

Änderungsliste vom 15.01.2024

Änderungsvorschläge für die Teilergebnishaushalte

Nr.	Kostenstelle / Sachkonto	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung 2024	Begründung
	<u>Erträge</u>					
1.	13301099 5110000	Friedhöfe Benutzungsgebühren	149.000	190.000	41.000	Beschluss Stadtverordnetenversammlung
2.	15 30 20 99 5004000	Allgemeines Grundvermögen Nutzungsentgelt Windpark	0	20.000	20.000	Neuer Vertrag durch Beschluss Stadtverordnetenversammlung
3.	16 20 10 06 5610000	Sonstige Allge. Finanzwirtschaft Erlöse aus Beteiligungen	0	40.000	40.000	Ausschüttung SGG wieder möglich
		Änderungen Erträge			101.000	
	<u>Aufwendungen</u>					
1.	01 10 10 01 6080500	Magistrat Anschaffung Tablettts	5.000	2.000	-3.000	Es werden weniger benötigt
2.	01 10 10 01 6869000	Magistrat Aufwendungen für Repräsentation	0	2.000	2.000	50-Jahr Großgemeinde
3.	01 10 10 02 6080500	Stadtverordnetenversammlung Anschaffung Tablettts	12.500	5.500	-7.000	Es werden weniger benötigt
4.	01 10 10 02 6860100	Stadtverordnetenversammlung Verfüungsmittel	3.000	6.000	3.000	Amtseinführung BGM
5.	01 10 20 05 6080500	Zentrale Dienste Tablettts Abteilungsleiter	5.000	0	-5.000	Es werden keine benötigt
6.	02 40 10 01 6063000	Katastrophenschutz Anschaffungen Gasmangellage	10.000	0	-10.000	Maßnahme kommt nicht zum tragen
7.	04 10 10 02 6869000	Städtepartnerschaften Aufwendungen für Repräsentation	2.000	4.000	2.000	50-Jahr Feier

Änderungsliste vom 15.01.2024

8.	04 10 10 10 6161000	<i>Glas-und Keramikmuseum</i> Bauliche Unterhaltung	10.000	3.000	-7.000	Maßnahme kann geschoben werden, keine Substanzgefährdung
9.	06 10 40 88 6869000	<i>Familienbeirat</i> Aufwendungen für Repräsentation	0	1.000	1.000	Antrag aus Magsitrat
10.	06 10 10 99 7128100	<i>Kindergärten</i> Betriebskostenzuschüsse	1.819.000	1.728.000	-120.000	5% der reinen Betriebs- kostenzuschüsse
11.	06 40 10 86 7127000	<i>Eigene sozial Leistungen</i> Zuschuss an Gemein Stadt	10.000	0	-10.000	Wird nur für das Jahr 2024 gestrichen
12.	08 20 20 10 61610000	<i>Panorambad</i> Bauliche Unterhaltung - Bewirtschaftung	101.600	81.600	-20.000	Nicht notwendig Bad geschlossen
13.	09 10 10 06 6120000	<i>Bauleitplanung</i> Erstellung B.-Plänen	50.000	20.000	-30.000	Nur 2 Bebauungspläne
14.	09 10 10 06 6771000	<i>Bauleitplanung</i> UVP Windkraftanlagen	5.000	0	-5.000	Nicht mehr notwendig kann entfallen
15.	12 710 10 99 7127000	<i>ÖPNV - allgemein</i> Projekt Mobilfalt	2.000	0	-2.000	Nicht mehr notwendig kann entfallen
16.	15 30 10 11 6161000	<i>Rathaussaal</i> Bauliche Unterhaltung	20.000	5.000	-15.000	Maßnahme kann geschoben werden, keine Substanzgefährdung
17.	16 10 10 01 7354100	<i>Steuern und allgemeine Umlagen</i> Kreisumlage	2.995.000	3.041.000	46.000	Haushaltsentwurf Kreis
18.	16 10 10 01 7354200	<i>Steuern und allgemeine Umlagen</i> Schulumlage	1.447.000	1.476.000	29.000	Haushaltsentwurf Kreis
19.	99 99 99 99 6200000	<i>Allgemein</i> Personalkosten	3.182.200	3.102.200	-80.000	Neuberechnung der Personalstelle
		Änderungen Aufwendungen			-231.000	

Änderungsliste vom 15.01.2024

Auswirkungen auf den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt

Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf	-1.315.400 €
+ Mehrerträge	101.000 €
./. Minderaufwendungen	-231.000 €
"Fehlbetrag" neu =	-983.400 €

Auswirkungen auf den Fehlbetrag im Finanzhaushalt

Fehlbetrag aus Finanzmittelzufluss aus Verwaltungstätigkeit	-945.600 €
Höhe der Leistungen aus Krediten	527.000 €
davon: Anteil HESSENKASSE	162.000 €
rechnerischer Fehlbetrag lt. Plan	-1.472.600 €
Veränderung durch Mehrerträge	101.000 €
Veränderung durch Minderaufwendungen	231.000 €
rechnerischer Fehlbetrag lt. Plan NEU	-1.140.600 €

Änderungsliste vom 15.01.2024

Änderungsvorschläge für die Investitionsübersicht

Nr.	Kostenstelle / Sachkonto	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung 2024	Begründung
1.	<u>Ausgaben</u> 02301021 1023010.46	Feuerwehrfahrzeug Epterode Neuanschaffung TSF-W Verschiebung der Maßnahme auf 2026	160.000	0 0	-160.000 0	
2.	06101011 1061010.04	Kindergartengebäude Kernstadt Abriss Flachdachkindergarten Maßnahme wird in 2025 mit ca 79.000 € durch die Stadt Hessisch Lichtenau gefördert	0	150.000	150.000	
3	082010.09	Sportplatz Laudenbach Erweiterung Zaun Sportplatz Laudenbach Neumaßnahme	0	25.000	25.000	
					15.000	

Auswirkungen auf den Kreditbetrag

Kreditbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	-2.910.500 €
+ Mindereinnahmen	0 €
+ Mehraufwendungen	15.000 €
Kreditbetrag NEU =	-2.925.500 €