

Änderungen Haushalt Dausenau 2023

Ergebnishaushalt		2023			Bemerkung
HHstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	
11100-522001	Stromkosten Rathaus	13.000,00 €	10.000,00 €	-3.000,00 €	Berücksichtigung Strompreisbremse, sinkende Preise
11100-563410	Telefonkosten Rathaus	800,00 €	700,00 €	-100,00 €	
11410-461120	Erträge aus dem Verkauf Gebäude/Grundstücke	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	Verkauf Wohnhaus
11420-441200	Mieten und Pachten (Stellplatz, Gestattung)	1.800,00 €	3.200,00 €	1.400,00 €	Mehreinnahmen auf Grund UGG, ggf. Erhöhung Pacht Landwirtschaftliche Flächen
11420-522002	Wasser	850,00 €	700,00 €	-150,00 €	Anpassung an Rechnung 2023
11430-522001	Stromkosten	200,00 €	100,00 €	-100,00 €	Anpassung an Rechnung 2023
11430-523520	Kraftstoff Bauhof	1.300,00 €	1.000,00 €	-300,00 €	Spritpreise gesunken
12100-524900	Stimmzettel OG-Wahl 2024				
28100-522001	Stromkosten	1.400,00 €	1.000,00 €	-400,00 €	Anpassung an Abschlagsforderung
36500-466140	Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
36500-522001	Stromkosten Kita	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €	Strompreisbremse, und Preise gesunken
36500-522004	Heizung Kita	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €	gesunkene Preise
36500-524700	Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	Anpassung an Vorjahre
36500-525590	FSJler Kita	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	FSJler kommt ab Sommer 2023
36610-418430	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36610-563900	Auslagen Jugendarbeit	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €	Mittel aus 2022 bei Bedarf übertragen, früher unter Produkt 28100
36610-523130	Unterhaltung Spielplatz	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
42400-523120	Außengelände Sportplatz	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Mäharbeiten, werden von Verein selbst übernommen?
54100-414900	Sonstige	8.720,00 €	9.600,00 €	-880,00 €	Anpassung anhand Verträge Syna
54100-522001	Stromkosten Str.beleuchtung				
54100-523600	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	3.500,00 €	-1.500,00 €	Anpassung an Vorjahre
55300-432240	Entgelte Friedhof	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	Anpassung an Vorjahre; ggf. Erhöhung Friedhofsgebühren?
57310-522002	Wasser Lahntalhalle	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €	Anpassung an Rechnung 2023
57310-522004	Heizung Lahntalhalle	4.200,00 €	1.000,00 €	-3.200,00 €	Heizöltankung alle 2-3 Jahre, letzte Tankung 2022
57310-523800	Geringwertige Geräte Lahntalhalle	300,00 €	200,00 €	-100,00 €	Anpassung Vorjahre
61100-401200	Grundsteuer B	117.000,00 €	145.000,00 €	28.000,00 €	Erhöhung zum 01.01.2023, Beschluss steht noch aus
61100-401310	Gewerbesteuer	260.000,00 €	320.000,00 €	60.000,00 €	
61100-411120	Schlüsselzweigung B	19.500,00 €	23.500,00 €	4.000,00 €	
61100-403300	Hundesteuer	9.100,00 €	10.000,00 €	900,00 €	Erhöhung zum 01.01.2023
61100-579100	aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	Anpassung Vorjahre
61100-462200	Säumniszuschläge	150,00 €	500,00 €	350,00 €	Anpassung Vorjahre
61200-574300	Zinsen für Liquiditätskredite	7.300,00 €	1.500,00 €	-5.800,00 €	Anpassung anhand Abrg. 2022
Jahresergebnis lt. Haushaltsplan				-156.127,00 €	
Verbesserung				157.880,00 €	
Jahresergebnis nach Änderung				1.753,00 €	

Finanzhaushalt		2022		2023		2024
		Ansatz 2022	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz neu	
52300-091100-48-593	Sanierung Schiefer Turm	662.235,00 €	0,00 €	290.000,00 €	465.000,00 €	
52300-233100-48-142	Zuwendung Sanierung Schiefer Turm	660.000,00 €	0,00 €		450.000,00 €	
zu finanzierendes Defizit		2.235,00 €	0,00 €	-290.000,00 €	-15.000,00 €	

Die für den Schiefen Turm in 2022 veranschlagten Haushaltsmittel sollten ursprünglich nach 2023 übertragen werden. Nach der neuen Kostenschätzung wird die Sanierung rd. 93.000 € teurer.

Des Weiteren waren in 2022 Einnahmen aus Zuwendung aus I-Stock Mitteln, Bundesmitteln und der Denkmalpflege veranschlagt. Die Mittel vom Bund wurden zwischenzeitlich abgelehnt, es soll eine Neubeantragung erfolgen. Seitens der Denkmalpflege gab es noch keine Rückmeldung. Bisher wurden Zuwendungen aus I-Stock Mitteln in Höhe von 397.000 € und von der Denkmal-Stiftung in Höhe von 50.000 € bewilligt.

Nach der Planung aus 2022 hatte die Ortsgemeinde lediglich einen Kostenanteil von 2.235 € zu tragen. Sofern es keine weiteren Zuwendungen gibt, muss die Ortsgemeinde, unter Berücksichtigung der Kostenerhöhung, rd. 305.000 € tragen. Dieses Defizit kann nur über einen Kredit finanziert werden, der der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf.

Daher müssen sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen, aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 neu veranschlagt werden.

Würden wir davon ausgehen, dass wir alle beantragten Zuwendungen erhalten und das auch im Haushalt so darstellen, und die Zuwendungen kämen nicht, dann müsste ein Nachtrag beschlossen werden, der dann dazu führt, dass sich die Sanierung noch weiter verzögert und ggf. weitere Mehrkosten mit sich bringt.

So sind wir auf der sicheren Seite. In der Hoffnung, dass die Kommunalaufsicht das auch so sieht.

Weitere Änderungen bei den Investitionen		2023		2024
		Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz neu
55300-236100-16-270	Grabnutzungsentgelte	2.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
54100-096100-38-593	Neubau der Bahnbrücke	1.000.000,00 €	300.000,00 €	700.000,00 €
54100-041200-38-530	Förderung Neubau der Bahnbrücke	712.800,00 €	0,00 €	712.800,00 €
54100-233200-42-265	Kanalsanierung Kirchgasse, Ausbaubeitrag	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €
54100-092002-42-131	Kanalsanierung Kirchgasse	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
11410-031100-18-520	Verkauf Wohnhaus Bergstraße 17	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €
11410-233200-18-259	Wohnhaus Bergstraße 17, Ausbaubeitrag	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €

	2023		2024	
	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu
Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-59.650,00 €	-338.850,00 €	2.000,00 €	4.800,00 €
Finanzmittelfehlbetrages	-127.587,00 €	-248.677,00 €	-37.682,00 €	90.418,00 €
Finanzierung Finanzmittelfehlbetrag:				
Aufnahme von Investitionskrediten	59.650,00 €	338.850,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	136.332,00 €	0,00 €	105.507,00 €	0,00 €
Abnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		17.048,00 €		22.593,00 €