

Anlage 2: Änderungen im Finanzhaushalt 2024 gegenüber den Ausführungen in der Gemeinderatssitzung vom 27.11.2023

			Beträge GdR- Sitzung 27.11.2023	Beträge GdR- Sitzung 19.02.2024	Änderung	Hinweis
Finanzhaushalt						
Veränderungen bei der Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.190.430,00 €	19.838.930,00 €	- 351.500,00 €	
Einzahlung aus Investitionszuwendungen			15.430.800,00 €	14.784.300,00 €	- 646.500,00 €	
11100000	Steuerung und Organisation, Ortsverwaltung Schemmerberg	Investitionszuweisungen von Land	100.000,00 €	80.000,00 €	- 20.000,00 €	Zuschussverschiebung aufgrund Kostenverschiebung auf 2025: mit 52.000 € (zzgl. Aktualisierung Zuschusshöhe)
11330000	Grundstücksmanagement	LSP-Zuschüsse für Grunderwerb, Allgemein	145.200,00 €	197.000,00 €	51.800,00 €	Anpassung der Zuschüsse an Auszahlungen für Grunderwerb, Planansatz 2025: wurde von 312.000 € auf 100.000 € gekürzt, Planansatz 2026 unverändert: 0 €, Planansatz 2027 unverändert: 348.000 €
12600000	Feuerwehren	Investitionszuweisungen von Land	- €	10.600,00 €	10.600,00 €	Zuschuss Digitalfunk kommt nicht mehr 2023
42410131	Halle Ingerkingen	Investitionszuweisungen von Bund und Land	1.683.000,00 €	1.180.700,00 €	- 502.300,00 €	Teilauszahlung Zuschuss ging noch Dez. 2023 ein
42410111	Mühlbachhalle Schemmerhofen	LSP-Zuschüsse	30.600,00 €	- €	- 30.600,00 €	Generalsanierung wurde um ein Jahr verschoben 2025: (alt: 222.600 €, neu: 30.600 €), 2026: (bleibt bei 222.600 €), 2027: (alt: 0 €, neu: 222.600 €)
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung	LSP-Zuschüsse, Allgemein	174.000,00 €	18.000,00 €	- 156.000,00 €	Maßnahmen wurden aktualisiert, teilweise liegt nun die Realisierung außerhalb Finanzierungszeitraum 2025: (alt: 475.000 €, neu: 78.000 €), 2026: (alt: 37.000 €, neu: 90.000 €), 2027: (alt: 90.000 €, neu: 54.000 €)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		- €	- €	- €	Maßnahme "Graue Flecken" wurde um ein Jahr verschoben 2025: (alt: 4,0 Mio. €, neu: 0 €), 2026: (4,0 Mio. €, neu: 3,330 Mio. €), 2027: (alt: 0 €, neu: 4,3 Mio. €)
Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			2.691.800,00 €	2.986.800,00 €	295.000,00 €	
11330000	Grundstücksmanagement	Verkauf Bauplätze BG Rain, Altheim	- €	295.000,00 €	295.000,00 €	Es zeichnet sich der Verkauf von weiteren Bauplätzen ab
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.832.000,00 €	26.270.000,00 €	- 562.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.087.000,00 €	1.337.000,00 €	250.000,00 €	
11330000	Grundstücksmanagement	Grunderwerb, allgemein	242.000,00 €	492.000,00 €	250.000,00 €	Grundstücks-Verkauf im Rahmen des LSP aktualisiert und erhöht 2025: (alt: 521.000 €, neu: 250.000 €),
Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.351.000,00 €	24.529.000,00 €	- 822.000,00 €	
11100000	Steuerung und Organisation, Ortsverwaltung Schemmerberg	Sanierung Gebäude	450.000,00 €	290.000,00 €	- 160.000,00 €	Kostenverschiebung (und -reduzierung) auf 2025: 150.000 €
42410111	Mühlbachhalle Schemmerhofen		142.000,00 €	- €	- 142.000,00 €	Generalsanierung wurde um ein Jahr verschoben 2025: (alt: 1,03 Mio. €, neu: 142.000 €), 2026: (bleibt bei 1,03 Mio. €), 2027: (alt: 0 €, neu: 1,03 Mio. €)

		Beträge GdR-Sitzung 27.11.2023	Beträge GdR-Sitzung 19.02.2024	Änderung	Hinweis	
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung	290.000,00 €	42.000,00 €	- 248.000,00 €	Maßnahmen wurden aktualisiert, teilweise liegt nun die Realisierung außerhalb Finanzierungszeitraum 2025: (alt: 788.000 €, neu: 182.000 €), 2026: (alt: 62.000 €, neu: 210.000 €), 2027: (alt: 247.000 €, neu: 126.000 €)	
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	Maßnahme "Graue Flecken" wurde um ein Jahr verschoben 2025: (alt: 5,0 Mio. €, neu: 200.000 €), 2026: (4,8 Mio. €, neu: 3,7 Mio. €), 2027: (alt: 0 €, neu: 4,8 Mio. €)	
54100100	Gemeindestraßen (inkl. Feldwege)	Straßen, allgemein	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	2025: (alt: 2,03 Mio. €, neu: 30.000 €), 2026: (alt: 2,03 Mio. €, neu: 2,405 Mio. €), 2027: (alt: 2,03 €, neu: 2,405 €), 2024 - 2027: je 30.000 € Pauschale für Straßenbeleuchtung, 2025: Realisierung BG Siedlungsstraße eingeplant, deshalb Reduzierung der Straßenpauschale, 2026 - 2027 Erschließungskosten für künftige Baugebiete in Alberweiler und Schemmerberg wurden erhöht usw.: 1, 5 Mio. €
1110 - 6120	verschiedene Produkte	72.000,00 €	- €	- 72.000,00 €	Korrektur Kleinmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		340.700,00 €	350.700,00 €	10.000,00 €		
21101011	Mühlbachschule Schemmerhofen	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	nachträgliche Mittelanmeldung erfasst	
Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit:						
61200000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten:	4.500.000,00 €	2.000.000,00 €	- 2.500.000,00 €	Grund für die Reduzierung der Kreditaufnahmen: - Verschiebungen und Kostenreduzierungen bei den Investitionsausgaben - auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus - Erhöhungen der Einnahmen bei den Grundstücksverkäufen - aus dem Jahr 2023 erhöhte zur Verfügung stehende finanzielle Mittel (u.a. Zuschüsseingänge im Dez erfolgt) alt: 2,58 Mio. €, neu: 4,0 Mio. € 2025: (alt: 6,0 Mio. €, neu: 1,0 Mio. €), 2026: (5,0 Mio. €, neu: 2,3 Mio. €), 2027: (alt: 4,6 Mio. €, neu: 3,0 Mio. €)	
61200000	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	134.480,00 €	84.480,00 €	- 50.000,00 €	Aufgrund der Reduzierung der Kreditaufnahmen, konnten auch die Tilgungsleistungen nach unten korrigiert werden.	