

ÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSPLAN 2025 DER GEMEINDE BIRKENFELD

GEMEINDERAT 11. MÄRZ 2025

ÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE BIRKENFELD 2025 FF.

ÄNDERUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT – ANPASSUNG DER ERHÖHUNG DER KITA- BEITRÄGE AUF JÄHRLICH 11,38% STATT 17 %

Name	Konto	Bezeichnung	ERGREG 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025	ERGHH 2026	ERGHH 2027	ERGHH 2028
KiTa Gräfenhausen	33210000	Benutzungsgebühren	-149.491,65	-150.000,00	-185.000,00	-206.000,00	-229.000,00	-255.000,00
Krippe Gräfenhausen	33220000	Elt.B.Betr.K.U3	-83.539,47	-42.000,00	-95.000,00	-106.000,00	-118.000,00	-131.000,00
KiTa/Krippe Pappelstraße	33210000	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-28.000,00
KiTa/Krippe Pappelstraße	33220000	Elt.B.Betr.K.U3	-52.272,00	-70.000,00	-80.000,00	-89.000,00	-99.000,00	-110.000,00
KiTa WaNaKiBi	33210000	Benutzungsgebühren	-52.389,00	-52.000,00	-66.000,00	-74.000,00	-82.000,00	-91.000,00
KiTa WaNaKiBi	33220000	Elt.B.Betr.K.U3	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	Planung mit 11,38%			-446.000,00	-497.000,00	-553.000,00	-615.000,00
		Im Haushaltsplan aktuell geplant			-446.000,00	-521.000,00	-610.000,00	-714.000,00
	Auswirkung	Minderung ordentl. Erträge			0,00	24.000,00	57.000,00	99.000,00

ÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE BIRKENFELD 2025 FF.

ÄNDERUNGEN IM INVESTITIONSPLAN

Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
NEU Feuerwehr Bew. Vermögen	7210000	Mannschaftswagen	0,00	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00
NEU Feuerwehr Bew. Vermögen	7210000	Feuerwehrauto	0,00	5.000,00	215.000,00	0,00	0,00
Bibliothek Neubau	78710000	Neubau Bibliothek mit Mehrzweckraum	-2.500.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-220.000,00	0,00
NEU Bibliothek Neubau	78710000	Neubau Bibliothek mit Mehrzweckraum	2.500.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
Kath. KiTa St. Klara Hochbau	78710000	Neubau Kindergarten St. Klara	-2.500.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-220.000,00	0,00
NEU Kath. KiTa St. Klara Hochbau	78710000	Neubau Kindergarten St. Klara	2.500.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
Bauleitplanung	78710000	Große Höhe	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Änderungen:			0,00	-390.000,00	-840.000,00	-440.000,00	0,00

ÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE BIRKENFELD 2025 FF.

ÄNDERUNGEN IM FINANZHAUSHALT – ES ERGIBT SICH EINE VERÄNDERUNG DER AUFZUNEHMENDEN DARLEHEN

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weniger Darlehensaufnahme durch weniger Investitionen		-398.000,00	-843.000,00	-429.000,00	
Mehr Darlehensaufnahme, da Wegfall Liquidität (Kita-Beiträge)					+ 50.000,00

Hieraus ergibt sich auch eine geringere Zins- und Tilgungsbelastung, die sich wiederum positiv im Ergebnis- und Finanzhaushalt auswirken.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!