Veränderungsliste Finanzhaushalt zu Haushaltsaufstellung 2024

Nach Aufstellung und Einbringungen des Haushaltsentwurfs 2024 haben sich nachfolgende Änderungen für den Finanzhaushalt ergeben (Hinweis: Minderauszahlungen und -einzahlungen sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

SCHWARZ = Veränderungen durch Verwaltung BLAU = Veränderungsbeschlüsse durch HFA ROT = Veränderungsbeschlüsse durch STVV

KTR	KTR-Bezeichnung	INV-Nr.	INV-Bezeichnung	Plan 2024 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung	Plan 2025 alt	Änd. Ausz.3	Änd. Einz.4	Plan 2025 neu	Plan 2026 alt	Änd. Ausz.33	Änd. Einz.44	Plan 2026 neu2	Plan 2027 alt	Änd. Ausz.34	Änd. Einz.45	Plan 2027 neu
115330199	Allgemeine Wasserversorgung	I115330130	Fahrzeug Wasserwerk	0,00	21.000,00		21.000,00	zusätzliches Fahrzeug Wasserwerk aufgrund von neuem Mitarbeiter												
115330101	Leitungsnetz Wasser	I115330124	Erneuerung Wasserleitungen Stadtgebiet	1.000.000,00	-700.000,00		300.000,00		160.000,00	540.000,00		700.000,00								
115330101	Leitungsnetz Wasser	I115330124	Erneuerung Wasserleitungen Stadtgebiet - Zuschuss -	292.056,00		-204.440,00	87.616,00		46.729,00		157.710,00	204.439,00								
011110206	Rathaus, Markt 5		Videosprechanlage	0,00	3.700,00		3.700,00													
155730205	DGH Wollmerschied	I155730213	Bestuhlung DGH Wollmerschied	11.000,00	-11.000,00		0,00													
125410101	Straßen, Wege, Plätze	I125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch	25.000,00	34.500,00		59.500,00	LEADER-Projekt Rheinanlagen Lorch												
125410101	Straßen, Wege, Plätze	I125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch - Zuschuss -	0,00		40.000,00	40.000,00	LEADER-Projekt Rheinanlagen Lorch												
125410101	Straßen, Wege, Plätze	I125470108	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	192.000,00	151.500,00		343.500,00													
125410101	Straßen, Wege, Plätze	I125470108	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	52.500,00		41.500,00	94.000,00													
105220101	Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege	I105220106	Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung						117.294,00	-117.294,00		0,00	117.294,00	-117.294,00		0,00	117.294,00	-117.294,00		0,00
105220101	Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege	I105220106	Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung						101.498,00		-101.498,00	0,00	101.498,00		-101.498,00	0,00	101.498,00		-101.498,00	0,00
SUMME MEHRAUSZAHLUNG					210.700,00					540.000,00				0,00				0,00		
SUMME MINDERAUSZAHLUNG					-711.000,00					-117.294,00				-117.294,00				-117.294,00		
ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT					**-500.300,00**					**422.706,00**				**-117.294,00**				**-117.294,00**		
SUMME MEHREINZAHLUNG						81.500,00					157.710,00				0,00				0,00	
SUMME MINDEREINZAHLUNG						-204.440,00					0,00				0,00				0,00	
ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT						**-122.940,00**					**157.710,00**				**0,00**				**0,00**	
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung						**970.590,00**					**242.763,00**				**242.763,00**				**242.763,00**	
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung						**847.650,00**					**400.473,00**				**242.763,00**				**242.763,00**	
Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung						**3.446.667,00**					**1.737.967,00**				**1.889.967,00**				**1.539.967,00**	
Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung						**2.946.367,00**					**2.160.673,00**				**1.772.673,00**				**1.422.673,00**	
Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeitvor Veränderung						**2.476.077,00**					**1.495.204,00**				**1.647.204,00**				**1.297.204,00**	
Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit nach Veränderung						**2.098.717,00**					**1.760.200,00**				**1.529.910,00**				**1.179.910,00**	
KREDITBEDARF vor Veränderung						**2.336.528,00**					**1.550.655,00**				**1.702.655,00**				**1.352.655,00**	
KREDITBEDARF nach Veränderung						**1.959.168,00**					**1.815.651,00**				**1.585.361,00**				**1.235.361,00**	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor Veränderung						**10.364.238,00**					**10.896.976,00**				**11.481.121,00**				**12.434.197,00**	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderung						**10.426.248,00**					**10.964.047,00**				**11.349.796,00**				**12.249.388,00**	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor Veränderung						**10.739.279,00**					**10.391.405,00**				**10.275.024,00**				**10.494.183,00**	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderung						**10.731.077,00**					**10.490.290,73**				**10.309.389,30**				**10.532.325,45**	
ERGEBNIS SALDO *vor* Veränderung						**-375.041,00**					**505.571,00**				**1.206.097,00**				**1.940.014,00**	
ERGEBNIS SALDO *nach* Veränderung						**-304.829,00**					**473.756,27**				**1.040.406,70**				**1.717.062,55**	
Auszahlungen für ordentliche Tilgung						**542.769,00**					**588.209,00**				**656.648,00**				**603.432,00**	
Auszahlungen für Eigenbetrag zur Hessenkasse						**0,00**					**0,00**				**0,00**				**0,00**	
zweckgebundene Einzahlungen für ordentliche Tilgung						**12.881,00**					**12.881,00**				**12.881,00**				**12.881,00**	
Ausgleichslücke / Ausgleichsüberschuss Finanzhaushalt						**-834.717,00**					**-101.571,73**				**396.639,70**				**1.126.511,55**	