

Änderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2024, der in der Sitzung des Stadtrates am 05.12.2023 (St/StR/05/2023, P. Ö 19) vorgestellt wurde

Ergebnishaushalt:

<u>Sachkonto 348800</u> - Erstattung von übrigen Bereichen	E	+	94.300 €
- Produkt 521.00 - Ausgleichsleistungen von den Beteiligten im Umlegungsverfahren 'Kollenpohl - Teilumlegungsplan III' nach Inkraftsetzung.			
<u>Sachkonto 341100</u> - Mieten und Pachten	E	+	130.000 €
<u>Sachkonto 421100</u> - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	A	+	20.000 €
<u>Sachkonto 423101</u> - Mieten und Pachten (Erbbauzins)	A	+	398.000 €
<u>Sachkonto 424101</u> - Abgaben und Entgelte	A	+	20.000 €
<u>Sachkonto 424102</u> - Heizung	A	+	12.000 €
<u>Sachkonto 424103</u> - Reinigung	A	+	10.000 €
<u>Sachkonto 424104</u> - Strom	A	+	13.000 €
<u>Sachkonto 424105</u> - Versicherungen	A	+	13.600 €
<u>Sachkonto 424106</u> - Sonstige Bewirtschaftungskosten	A	+	13.200 €
<u>Sachkonto 429101</u> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	A	+	4.500 €
- Produkt 111.71 - Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb des ehem. Kasernengeländes.			
<u>Sachkonto 421203</u> - Splittung der Straßen	A	-	80.000 €
Produkt 541.10 - Rückstellung in 2023			
<u>Sachkonto 421206</u> - Sanierungsmaßnahmen an Asphaltstraßen	A	-	100.000 €
Produkt 541.10 - Rückstellung in 2023			
<u>Sachkonto 429101</u> - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten			
- Produkt 511.20 - Kosten für das Sanierungsmanagement 'Attraktive Innenstadt'	A	+	5.000 €
- Produkt 541.10 - Verkehrskonzept mit Schwerpunkt Radverkehr. Erhöhung des Ansatzes auf 43.000 € (St/VA/02/2024 v. 30.01.2024, P. N 10).	A	+	3.000 €
<u>Sachkonto 348700</u> - Erstattungen von privaten Unternehmen	E	+	50.000 €
<u>Sachkonto 445700</u> - Erstattungen an private Unternehmen	A	+	50.000 €
- Produkt 541.10 - Kostenerstattung an den Anlagenbetreiber des Windparks Welperort für die Sanierung von Teilflächen der Straße Neuenstadt. Finanzierung durch Einnahmen aus Zahlungen von Windparkbetreibern für den Ausgleich von Straßenschäden (St/VA/02/2024 v. 30.01.2024, P. 11).			
<u>Sachkonto 451700</u> - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	A	+	2.900 €
Produkt 612.10 - Neuberechnung			

Ertrag 2024: + 274.300 €
Aufwand 2024: + 385.200 €
+ 110.900 €

Ergebnishaushalt

Stand 05.12.2023 = Fehlbedarf -766.900 €

Stand 20.02.2024 = Fehlbedarf -877.800 €

Investitionstätigkeit:

IFÜ-111-04 - Sammelinvest. - Ehem. Kasernengelände

- Produkt 111.71 - Vertragskosten (Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten, Gerichts- und Notarkosten).	A	+	445.000 €
Zuweisung von übrigen Bereichen (Erstattung Vermessungskosten).	E	+	7.500 €

I21-511-01 - Ökologische Werteinheiten (ÖWE)

- Produkt 511.10 - Es stehen noch Haushaltsreste in Höhe von 331.366,15 € zur Verfügung.	A	-	100.000 €
--	---	---	-----------

IFÜ-551-01 - Sammelinvest. - Öffentl. Grün u. Landschaftsbau

- Produkt 551.00 - Errichtung einer Hundefreilauffläche im Bürgerpark Ecke Burgstraße/Parkstraße (St/StR/05/2023 v. 05.12.2023, P. Ö 16).	A	+	10.000 €
- Produkt 551.00 - Errichtung eines Soccer-Courts im Bürgerpark (St/VA/02/2024 v. 30.01.2024, P. N 5.4).	A	+	50.000 €

Einnahmen 2024:	+	7.500 €
Ausgaben 2024:	+	<u>405.000 €</u>
		+ 397.500 €

Investitionstätigkeit

Stand 05.12.2023 = Saldo -1.866.000 €

Stand 20.02.2024 = Saldo -2.263.500 €

Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme von Krediten - Neuberechnung	E	+	397.500 €
---------------------------------------	---	---	------------------

Tilgung von Krediten - Neuberechnung	A	+	1.400 €
--------------------------------------	---	---	----------------

Aufnahme von Krediten

Stand 05.12.2023 = 1.866.000 €

Stand 20.02.2024 = 2.263.500 €

Die Änderungen haben tlw. auch Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027.