

**Veränderungsliste Ergebnishaushalt nach Einbringung**  
**Änderung Aufw./Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt**

Nach Aufstellung und Einbringung des Haushalts-Entwurfs 2023 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

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

KTR	KTR-Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2024 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung
211101	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6179020	And. sonst. Auf. f. gebäudebezogene Leistungen	475,00	-475,00		0,00	konnte bereits in 2023 fertiggestellt werden
111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	7355000	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	4.440,00	1.665,00		6.105,00	gem. Schreiben der KGRZ vom 10.11.2023
661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	5553000	Gewerbesteuer	3.181.000,00		254.675,00	3.435.675,00	
661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	177.402,00		14.202,95	191.604,95	
661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	7380100	Gewerbsteuerumlage	285.474,00		22.855,81	308.329,81	
111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.682,00		-55.105,00	221.577,00	Streichung Stelle Hauptamt
111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.336,00		-11.020,60	44.315,40	Streichung Stelle Hauptamt
111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.474,00		-4.077,30	16.396,70	Streichung Stelle Hauptamt
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.594,00		-12.961,00	63.633,00	Streichung Stelle Social Media
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.319,00		-2.227,00	13.092,00	Streichung Stelle Social Media
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.668,00		-714,00	4.954,00	Streichung Stelle Social Media
111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500.032,00		-22.268,00	477.764,00	Streichung Stelle Kämmerei, übern.Azubi auf noch freie Stelle
111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.006,00		-7.700,00	92.306,00	Streichung Stelle Kämmerei, übern.Azubi auf noch freie Stelle
111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	37.002,00		-1.406,00	35.596,00	Streichung Stelle Kämmerei, übern.Azubi auf noch freie Stelle
365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	893.343,00		24.656,00	917.999,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190.431,00		-6.831,00	183.600,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	66.532,00		1.400,00	67.932,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	810.191,00		65.519,00	875.710,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.721,00		14.097,00	185.818,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	57.357,00		7.404,00	64.761,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.541,00		5.824,00	273.365,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.508,00		1.115,00	54.623,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.798,00		431,00	20.229,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
366805	Familienförderung Familienbüro	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.190,00		-30.369,00	87.821,00	Streichung Stelle FBL Soziales
366805	Familienförderung Familienbüro	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.638,00		-6.111,00	17.527,00	Streichung Stelle FBL Soziales
366805	Familienförderung Familienbüro	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.746,00		-1.970,00	6.776,00	Streichung Stelle FBL Soziales
421101	Allg. Förderung des Sports	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.678,00		-23.678,00	0,00	Solibeitrag Rheingaubad Geisenheim. Streichung durch Haushaltsnotlage
541201	Unterhaltung Straße/Wege/Plätze	6165020	Instandh. v. Straßen, Wege, Plätze	200.000,00		2.500,00	202.500,00	Neugestaltung Kreisel Bengel - Änderungswunsch
511920	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	66.500,00		2.500,00	69.000,00	Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg - Änderungswunsch
122111	Ordnungsangelegenheiten	6710000	Leasing	2.700,00		6.000,00	8.700,00	Leasing-Kosten Dienstfahrzeug Ordnungspolizei
111112	Partnerschaftspflege	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00		2.000,00	4.000,00	Partnerschaftsverein Tokaj, 35-jähriges Partnerschaftsjubiläum
111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.202,00		32.920,00	137.122,00	Haustechniker und Hausmeister je 0,5 Stelle da realistisch erst ab 01.07.24
111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.622,00		6.585,00	28.207,00	Haustechniker und Hausmeister je 0,5 Stelle da realistisch erst ab 01.07.24
111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.968,00		2.437,00	10.405,00	Haustechniker und Hausmeister je 0,5 Stelle da realistisch erst ab 01.07.24
366200	Mehrgenerationenhaus	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.458,00		-23.138,00	152.320,00	Gemeindepflege EG8 auf 6 Monate korrigiert
366200	Mehrgenerationenhaus	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.092,00		-3.849,00	31.243,00	Gemeindepflege EG8 für 6 Monate korrigiert
366200	Mehrgenerationenhaus	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.984,00		-1.431,00	11.553,00	Gemeindepflege EG8 für 6 Monate korrigiert
366200	Mehrgenerationenhaus	5421000	Zuweisung lfd. Zwecke Land	68.500,00		-25.200,00	43.300,00	Zuweisung f. Gemeindepflege EG8 für 6 Monate korrigiert
511102	städebauliche Rahmenpläne	6779000	Aufw. für ander Beratungsleistungen	110.000,00		-5.000,00	105.000,00	Reduzierung Kosten B-Plan Kita Außengruppe (Rabanus Maurus)
511108	Stadtumbau	6779000	Aufw. für ander Beratungsleistungen	369.500,00		-50.000,00	319.500,00	Kürzung Dorfentwicklung
511108	Stadtumbau	5421000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	280.000,00		-10.000,00	270.000,00	Kürzung Zuweisung Dorfentwicklung
511900	Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	88.000,00		5.000,00	93.000,00	20.000 € Restauration Grab Adam-v.-Itzstein, 8.000 € Tafel am Kran, 65.000 € Sonstige (Mapper Schanze, Metzgerkapelle ect.)
<b>SUMME MEHRAUFWAND</b>					219.111,76			
<b>SUMME MINDERAUFWAND</b>					-270.330,90			
<b>ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT</b>					<b>-51.219,14</b>			
<b>SUMME MEHRERTRAG</b>						254.675,00		
<b>SUMME MINDERERTRAG</b>						-35.200,00		
<b>ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT</b>						<b>219.475,00</b>		
<b>Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung</b>						<b>30.360.866,00</b>		
<b>Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung</b>						<b>30.580.341,00</b>		
<b>Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung</b>						<b>31.700.803,00</b>		
<b>Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung</b>						<b>31.649.583,86</b>		
<b>ERGEBNIS SALDO vor Veränderung</b>						<b>-1.339.937,00</b>		
<b>ERGEBNIS SALDO nach Veränderung</b>						<b>-1.069.242,86</b>		
<b>noch ausgleichende Defizite für den Ergebnishaushalt</b>						-1.069.242,86		
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor Veränderung</b>						<b>29.609.926,00</b>		
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderung</b>						<b>29.829.401,00</b>		
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor Veränderung</b>						<b>29.556.098,00</b>		
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderung</b>						<b>29.504.878,86</b>		
<b>ERGEBNIS SALDO vor Veränderung</b>						<b>53.828,00</b>		
<b>ERGEBNIS SALDO nach Veränderung</b>						<b>324.522,14</b>		
<b>noch ausgleichende Defizite für den Finanzhaushalt</b>						-574.890,86		

Bemerkung: Für einen genehmigungsfähigen Haushalt bedarf es eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes.



**Veränderungsliste Finanzhaushalt nach Einbringung**  
**Änderung Ein-/Auszahlung Investitionsprogramm**

Nach Aufstellung und Einbringung des Haushalts-Entwurfs 2023 haben sich nachfolgende Änderungen für den Finanzhaushalt/Inv.-Programm ergeben (Hinweis: Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

SCHWARZ=Veränderung durch Verwaltung **BLAU=Veränderungsbeschlüsse HFA** **ROT=Veränderungsbeschlüsse STVV**

KTR	KTR-Bezeichnung	INV-Nr.	INV-Bezeichnung	Plan 2024 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung
553124	Bestattungswesen Friedhof Hallgarten	5531-2403	Lautsprecheranlage Trauerhalle FH Hallgarten	0,00	5.000,00		5.000,00	
511108	Stadtumbau	5111-2201	Zukunft Innenstadt I	0,00	112.900,00		112.900,00	Förderprogramm noch nicht abgeschlossen (Zahlen werden nachjustiert)
511108	Stadtumbau	5111-2201	Zukunft Innenstadt I	0,00	0,00	95.965,00	95.965,00	Förderprogramm noch nicht abgeschlossen - Zuschuss 85% (Zahlen werden nachjustiert)
541201	Unterhaltung Straße/Wege/Plätze	5412-2206	Neugestaltung Kreisel Bengel	0,00	2.500,00		2.500,00	Änderungswunsch - vom HH 2025 nach 2024 zu planen
511920	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen	5412-2205	Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg	0,00	2.500,00		2.500,00	Änderungswunsch - vom HH 2025 nach 2024 zu planen
546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	5461-2401	Rheintreppen	0,00	160.000,00		160.000,00	
511930	Bürgerhaus Hallgrten		Beamer	0,00	1.000,00		1.000,00	
511910	Liegenschaften - Rathaus Hallgarten		Beamer	0,00	1.000,00		1.000,00	
546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	54161-2303	öffentliche Trinkwasserspender - Zuschuss	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Landesförderung
			<b>SUMME MEHRAUSZAHLUNG</b>		284.900,00			
			<b>SUMME MINDERAUSZAHLUNG</b>		0,00			
			<b>ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT</b>		<b>284.900,00</b>			
			<b>SUMME MEHREINZAHLUNG</b>			105.965,00		
			<b>SUMME MINDEREINZAHLUNG</b>			0,00		
			<b>ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT</b>			<b>105.965,00</b>		
			Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung			3.189.911,00		
			Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung			3.295.876,00		
			Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung			7.295.300,00		
			Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung			7.580.200,00		
			Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit vor Veränderung			4.105.389,00		
			Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit nach Veränderung			4.284.324,00		
			<b>KREDITBEDARF vor Veränderung</b>			<b>3.362.996,00</b>		
			<b>KREDITBEDARF nach Veränderung</b>			<b>3.541.931,00</b>		