

Änderungsliste vom 15.02.2024

Änderungsvorschläge für die Teilergebnishaushalte

Nr.	Kostenstelle / Sachkonto	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung 2024	Begründung
	<u>Erträge</u>					
1.	13201010 5330000	Wasserläufe Kernstadt Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	200.000	200.000	Hochwasserschaden - Ersatz
2.	13301099 5110000	Friedhöfe Benutzungsgebühren	149.000	190.000	41.000	Beschluss Stadtverordnetenversammlung
3.	15 30 20 99 5004000	Allgemeines Grundvermögen Nutzungsentgelt Windpark	0	20.000	20.000	Neuer Vertrag durch Beschluss Stadtverordnetenversammlung
4.	16 20 10 06 5610000	Sonstige Allge. Finanzwirtschaft Erlöse aus Beteiligungen	0	40.000	40.000	Ausschüttung SGG wieder möglich
		Änderungen Erträge			301.000	
	<u>Aufwendungen</u>					
1.	01 10 10 01 6080500	Magistrat Anschaffung Tabletts	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 Tabletts	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 Tabletts 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 15.02.2024

8.	04 10 10 10 6161000	Glas-und Keramikmuseum Bauliche Unterhaltung	10.000	3.000	-7.000	Maßnahme kann geschoben werden, keine Substanzgefährdung
9.	06 10 40 88 6869000	Familienbeirat Aufwendungen für Repräsentation	0	1.000	1.000	Antrag aus Magsitrat
10.	06 10 10 99 7128100	Kindergärten Betriebskostenzuschüsse	1.819.000	1.728.000	-91.000	5% der reinen Betriebs- kostenzuschüsse
11.	06 40 10 86 7127000	Eigene sozial Leistungen Zuschuss an Gemein Stadt	10.000	0	-10.000	Wird nur für das Jahr 2024 gestrichen
12.	08 20 20 10 61610000	Panorambad Bauliche Unterhaltung - Bewirtschaftung	101.600	81.600	-20.000	Nicht notwendig Bad geschlossen
13.	09 10 10 06 6120000	Bauleitplanung Erstellung B.-Plänen	50.000	20.000	-30.000	Nur 2 Bebauungspläne
14.	09 10 10 06 6771000	Bauleitplanung UVP Windkraftanlagen	5.000	0	-5.000	Nicht mehr notwendig kann entfallen
15.	12 710 10 99 7127000	ÖPNV - allgemein Projekt Mobilfalt	2.000	0	-2.000	Nicht mehr notwendig kann entfallen
16.	13201010 6169000	Wasserläufe Kernstadt sonstige Fremdinstandhaltung		200.000	200.000	Aufwendungen Hochwasser
17.	15 30 10 11 6161000	Rathaussaal Bauliche Unterhaltung	20.000	5.000	-15.000	Maßnahme kann geschoben werden, keine Substanzgefährdung
18.	16 10 10 01 7354100	Steuern und allgemeine Umlagen Kreisumlage	2.995.000	3.041.000	46.000	Haushaltsentwurf Kreis
19.	16 10 10 01 7354200	Steuern und allgemeine Umlagen Schulumlage	1.447.000	1.476.000	29.000	Haushaltsentwurf Kreis
20.	99 99 99 99 6200000	Allgemein Personalkosten	3.182.200	3.102.200	-80.000	Neuberechnung der Personalstelle
		Änderungen Aufwendungen			-2.000	

Änderungsliste vom 15.02.2024

Auswirkungen auf den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt

Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf	-1.315.400 €
+ Mehrerträge	301.000 €
./. Minderaufwendungen	-2.000 €
"Fehlbetrag" neu =	-1.012.400 € *)
Nach Abzug der Entnahme zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2023 verbleiben noch noch Mittel in der Rücklage aus ordentlichen Überschüssen in Höhe von	1.040.975 €
Demnach stehen ausreichend Mittel zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2024 zur Verfügung.	

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	301.000 €
Veränderung durch Minderaufwendungen	2.000 €
rechnerischer Fehlbetrag lt. Plan NEU	-1.169.600 €

Änderungsliste vom 15.02.2024

Änderungsvorschläge für die Investitionsübersicht

Nr.	Kostenstelle / Sachkonto	Text des Sachkontos	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung 2024	Begründung
	<i>Ausgaben</i>					
1.	011050.32 1023010.46	<i>Fuhrpark (Bauhof)</i> Neubeschaffung Schlepper (Ersatz U1000 vorgezogen aus 2025)	0	275.000 0	275.000 0	Fuhrparkkonzept
1.	02301021 1023010.46	<i>Feuerwehrfahrzeug Epterode</i> Neuanschaffung TSF-W Verschiebung der Maßnahme auf 2026	160.000	0 0	-160.000 0	
2.	06101011 1061010.04	<i>Kindergartengebäude Kernstadt</i> Abriss Flachdachkindergarten Maßnahme wird in 2025 mit ca 79.000 € durch die Stadt Hessisch Lichtenau gefördert	0	150.000	150.000	
3	082010.09	<i>Sportplatz Laudenbach</i> Erweiterung Zaun Sportplatz Laudenbach Neumaßnahme	0	25.000	25.000	
4	132010.08	<i>Gewässer Kernstadt</i> Verlagerung Gelster in der Kernstadt Neumaßnahme	0	2.000.000	2.000.000	Eventualposition

2.290.000

Auswirkungen auf den Kreditbetrag

Kreditbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	-2.910.500 €
+ Mindereinnahmen	0 €
+ Mehrausgaben	2.290.000 €
Kreditbetrag NEU =	-5.200.500 €