

Kostenträger / Produkt	Erg. Gl. Code	Mittelanmeldung 2024	-439.701,00	-8.757.333,00	Erläuterung	-542.525,00			-542.375,00			-596.318,00			
			Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2024		Ansatz 2025	Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2027	
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	Ertrag	05	-5.800.000,00	-700.000,00	-6.500.000,00	<b>Gewerbesteuer</b> Vorsichtige Anpassung an die Einnahmen 2023 unter Berücksichtigung der konjunkturellen Lage.	-5.887.000,00	-711.000,00	-6.598.000,00	-5.981.400,00	-722.600,00	-6.704.000,00	-6.065.000,00	-733.000,00	-6.798.000,00
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	Aufwand	16	866.184,00	104.539,00	970.724,00	<b>Gewerbesteuer- und Heimatumlage</b> Bei Veränderung der Gewerbesteuer ist ebenso die Gewerbesteuer- und Heimatumlage anzupassen. Je 100.000 € Gewbesteuerertrag sind ca. 15.000 € Umlageaufwand zu entrichten.	879.177,00	106.182,00	985.360,00	893.275,00	107.915,00	1.001.190,00	905.760,00	109.468,00	1.015.228,00
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	Ertrag	07	-3.985.865,00	-115.446,00	-4.101.311,00	<b>Schlüsselzuweisungen</b> berechnet aus Grundbetrag: 1654,85 Schwellenwert: 812,66  gem. Planungsdaten 2024 vom Land	-4.065.582,00	-117.755,00	-4.183.337,00	-4.146.894,00	-120.110,00	-4.267.004,00	-4.229.832,00	-122.512,00	-4.352.344,00
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	Aufwand	16	13.170.743,00	38.032,00	13.208.775,00	<b>Kreis- und Schulumlage</b> Kreisumlagegrundlage: 23.968.019 davon 55,11 % (37,52 % + 17,59%) lt. Entwurf HTK  gem. Planungsdaten 2024 vom Land	13.302.450,00	38.413,00	13.340.863,00	13.435.475,00	38.797,00	13.474.272,00	13.569.830,00	39.185,00	13.609.015,00
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	Ertrag	05	-12.915.099,00	253.499,00	-12.661.600,00	<b>Einkommensteuer</b> Steuermasse 2024: 4.534.000.000 (dav. 0,0028485) 2024:+5,66% 2025: +6,9% 2026: +5,51% 2027: +4,42% gem. Oktober-Steuerschätzung Steuermasse 2024: 4.445.000.000 (dav. 0,0028485) 2024: +5,8 % 2025: +8,0 % 2026: +5,5 % 2027: +4,8%	-13.806.000,00	127.500,00	-13.678.500,00	-14.567.000,00	139.300,00	-14.427.700,00	-15.211.000,00	96.900,00	-15.114.100,00
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	Ertrag	05	-617.000,00	-6.700,00	-623.700,00	<b>Umsatzsteuer</b> Steuermasse 2024: 727.000.000 (dav. 0,0008486) 2024: +4,91% 2025:+2,89% 2026:+1,87% 2027:+1,84% gem. Oktober-Steuerschätzung Steuermasse 2024: 735.000.000 (dav. 0,0008486) 2024: +5,15 % 2025: +3,3 % 2026: +2,0 % 2027: +2,1%	-635.000,00	-9.100,00	-644.100,00	-647.000,00	-9.800,00	-656.800,00	-659.000,00	-11.400,00	-670.400,00
573020 Betrieb Bürgerhaus	Aufwand	13	36.250,00	-11.250,00	25.000,00	<b>Brandschutzklappen Bürgerhaus</b> Um doppelten Aufwand zu verhindern, wird vor der Erneuerung der Brandschutzklappen ein Konzept zur Sanierung der Lüftungsanlage erstellt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361020 Betreute Grundschulen	Aufwand	15	40.788,00	38.712,00	79.500,00	<b>Betreute Grundschule Wiesenau</b> Für die betreute Grundschule Wiesenau wurde unter Berücksichtigung der neuen Gebühren, aber auch der Personalkostensteigerungen etc. auf Anforderung durch die Kämmerei der neue Zuschussbedarf kalkuliert.	41.604,00	39.486,00	81.090,00	42.436,00	40.276,00	82.712,00	43.285,00	41.081,00	84.366,00
361020 Betreute Grundschulen	Aufwand	15	302.730,00	-57.730,00	245.000,00	<b>Betreute Grundschule Hasenberg</b> Für die betreute Grundschule Hasenberg wurde unter Berücksichtigung der neuen Gebühren, aber auch der Personalkostensteigerungen etc. auf Anforderung durch die Kämmerei der neue Zuschussbedarf kalkuliert.	308.785,00	-58.885,00	249.900,00	314.961,00	-60.063,00	254.898,00	321.260,00	-61.264,00	259.996,00
365100 Betreuung von Kindern im Abent	Aufwand	13	50.000,00	6.700,00	56.700,00	<b>Catering</b> Gemäß Mitteilung des Catering Unternehmens wird eine Preis-Erhöhung erfolgen.	51.000,00	6.834,00	57.834,00	52.530,00	7.039,00	59.569,00	54.106,00	7.250,00	61.356,00

Kostenträger / Produkt	Erg. Gl. Code	Mittelanmeldung 2024	-439.701,00		-8.757.333,00		Erläuterung	-542.525,00			-542.375,00		-596.318,00		
			Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Anpassung Ansatz		Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2027	
365200 Betreuung von Kindern in der Ra	Aufwand 13	90.000,00	10.000,00	100.000,00	<b>Catering</b> Gemäß Mitteilung des Catering Unternehmens wird eine Preis-Erhöhung erfolgen.	91.800,00	10.200,00	102.000,00	94.554,00	10.506,00	105.060,00	97.391,00	10.821,00	108.212,00	
122010 Sicherheit und Ordnung	Aufwand 16	18.100,00	0,00	18.100,00	<b>Umlage Tierheim</b> Wurde in der Mittelfristigen Planung redaktionell vergessen. Die Umlage beträgt auch für die Folgejahre 1,25 Euro pro Einwohner (1,00€ Umlage, 0,25€ Bauumlage)	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
122060 Bürgerbüro	Ertrag 03	0,00	-18.000,00	-18.000,00	<b>IKZ Einbürgerung</b> Für die IKZ Einbürgerung, die im Bürgerbüro Neu-Anspach angesiedelt ist, wird Usingen die Kosten erstatten.	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	
612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Aufwand 22	4.000,00	-761,00	3.239,00	<b>Zinsdienstumlage</b> Der Bescheid vom HTK für die Zinsdienstumlage 2024 liegt bereits vor. Für den Zinsdienst für Darlehen nach den §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes in der bis zum 11. Oktober 2021 geltenden Fassung wird von den kreisangehörigen Gemeinden eine Zinsdienstumlage erhoben und der Finanzausgleichsmasse zugeführt.	4.040,00	0,00	4.040,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.121,00	0,00	4.121,00	
573020 Betrieb Bürgerhaus	Aufwand 13	20.000,00	-20.000,00	0,00	<b>Austausch Rauchmelderköpfe</b> Die Komplettsomme (BGH und Gaststätte) für die Rauchmelder kann entfallen, die Melder wurden bereits aus Sicherheitsgründen in 2023 ausgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
div. Produkte	Aufwand 13	150.305,00	25.000,00	175.305,00	<b>Strom allgemein (Liegenschaften)</b> Nachdem der Strompreis für das Lieferjahr 2024 feststeht, ergibt die Kalkulation für alle Kostenstellen einen Mehraufwand von ca. 25.000 €.	153.311,00	25.500,00	178.811,00	157.910,00	26.265,00	184.175,00	162.647,00	27.053,00	189.700,00	
361012 Kitas Ev. Kirche	Aufwand 15	251.231,00	3.704,00	254.935,00	<b>ev. Kita Anspach</b> Die Verwaltung der ev. Kirche hat am 01.12.23 eine Anpassung des HH-Plans vorgelegt. Die veränderte Gruppenstruktur zum neuen Kindergartenjahr war bisher dort nicht eingearbeitet.	256.256,00	3.778,00	260.034,00	261.381,00	3.854,00	265.235,00	266.609,00	3.931,00	270.540,00	
365010 Betreuung von Kindern in Tagese	Aufwand 13	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>Analyse Kita-Bereich</b> Es wird in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt eine Analyse des Kita-Bereichs mit belastbaren Zahlen und Fakten als Grundlage für die Haushaltsberatungen 2025 durchgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111080 An- und Verkauf von Grundstück	Ertrag 25	-251.000,00	0,00	-251.000,00	<b>Spielplatz Erlenwiese (Grundstückserlöse)</b> Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen zu streichen. Die Streichung der Einnahme erhöht den Kreditbedarf für 2025 und hat keinen Einfluss auf den Zahlungsmittelfehlbetrag 2025.	-140.000,00	140.000,00	0,00	-1.736.000,00	0,00	-1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ordentliches Ergebnis 2024</b>			<b>991.326,00</b>	<b>-439.701,00</b>	<b>551.625,00</b>	Wie wirken sich die Erhöhungen/Streichungen mittelfristig aus?									
<b>Zahlungsmittelfehlbetrag zur Deckung der Tilgung 2024</b>			<b>1.363.439,00</b>	<b>-439.701,00</b>	<b>923.738,00</b>										
<b>Zahlungsmittelfehlbetrag zur Deckung der Tilgung 2025</b>			<b>539.241,00</b>	<b>-538.747,00</b>	<b>494,00</b>										
<b>Zahlungsmittelüberschuss zur Deckung der Tilgung 2026</b>			<b>-33,00</b>	<b>-538.521,00</b>	<b>-538.554,00</b>										
<b>Zahlungsmittelüberschuss zur Deckung der Tilgung 2027</b>			<b>-306.494,00</b>	<b>-592.387,00</b>	<b>-898.881,00</b>										

Änderungsliste HH 2024 N-A nach HFA

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2024	Änderung Ansatz	Ansatz Ausgabe 2024 neu	Ansatz Einnahme 2024	Änderung Ansatz	Ansatz Einnahme 2024 neu	Erläuterung
541-48	(54101) Sitzbänke u. -tische Stadtgebiet	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 258/2023 beschlossen, eine barrierefrei zugängliche Ruhebänke auf der Rasenfläche beim Festplatz hinter der Seniorentagespflege in Neu-Anspach zu errichten und entsprechenden Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
533-08	(53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
538-10	(53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
541-52	(54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Für die mittelfristige Planung werden Baukosten von 300.000 € für 2025 angenommen, vorausgesetzt 2024 wird ein Fachingenieur gefunden.
704-00-1	(11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-2	(54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-3	(53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-4	(53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-5	(53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 4. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.

Änderungsliste HH 2024 N-A nach HFA

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2024	Änderung Ansatz	Ansatz Ausgabe 2024 neu	Ansatz Einnahme 2024	Änderung Ansatz	Ansatz Einnahme 2024 neu	Erläuterung
724-00-2	(54101) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
724-00-4	(53801) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
724-00-5	(53801) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
424-08-4	(42401) Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Entgegen dem Magistratsbeschluss hat der HFA wieder einen Zuschuss (gesplittet von 2024-2026) aufgenommen.
		50.000,00	<b>31.500,00</b>	81.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
wird den Kreditbedarf in 2024 vorbehaltlich weiterer Änderungen um 6.500 € erhöhen.								

Änderungsliste HH 2024 N-A nach HFA

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2025	Änderung Ansatz	Ansatz Ausgabe 2025 neu	Ansatz Einnahme 2025	Änderung Ansatz	Ansatz Einnahme 2025 neu	Erläuterung
541-48	(54101) Sitzbänke u. -tische Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 258/2023 beschlossen, eine barrierefrei zugängliche Ruhebänk auf der Rasenfläche beim Festplatz hinter der Seniorentagespflege in Neu-Anspach zu errichten und entsprechenden Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-594,00	594,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
533-08	(53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-1.511,00	1.511,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
538-10	(53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-2.459,00	2.459,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
541-52	(54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Für die mittelfristige Planung werden Baukosten von 300.000 € für 2025 angenommen, vorausgesetzt 2024 wird ein Fachingenieur gefunden.
704-00-1	(11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-2	(54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	163.064,00	-163.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-3	(53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	20.366,00	-20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-4	(53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	134.366,00	-134.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-5	(53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 4. BA	47.213,00	-47.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.

Änderungsliste HH 2024 N-A nach HFA

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2025	Änderung Ansatz	Ansatz Ausgabe 2025 neu	Ansatz Einnahme 2025	Änderung Ansatz	Ansatz Einnahme 2025 neu	Erläuterung
724-00-2	(54101) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	75.325,00	-75.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
724-00-4	(53801) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	85.790,00	-85.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
724-00-5	(53801) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	212.750,00	-212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
424-08-4	(42401) Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Entgegen dem Magistratsbeschluss hat der HFA wieder einen Zuschuss (gesplittet von 2024-2026) aufgenommen.
		<b>1.588.874,00</b>	<b>-1.263.874,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-4.564,00</b>	<b>4.564,00</b>	<b>0,00</b>	
würde einen möglichen Kreditbedarf in 2025 vorbehaltlich weiterer Änderungen um 1.284.310 € verringern.								

Änderungsliste HH 2024 N-A nach HFA

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2026	Änderung Ansatz	Ansatz Ausgabe 2026S neu	Ansatz Einnahme 2026	Änderung Ansatz	Ansatz Einnahme 2026 neu	Erläuterung
541-48	(54101) Sitzbänke u. -tische Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 258/2023 beschlossen, eine barrierefrei zugängliche Ruhebänke auf der Rasenfläche beim Festplatz hinter der Seniorentagespflege in Neu-Anspach zu errichten und entsprechenden Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
533-08	(53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	-5.650,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
538-10	(53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	-9.450,00	Die Stavo hat mit Vorlage 282/2023 beschlossen, den Spielplatz Auf der Erlenwiese nicht zu verkaufen. Somit sind die eingeplanten Einnahmen 2025 zu streichen.
541-52	(54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die mittelfristige Planung werden Baukosten von 300.000 € für 2025 angenommen, vorausgesetzt 2024 wird ein Fachingenieur gefunden.
704-00-1	(11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-2	(54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	652.257,00	-652.257,00	0,00	-733.800,00	733.800,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-3	(53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	81.466,00	-81.466,00	0,00	-45.300,00	45.300,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-4	(53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	537.464,00	-537.464,00	0,00	-75.800,00	75.800,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
704-00-5	(53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 4. BA	188.854,00	-188.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.

Änderungsliste HH 2024 N-A nach HFA

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2026	Änderung Ansatz	Ansatz Ausgabe 2026 neu	Ansatz Einnahme 2026	Änderung Ansatz	Ansatz Einnahme 2026 neu	Erläuterung
724-00-2	(54101) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	373.865,00	-373.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
724-00-4	(53801) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
724-00-5	(53801) 3.BA Michelb. Str. falls 4.BA nicht kommt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gem. HFA Beschluss vom 09.12.2023 sollen die Bauabschnitte von einem Investor, ohne Vorfinanzierung der Stadt, durchgeführt werden.
424-08-4	(42401) Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Entgegen dem Magistratsbeschluss hat der HFA wieder einen Zuschuss (gesplittet von 2024-2026) aufgenommen.
		<b>1.833.906,00</b>	<b>-1.813.906,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-2.870.000,00</b>	<b>2.854.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	
würde einen möglichen Kreditbedarf in 2026 vorbehaltlich weiterer Änderungen um 1.020.994 € erhöhen.								



### **Veränderungen des Stellenplans**

- 1 Im Teilhaushalt/Produkt 573020/573030, Betrieb Bürgerhaus & Gemeinschaftseinrichtungen wird eine Stelle E7 aufgenommen. Einer der Haustechniker geht zum 31.12.2024 in Rente. Damit erhält die Verwaltung die Möglichkeit, die Haustechnikerstelle mit 3-monatiger Überschneidung zu besetzen und den Wissenstransfer zu sichern. Die Stelle erhält einen KW(künftig wegfallend)-Vermerk und entfällt damit im Stellenplan 2025 wieder.
  
- 2 Im Teilbereich/Produkt 122060, Bürgerservice wird eine E7 Stelle nach E9a umgewandelt. Hier wurde verwaltungsintern eine Personalumsetzung vorgenommen mit dem PE-Ziel, Kompetenzen bedarfsgerecht einzusetzen.
  
- 3 Im Teilbereich/Produkt 511010, Bauen, Wohnen und Umwelt wird eine Stelle E13 neu aufgenommen. Hier wird die Leitung bis 11.2025 in Elternzeit sein. Eine befristete Besetzung ist aufgrund des Fachkräftemangels nicht möglich. In den Folgejahren wird die Stellenüberzahl im Produkt wieder reduziert.