

Änderungsantrag zur Haushaltssatzung 2024/2025 und zum Haushaltsplan 2024/2025 - DS 2436/23

- Einreicher:
- gemeinsamer Antrag
  - CDU
  - SPD
  - Die Linke
  - AfD
  - Bündnis 90/Die Grünen
  - Mehrwertstadt
  - Freie Wähler/FDP/Piraten
  - Ortsteilbürgermeister:

lfd. Antragsnr. des Einreicher:

- VWH
- VMH

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Veränderung Haushaltsansätze 2024			Veränderung Haushaltsansätze 2025		
			derzeitiger Ansatz	Veränderung	zukünftiger Ansatz	derzeitiger Ansatz	Veränderung	zukünftiger Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	neu Ausgabe VMH	neue Haushaltsstelle	0	40.000	40.000	0	450.000	450.000
2	neu Einnahme VMH	neue Haushaltsstelle	0		0	0	368.000	368.000
3	68000.93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	500.000	-40.000	460.000	250.000	-50.000	200.000
4	59000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000		100.000	100.000	-20.000	80.000
5	72300.62810	Abfallberatung für die dualen Systeme	56.000		56.000	56.000	-10.000	46.000
6	75000.54300	Bewachungskosten	6.000		6.000	6.000	-2.000	4.000
7	91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	22.448.919		22.448.919	22.565.945	32.000	22.597.945
8	91000.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.448.919		22.448.919	22.565.945	32.000	22.597.945
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Ausgleich Haushalt:			0			Ausgleich Haushalt:	0	

91000.86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt  
91000.30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

0
0

0
0

## Bemerkungen

Verweis auf die lfd. Nr. 1 - Bezeichnung neue Haushaltsstelle: Ufermauer Gerastraße

Verweis auf die lfd. Nr. 2 - Bezeichnung neue Haushaltsstelle: Fördermittel Ufermauer Gerastraße

1. Der Ortsteilbürgermeister hält den Ersatzneubau der Ufermauer in der Gerastraße für dringend erforderlich. Seit mehr als 10 Jahren besteht aufgrund einer Verkehrsgefährdung eine temporäre Absperrung des Ufermauerbereichs (Einsturzgefahr). Eine Sanierung ist auch im Hinblick auf den Hochwasserschutz dringend geboten.

2. Im

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2020 bzw. zum Nachtragshaushaltsplan 2020 waren für die Maßnahme Ausgaben für die Planung 2022 mit 40.000 EUR und 2023 für die Umsetzung mit 82.000 EUR vorgesehen. Die Ausgaben wurden unter der HHStelle 69000.95115 erfasst. Weiterhin wurde vermerkt, dass Drittmittel in Höhe von 368.000 EUR zur Verfügung stehen.

3. Bereits zum Haushaltsplan 2022/2023 stellte der Ortsteil einen Änderungsantrag zur Aufnahme der Maßnahme in den Doppelhaushalt. Der Änderungsantrag wurde

Der Ortsteil stellt für den Doppelhaushalt 2024/2025 erneut einen Änderungsantrag zur Aufnahme der Baumaßnahme Ufermauer Gerastraße.

Da es sich um eine grundlegende Sanierung einer Ufermauer handelt, die einer Straße zugehörig ist, erfolgt die Veranschlagung im Vermögenshaushalt. Da es für diese Baumaßnahme noch keine HH-Stelle gibt, wurde "neu Ausgabe VMH" ausgewählt. Grundsätzlich wäre die Baumaßnahme als Ingenieurbauwerk unter 63003.95XXX (Ufermauer einer Straße) zu erfassen. Die im Investitionsprogramm zum HH-Plan 2020 veranschlagten Beträge werden für den Änderungsantrag übernommen.

Eventuelle Ausgabenaufschläge sind durch den Ortsteil nicht bezifferbar bzw. ermittelbar. Jedoch könnten diese Aufgabenaufschläge womöglich durch Fördermittel gedeckt werden, so dass es letztendlich bei den bezifferten Ausgaben bleibt.

## Deckungsmittel

Als Deckungsmittel werden Haushaltsansätzen o.g. Haushaltsstellen genutzt. Dies wird wie folgt begründet:

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz					Rechnungsergebnis				Begründung
		2025	2024	2023	2022	2021	2022	2021	2020	2019	
68000.93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	250.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	48.610,77	-	0,00		Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre begründen nicht die hohen HH-Ansätze für 2024 und 2025. Eine Begründung ist aus dem HH-Plan nicht ersichtlich.
59000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	100.000,00	100.000,00	140.000,00			0,00	181,90	-		Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre begründen nicht die hohen HH-Ansätze für 2024 und 2025. Eine Begründung ist aus dem HH-Plan nicht ersichtlich. Der HH-Ansatz ist zu hoch und daher zu korrigie
72300.62810	Abfallberatung für die dualen Systeme	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		Seit 2020 sind hier keine Ausgaben entstanden. Der HH-Ansatz ist zu hoch und unbegründet. Eine Begründung zum HH-Ansatz ist aus dem HH-Plan ersichtlich.
75000.54300	Bewachungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Seit 2019 sind hier keine Ausgaben entstanden. Der HH-Ansatz ist zu hoch und unbegründet.

Mit der Nutzung von Deckungsmitteln aus dem Verwaltungshaushalt ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt im Verwaltungshaushalt anzupassen (Ausgabe).  
Im Vermögenshaushalt ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Einnahme) entsprechend anzupassen.