

Beschlussfassung Gemeinderat 11. Dezember 2023

VN Finanzplanung - Investitionsprogramm

HH-Vorgriff in 2023

über 82.000 EUR --> davon sind 23.000 EUR an 5.000227 Dorfer-neuerungsmaßnahmen in 2024 zurückzugeben!

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Finanz- position	Projekt	Bezeichnung	Erl. Nr. Vorlage	Jahr 2024 Betrag in Euro			Jahr 2025 Betrag in Euro			Jahr 2026 Betrag in Euro			Jahr 2027 Betrag in Euro		
						bisher	neu	Änderung	bisher	neu	Änderung	bisher	neu	Änderung	bisher	neu	Veränderung
1.11	1.11.13	782.600	5.000.211	Ansch. GW Atemschutz	15	352.500	298.500	-54.000			0			0			0
1.11	1.11.13	783.110	5.000.171	Anbau GGS Hunsheim	16	520.000	1.770.000	1.250.000			0			0			0
1.11	1.11.13	783.110	5.000.250	Anbau GGS Denklingen	17	286.000	536.000	250.000			0			0			0
1.11	1.11.13	614.200	5.000.243	Förderung Bad W.-hütte	Teil-Mittelabruf aus 2023 erst in 2024	0	-2.457.328	-2.457.328	0	-2.563.981	-2.563.981	0	-1.097.008	-1.097.008			0
1.11	1.11.13	614.200	5.000.243	Förderung Bad W.-hütte		0	-100.000	-100.000			0			0			0
1.11	1.11.13	783.110	5.000.243	Sanierung Bad W.-hütte		0	3.007.000	3.007.000	0	3.127.000	3.127.000	0	1.433.000	1.433.000			0
1.54	1.54.01	782.200	5.000.210	Ankauf Grundstück Gewerbefl.-Erweiterung		300.000	100.000	-200.000	300.000	0	-300.000	180.000	0	-180.000			0
1.54	1.54.01	782.200	5.000.039	Grunderwerb allgemein		250.000	120.000	-130.000	50.000	25.000	-25.000	50.000	0	-50.000			0
1.54	1.54.01	783.120	5.000.067	Straßenbeleuchtung				0	100.000	50.000	-50.000			0			0
1.61	1.61.01	681.200	5.000.050	Investitionspauschale				0	-1.950.000	-2.030.000	-80.000	-2.000.000	-2.060.000	-60.000	-2.050.000	-2.060.000	-10.000
1.61	1.61.01	681.200	5.000.051	Schulpauschale				0	-660.000	-710.000	-50.000	-670.000	-720.000	-50.000	-690.000	-720.000	-30.000
								0			0			0			0
Verbesserungen								-2.941.328			-3.068.981			-1.437.008			-40.000
Verschlechterungen								4.507.000			3.127.000			1.433.000			0
15	Haushaltsvorgriff in Höhe von 23.000 EUR, da bei Auftragserteilung für den Gerätewagen Atemschutz (5.000211), Projekt in 2024, bereits in 2023 eine Zahlung zu leisten ist.																
16 + 17	Zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen wird eine Kreditermächtigung von 1,5 Mio. EUR benötigt, die durch eine Veranschlagung auf den Investitionsprojekten Anbauten Grundschulen Denklingen u. Hunsheim begründet wird.																
Finanzlücke Bad							-54.000			563.019			335.992				
Freie Spitze Investitionsplan							449.672			-60.631			-2.161				-16.184
Summe Veränderungen:							-71.060			-505.000			-340.000				-40.000
neue freie Spitze							-330.000			-5.388			-2.612			-6.169	-56.184