

Änderungsliste III zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2025

02.12.2024

Deckblatt / Übersicht der Veränderungen in Summe

Veränderungen zur Änderungsliste II vom 29.11.2024 sind rot markiert

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. Atenschutzübungsanlage, 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		
THH 9 / PG 61.10	Kreisumlage: Reduzierung des Hebesatzes von 34,5 % auf 33,5 %	788.000	keine Fortschreibung		
THH 9 / PG 61.20	Deckungsreserve: Erhöhung aufgrund der Reduzierung der Kreisumlage	-788.000	keine Fortschreibung		
THH 8 / PG 57.10	Erhöhte Gewinnabführung Zweckverband IGP aus dem Jahresabschluss 2022	1.425.700	keine Fortschreibung		
Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste		1.396.200	-600	-400	-500
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)		3.562.750	-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)
- e) Reduzierung des **Kreisumlagehebesatzes** von 34,5 % auf 33,5 % aufgrund der neuen Erkenntnisse durch die fortschreitende Planung des Landkreises (neuer Vorschlag der Landkreisverwaltung)
- f) Erhöhung der **Deckungsreserve** um den Betrag aus der Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes
- g) **Mehrerträge aus der erhöhten Gewinnabführung des Zweckverbandes IGP (Jahresabschluss 2022 / Beschluss Versammlungsversammlung vom 29.11.2024)**

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

A) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2025: Ergebnishaushalt

02.12.2024

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
THH 8 / PG 57.10	57105010	36510000	Erhöhte Gewinnabführung Zweckverband IGP aus dem Jahresabschluss 2022	1.425.700	keine Fortschreibung		
Summe der Veränderungen der Erträge auf der Änderungsliste				1.484.700	1.100	1.500	1.500
Ordentliche Erträge (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				176.723.350	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		
THH 9 / PG 61.10	61105000	43720000	Kreisumlage: Reduzierung Hebesatz	-788.000	keine Fortschreibung		
THH 9 / PG 61.20	61205000	44980000	Deckungsreserve: Erhöhung aufgrund Reduzierung Kreisumlagehebesatz	788.000	keine Fortschreibung		
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	1.396.200	-600	-400	-500
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)	3.562.750	-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

02.12.2024

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)				174.144.300	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)				12.576.650	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				1.451.100	20.800	-1.900	-2.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				8.869.884	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