

Tischvorlage für die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 25.01.2023

Zusätzliche Änderungsvorschläge für die Teilergebnishaushalte

Nr.	Kostenstelle / Sachkonto	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Veränderung 2023
1.	<u>Erträge</u> 16 20 10 06 5610000	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> Erträge aus Beteiligungen	58.000	0			-58.000
						Summe =	-58.000
Nr.	Kostenstelle / Sachkonto	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Veränderung 2023
2.	<u>Aufwendungen</u> 05 20 10 01 6862000	<i>Seniorenarbeit (Seniorenbeirat)</i> Aufwand für Repräsentationen	0	1.500			1.500
3.	06 10 10 10 7128000	<i>Kindergarten AWO Kernstadt</i> Betriebskostenzuschüsse	632.000	582.000			-50.000
4.	06 10 10 30 7128000	<i>Kindergarten AWO Laudenbach</i> Betriebskostenzuschüsse	388.000	363.000			-25.000
5.	06 10 10 40 7128000	<i>Kindergarten AWO Rommerode</i> Betriebskostenzuschüsse	393.000	368.000			-25.000
						Summe =	-98.500

## Tischvorlage für die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 25.01.2023

### Auswirkungen auf den "Überschuss" im Ergebnishaushalt

"Überschuss" lt. Haushaltsplanentwurf	-900.800 €
./.. Erträge	-58.000 €
+ Aufwendungen	-98.500 €
"Fehlbetrag" neu =	<u>860.300 €</u>

### Auswirkungen auf den "Überschuss" im Finanzhaushalt

Überschuss aus Finanzmittelfluss aus Verw.tätigkeit	-524.400 €
Höhe der Leistungen aus Krediten	382.000 €
Anteil HESSENKASSE	162.000 €
rechnersicher Überschuss lt. Plan	-1.068.400 €
Veränderungen lt. o.g. Aufstellung ./.. Erträge	-58.000 €
Veränderungen lt. o.g. Aufstellung + Aufwendungen	-98.500 €
rechnersicher Fehlbetrag lt. Plan NEU	<u>1.027.900 €</u>

Tischvorlage für die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 25.01.2023

Zusätzliche Änderungsvorschläge für die Investitionsübersicht

Nr.	Kostenstelle / Investitionsnummer	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Veränderung 2023
	<u>Einnahmen</u>						0
						Summe =	0

Nr.	Kostenstelle / Investitionsnummer	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Veränderung 2023
	<u>Ausgaben</u>						
1.	01 10 10 50 02 I011050.26	Technische Betriebe Geräteträgerfahrzeug	0	160.000			160.000
2.	01 10 10 50 02 I011050.27	Technische Betriebe Fahrzeug	0	30.000			30.000
3.	01 10 10 50 02 I011050.28	Technische Betriebe Funkausstattung für Katastrophenfall	0	5.000			5.000
4.	02 30 20 11 I023010.44	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt Notstromerzeuger für Katastrophenfall	0	10.000			10.000
5.	02 30 10 31 I023010.45	Feuerwehrgerätehaus Laudenbach Notstromerzeuger für Katastrophenfall	0	6.000			6.000
6.	04 10 10 07 I041010.07	Bürgerinformation Notstromerzeuger für Katastrophenfall	0	5.000			5.000
7.	04 10 10 10 I041010.06	Glas- und Keramikmuseum Investitionszuschuss	0	5.000			5.000
8.	06 10 10 11 I041010.07	Kindergarten AWO Kernstadt Notstromerzeuger für Katastrophenfall	0	6.000			6.000

Tischvorlage für die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 25.01.2023

Nr.	Kostenstelle / Investitionsnummer	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Veränderung 2023
9.	15 30 10 31 I153010.29	Dorfgemeinschaftshaus Laudenbach Notstromerzeuger für Katastrophenfall	0	5.000			5.000
10.	15 30 20 10 I153020.28	Rathaus Notstromerzeuger für Katastrophenfall	0	10.000			10.000
						Summe =	242.000

Auswirkungen auf den Kreditbetrag

Kreditbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	2.109.500 €
./. Mindereinnahmen	0 €
+ Mehrausgaben	<u>242.000 €</u>
Kreditbetrag neu =	<u><u>2.351.500 €</u></u>

Nachrichtlich: Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen 0 €

Tischvorlage für die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 25.01.2023

Zusätzliche Änderungsvorschläge für den Wirtschaftsplan

**hier: Vermögensplan Abwasserbeseitigung**

Nr.		Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Veränderung 2023
	<u>Deckungsmittel</u>					
						0
					Summe =	0
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Notstromerzeuger für Katastrophenfall	0	100.000			100.000
						0
						0
					Summe =	100.000

Auswirkungen auf den Kreditbetrag

Kreditbedarf lt. Wirtschaftsplanentwurf	1.100.000 €
./. Mehreinnahmen	0 €
+ Mehrausgaben	100.000 €
Kreditbetrag neu =	<u>1.200.000 €</u>

Nachrichtlich: Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen 0 €

**Tischvorlage für die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 25.01.2023**

Zusätzliche Änderungsvorschläge für den Wirtschaftsplan

**hier: Vermögensplan Wasserversorgung**

Nr.		Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Veränderung 2023
	<u>Deckungsmittel</u>					0
					Summe =	0
	<u>Ausgaben</u>					
2.	2 Mobile Notstromerzeuger für Katastrophenfall	0	155.000			155.000
3.	7 mobile Notstromerzeuger Inverter für Katastrophenfall	0	60.000			60.000
4.	Filterverrohrung Tiefbrunnen Rommerode	0	75.000			75.000
5.	Neues Fahrzeug	0	25.000			25.000
					Summe =	315.000

Auswirkungen auf den Kreditbetrag

Kreditbedarf lt. Wirtschaftsplanentwurf	45.000 €
. / . Mehreinnahmen	0 €
+ Mehrausgaben	315.000 €
<b>Kreditbetrag neu =</b>	<b>360.000 €</b>

Nachrichtlich: Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen 0 €

Großalmerode, den 25. Januar 2023

Bürgermeister