

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

rote Zahlen = Minus weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf
 schwarze Zahlen = Plus höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Erläuterung		
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			
	126.01	Brandschutz	I126012305	Sirenen-Förderprogramm	142.000	142.000							Mitteilung im FOA am 13.11.2023 (Folge des 1.NT 2023)	
	366.02	Stadtjugendpflege	I366022401	Zuschuss Fahrzeug Jugendpflege		20.000							geplant ist ein Zuschuss an den SJR zur Beschaffung eines Fahrzeug für den Einsatz in der Jugendpflege; zur weiteren Finanzierung plant der SJR weitere Drittmittel in Form von Spenden ein	
	424.02	7 Berge Bad	I424020002	Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB		75.000							Mitteilung im SportA am 23.11.2023; geplant ist der Bau von Pelletsilos inkl. Fördertechnik im Außenbereich als Ersatz für das sanierungsbedürftige bisherige Pelletlager	
	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	I511042401	Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	280.000		175.000		175.000			175.000	Mitteilung im FinA am 28.11.2023; im Haushalt muss laut Förderprogrammvorgabe 1/3 Eigenanteil abgebildet sein (eine 90%-Förderung ist möglich)	
	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	I538102301	Beschaffung Transportfahrzeug		75.000							Mitteilung im BauGrA am 14.11.2023	
	545.02	Straßenbeleuchtung	I545022401	LED-Beleuchtungsprogramm	20.000	50.000							beraten im BauGrA am 14.11.2023	
	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	I552012208	Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	101.500								Nachtrag im BauGrA am 14.11.2023 (Ansatz in MA übersehen)	
	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	I552012209	Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	157.500	225.000						225.000	Mitteilung im BauGrA am 14.11.2023	
	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	I552011801	Hochwasserschutz Stadtgebiet		100.000							Mitteilung im BauGrA am 14.11.2023	
	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012301	Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P)		50.000				50.000			Beschluss des BauGrA am 14.11.2023	
	555.02	Stadtforst	I555022401	Grünes Klassenzimmer	5.000								SchulA 15.11.2023: es soll versucht werden, das Projekt durch weitere Drittmittel (z.B. Spenden) kostendeckend umzusetzen	
				Σ	146.000	287.000	175.000	0	175.000	50.000	175.000	225.000		
				davon allgemeiner Haushalt	146.000	362.000	175.000	0	175.000	50.000	175.000	225.000		
				davon "Gebührenhaushalt"	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	

Veränderung KREDITBEDARF gesamt:	↓	141.000	↓	175.000	↓	225.000	↑	50.000	Erläuterung: grün = Verbesserung des Entwurfsergebnisses rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses
Veränderung KREDITBEDARF allgemeiner Haushalt:	↓	216.000	↓	175.000	↓	225.000	↑	50.000	
Veränderung Kita-Eigenanteil:									
= Veränderung KREDITBEDARF allg. Haushalt:		216.000		175.000		225.000		50.000	

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Erläuterung
				Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	141.000		175.000		225.000		50.000	Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehende Anpassung bei den Investitionen
Kreditbedarf bisher				5.025.900		5.240.400		3.517.500		3.425.900		
Kreditbedarf neu				↑ 5.166.900		↑ 5.415.400		↑ 3.742.500		↓ 3.375.900		
Tilgung				3.126.000		3.307.800		3.384.200		3.398.000		

Gesamtfinanzhaushalt

	Entwurf 13.09.2023 für Finanz-A. 26.09.2023	Veränderungen	Fassung 24.11.2023 für Finanz-A. 28.11.2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.158.600	1.000.300	44.158.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.031.200	599.600	47.630.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.600	400.700	3.471.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661.000	146.000	2.807.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.686.900	287.000	7.973.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.025.900	141.000	5.166.900