

## Nachmeldungen der Verwaltung zum Haushalt 2024 - Änderungen einzelner Haushaltspositionen

## Konsumtiver Haushalt

Produkt	2024		2025		2026		2027		Erläuterungen
	Veränderung Erträge	Veränderung Aufwendungen	Veränderung Erträge	Veränderung Aufwendungen	Veränderung Erträge	Veränderung Aufwendungen	Veränderung Erträge	Veränderung Aufwendungen	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
1221 - Sicherheit und Ordnung (S. 276)		23.300		23.300		23.300		23.300	Gebäudeaufwendungen (Strom, Heizkosten und Gebäudereinigung) der Obdachlosenunterkünfte. Bei der Haushaltsplanung war die Etatisierung dieser Ansätze versehentlich unterblieben.
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>									
3651 - Tageseinrichtungen für Kinder (S. 422)	-7.600		-7.600		-7.600		-7.600		Auf der Grundlage der Rahmendaten der nunmehr vorgelegten Änderungssatzung zur Anpassung der Kita-Beiträge nach Einkommensstufen kann derzeit keine valide Aussage zur Entwicklung der Finanzdaten getroffen werden. Daher Reduzierung auf die ursprünglichen Ansätze.
3655 - Förderung anderer Träger (S. 426)		40.000		40.000		40.000		40.000	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
2111 - Grundschulen (S. 492)	3.000								Mehrerträge Betreuende Grundschule von bisher 40.000 Euro in 2024 auf nunmehr 43.000 Euro.
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
5231 - Denkmalschutz und -pflege (S. 648)		-41.700		-41.700		-41.700		-41.700	Reduzierung Ansatz aufgrund geringerer Mittelbedarf im Rahmen der Denkmalpflege für die Pflege der historischen Gräber.  (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
1142 - Liegenschaften (S. 690)	1.499.960								Grundstücksverkauf am Wallersheimer Kreisel an einen Nahversorger.
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 714)				-3.000.000		-3.000.000		-950.000	Anpassung der Mittelfristplanung hinsichtlich Gebäudeunterhaltung
5511 - Öffentliches Grün (S. 818)				-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	Anpassung der Mittelfristplanung hinsichtlich Unterhaltung Grünanlagen
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"</b>									
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 834)	-4.156.100		-4.156.100		-4.156.100		-4.156.100		Keine Anpassung der Hebesätze: GrSt B (unverändert 420 v. H.) GrSt A (unverändert 340 v. H.)
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 834)			2.500.000		2.500.000		2.500.000		Anpassung Mittelfristplanung KFA
<b>Summe Veränderungen:</b>	<b>-2.682.340</b>		<b>2.314.700</b>		<b>2.314.700</b>		<b>264.700</b>		

## Nachmeldungen der Verwaltung zum Haushalt 2024 - Änderungen einzelner Haushaltspositionen

### Investitionshaushalt

Projekt	2024			2025		2026		2027		Erläuterungen
	Veränderung Einzahlungen	Veränderung Auszahlungen	Veränderung Verpflichtungs- ermächtigungen	Veränderung Einzahlungen	Veränderung Auszahlungen	Veränderung Einzahlungen	Veränderung Auszahlungen	Veränderung Einzahlungen	Veränderung Auszahlungen	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>										
P521050 - Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena (S. 475)		235.000	533.000		533.000					Gemäß aktualisierter Kostenschätzung erhöhen sich die Gesamtkosten von 250.000 Euro auf 783.000 Euro. Von den für 2023 veranschlagten Haushaltsmitteln i. H. v. 250.000 Euro werden im laufenden Jahr für den Fachplaner rd. 15.000 Euro benötigt. Der Rest wird für 2024 neu veranschlagt. Zudem bedarf es zwecks Auftragsvergabe einer VE 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 i. H. v. 533.000 Euro.
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
P621007 - Allg. unbebauter Grunderwerb (S. 706)	413.670									Grundstücksverkauf am Wallersheimer Kreisel an einen Nahversorger
<b>Summe Veränderungen:</b>	<b>178.670</b>		<b>533.000</b>		<b>-533.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	