

Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2025

Deckblatt / Übersicht der Veränderungen in Summe

21.11.2024

ERGEBNISHAUSHALT		Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
THH 2 / PG 12.60	Feuerwehrhaus Rathausplatz: Aufwendungen und Förderung zum Ausbau ehem. Atemschutzübungsanlage, Schaffung Umkleide- und Sozialraum (BA 2 von 3) Ansatz bisher: 0 € (<i>haushaltsneutral</i>)	0	keine Fortschreibung		
THH 2 / PG 12.60	Erweiterung Umkleideräume im Feuerwehrhaus in Reichenbach	-30.000	keine Fortschreibung		
THH 4 + 7 / mehrere	Abt. Kultur: Rücksetzen der pauschalen Kürzung, um den Kürzungsbetrag auf drei Kontierungen zu verteilen	500	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste		-29.500	-600	-400	-500
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)		2.137.050	-4.753.000	-10.623.800	-11.147.600
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)		2.166.550	-4.752.400	-10.623.400	-11.147.100

FINANZHAUSHALT		Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
THH 2 / PG 12.60	Zuschuss für die Neubeschaffung Digitalfunk im Bereich Feuerschutz	61.000	0	0	0
THH 7 / PG 54.70	Zuschüsse zum Umbau der Barrierefreiheit des ÖPNV Ansatz bisher: 100.000 €	0	25.000	0	0
	abzgl. 10% pauschale Kürzung	-6.100	-2.500	0	0
Summe der Veränderungen im Finanzhaushalt		54.900	22.500	0	0

Textliche Erläuterungen zur Änderungsliste:

Es sind folgende wesentliche Positionen enthalten:

- a) Haushaltsneutrale Aufnahme von Aufwendungen und Fördermittel zum **Ausbau der ehem. Atemschutzübungsanlage und zur Schaffung eines Umkleide- und Sozialraums (BA 2 von 3) im Feuerwehrhaus in der Kernstadt (Dachgeschoss)**
- b) Anteilige Aufnahme zur **Erweiterung der Umkleideräume im Feuerwehrhaus in Reichenbach / Kompensation durch weitere Fördermittel zum Umbau der Funkeinsatzzentrale im Feuerwehrhaus in der Kernstadt**
- c) **Umschichtung der pauschalen Kürzung** in der Abt. Kultur (auf drei Kontierungen)
- d) Höhere **Zuschüsse zum Umbau der Barrierefreiheit des ÖPNV** im Finanzplanungsjahr 2026 (siehe Vorlage Nr. 145/2024)

----- **Es folgt die Einzeldarstellung** -----

A) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2025: Ergebnishaushalt

21.11.2024

ERGEBNISHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
A.1) Erträge:							
THH 2 / PG 12.60	11243063	31410000	Feuerwehrhaus Rathausplatz: Förderung zum Ausbau ehem. Atenschutzübungsanlage, Schaffung Umkleide- und Sozialraum (BA 2 von 3) Ansatz bisher: 0 €	59.000	keine Fortschreibung		
			Fortschreibung der Auflösungen	0	1.100	1.500	1.500
Summe der Veränderungen der Erträge auf der Änderungsliste				59.000	1.100	1.500	1.500
Ordentliche Erträge (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				175.297.650	179.068.800	182.876.700	187.204.600
Ordentliche Erträge (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				175.238.650	179.067.700	182.875.200	187.203.100

ERGEBNISHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
A.2) Aufwendungen:							
THH 2 / PG 12.60	11243603	42110000	Erweiterung Umkleieräume im Feuerwehrhaus in Reichenbach Ansatz bisher: 0 €	30.000			keine Fortschreibung
THH 2 / PG 12.60	11243063	42110000	Feuerwehrhaus Rathausplatz: Ausbau ehem. Atemschutz- übungsanlage, Schaffung Umkleide- und Sozialraum (BA 2 von 3) Ansatz bisher: 0 €	59.000			keine Fortschreibung
-Kompensation über Förderung							
THH 4 + 7 / mehrere Produktgruppen	mehrere	mehrere	Abt. Kultur: Rücksetzen der pauschalen Kürzung, um den Kürzungsbetrag auf drei Kontierungen zu verteilen	7.200			Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 4 / PG 25.20	25205003	42710000	Villa Jamm: Zentralisierung der pauschalen Kürzung (siehe auch Liste mit den erwartbaren Auswirkungen) Ansatz bisher: 3.000 €	-3.000			Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 4 / PG 25.20	25205004	42710000	Kunstaussstellungen: Zentralisierung der pauschalen Kürzung (siehe auch Liste mit den erwartbaren Auswirkungen) Ansatz bisher: 10.000 €	-1.000			Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 4 / PG 25.20	25205004	44310000	Kunstaussstellungen: Zentralisierung der pauschalen Kürzung (siehe auch Liste mit den erwartbaren Auswirkungen) Ansatz bisher: 700 €	-200			Fortschreibung gemäß Finanzplanung

ERGEBNISHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
THH 4 / PG 26.20	26205000	42710000	Musikpflege: Zentralisierung der pauschalen Kürzung (siehe auch Liste mit den erwartbaren Auswirkungen) Ansatz bisher: 5.500 €	-3.500	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
Summe der Veränderungen der Aufwendungen auf der Änderungsliste				88.500	1.700	1.900	2.000
Ordentliche Aufwendungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				173.160.600	183.821.800	193.500.500	198.352.200
Ordentliche Aufwendungen (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				173.072.100	183.820.100	193.498.600	198.350.200

A.3) Ordentliches Ergebnis

Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste	-29.500	-600	-400	-500
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)	2.137.050	-4.753.000	-10.623.800	-11.147.600
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)	2.166.550	-4.752.400	-10.623.400	-11.147.100

B) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2025: Finanzhaushalt

21.11.2024

FINANZHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Investitions- auftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
B.1) laufende Verwaltungstätigkeit:							
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)				172.718.600	176.384.500	180.079.500	184.324.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)				161.567.650	171.869.500	181.225.700	185.838.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)				11.150.950	4.515.000	-1.146.200	-1.513.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				11.180.450	4.516.700	-1.144.300	-1.511.500

B.2) Investitionstätigkeiten - Einzahlungen:							
THH 7 / PG 54.70	154700050010	68110000	Zuschüsse zum Umbau der Barrierefreiheit des ÖPNV Ansatz bisher: 100.000 €	0	25.000	0	0
THH 2 / PG 12.60	112600050004	68110000	Zuschuss für die Neubeschaffung Digitalfunk im Bereich Feuerschutz Ansatz bisher: 50.000 €	61.000	0	0	0
abzgl. 10% pauschale Kürzung				-6.100	-2.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				10.198.000	6.846.300	5.343.800	5.117.163
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				10.143.100	6.823.800	5.343.800	5.117.163

FINANZHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Investitions- auftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
B.2) Investitionstätigkeiten - Auszahlungen:							
KEINE VERÄNDERUNG							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				25.284.766	21.501.100	15.958.000	12.668.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				25.284.766	21.501.100	15.958.000	12.668.000
Investitionstätigkeit (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				-15.086.766	-14.654.800	-10.614.200	-7.550.837
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				-15.141.666	-14.677.300	-10.614.200	-7.550.837
B.3) Finanzierungstätigkeiten:							
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -->KEINE VERÄNDERUNG (Saldo Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungsleistungen)				11.380.000	10.310.000	5.890.000	2.550.000

FINANZHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Investitions- auftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
B.4) Zusammenfassung für den Finanzhaushalt:							
Summe Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit auf der Änderungsliste				25.400	20.800	-1.900	-2.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				7.444.184	170.200	-5.870.400	-6.514.337
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				7.418.784	149.400	-5.868.500	-6.512.337

B.5) Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025:	
KEINE VERÄNDERUNG	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)	9.050.000