBEDARF vor Veränderung</b>					<b>1.396.807,00</b>			
<b>KREDITBEDARF nach Veränderung</b>					<b>1.491.439,00</b>			