Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2023 nach Einbringung

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			
ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT					**31.840,00**			
SUMME MEHRERTRAG						29.950,00		
SUMME MINDERERTRAG						0,00		
ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT						**29.950,00**		
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand					**31.840,00**			
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag						**29.950,00**		
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung					**49.931.347,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung					**49.961.297,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung					**52.615.523,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung					**52.647.363,00**			
ERGEBNIS SALDO *vor* Veränderung					**-2.684.176,00**			**Zum Ausgleich ordentlicher Defizite werden die Rücklagen der Vorjahre beansprucht**
ERGEBNIS SALDO *nach* Veränderung					**-2.686.066,00**			

NACHRICHTLICH

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung	**-232.622,00**	
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung	**-234.512,00**	

Veränderungsliste Finanzhaushalt 2023 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):

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.
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
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
166131100	I0166131-03	investive Einzahlungen aus Vorjahren	Zugänge SOPO Beiträge	485.000,00		-13.530,00	471.470,00	Erschließungkosten kleineres Restgrundstück alter Sportplatz Erbach zahlungswirksam in 2024 analog Grundstücksverkaufserlöse
SUMME MEHRAUSZAHLUNG					386.150,00			
SUMME MINDERAUSZAHLUNG					-315.150,00			
ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT					**71.000,00**			
SUMME MEHREINZAHLUNG						295.789,00		
SUMME MINDEREINZAHLUNG						-13.530,00		
ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT						**282.259,00**		
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung					**6.401.661,00**			
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung					**6.683.920,00**			
Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung					**9.875.872,00**			
Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung					**9.946.872,00**			
Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit *vor* Veränderung					**3.474.211,00**			
Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit nach Veränderung					**3.262.952,00**			
KREDITBEDARF vor Veränderung					**1.396.807,00**			
KREDITBEDARF nach Veränderung					**1.185.548,00**			