

Änderungsliste 2023-2027 KONSUMTIV

STADT BORNHEIM Haushaltsplanentwurf 2023-2027

Anlage zur Sitzungsvorlage Nr. 008/2023-2

Änderungen ohne Personal und SoPos

Stand: 09.01.2023

Produktbereich und -gruppe; Sachkonto Seite und Zeile im Haushaltsplan	lfd. Nr	Entwurf 2023	Änder. 2023	Summe 2023	Entwurf 2024	Änder. 2024	Summe 2024	Entwurf 2025	Änder. 2025	Summe 2025	Entwurf 2026	Änder. 2026	Summe 2026	Entwurf 2027	Änder. 2027	Summe 2027	
<b>Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung</b>																	
<b>10115 Gebäudewirtschaft S.96</b>																	
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	10 11		220.000	220.000												
	522100 Strom	14	1.126.767	123.233	1.250.000	1.199.440	175.560	1.375.000	1.231.424	281.076	1.512.500	1.264.680	399.070	1.663.750	1.299.261	530.864	1.830.125
	522200 Gas	15	1.350.035	-505.035	845.000	1.425.030	-495.530	929.500	1.457.784	-481.809	975.975	1.492.356	-495.530	1.024.774	1.524.380	-448.368	1.076.012
<b>Summe Änderungen Produktgruppe</b>				<b>-161.802</b>			<b>-319.970</b>			<b>-200.733</b>			<b>-96.460</b>			<b>82.496</b>	
<b>Produktbereich 1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info</b>																	
<b>10901 Räuml. Planung und Entwicklung S.258</b>																	
Zeile 2 Zuwendungen und allg. Umlagen	413200 Allgemeine Zuweisungen Land	20	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-15.500	-9.500									
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	524901 Planungs- und Gutachteraufwand		95.000	25.000	120.000	95.000	25.000	120.000									
<b>Summe Änderungen Produktgruppe</b>							<b>9.500</b>										
<b>Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung</b>																	
<b>10114 Liegenschaftsverwaltung S.90</b>																	
Zeile 16 sonst. ord. Aufwendungen	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	21	98.200	40.000	138.200	138.200	-30.000	108.200									
<b>Summe Änderungen Produktgruppe</b>				<b>40.000</b>			<b>-20.500</b>										

## konsumtive Veränderungsnachweise

### **Lfd.Nr. Begründung**

---

- 10 GS Waldorf - Erw. - Bedarf von zukünftig 3 Zügen erfordert 2 zusätzl. Klassenräume, die durch Umbau entstehen sollen – Entplanung investiv bei Projekt 5.000542
- 11 MW Brenig Ploon 18 - Sanierung der Wohnung für Geflüchtete - vorgezogene Maßnahme, da dringender Bedarf von Wohnraum
- 14 Der voraussichtliche Bedarf für 2023 wurde anhand der angepassten Verbrauchsdaten und den finanziellen Bedingungen des Angebotes der EWV, incl. Strompreisbremse ermittelt. Die Folgejahre sind mit einer Steigerung von 10 % kalkuliert. In wie weit die Strompreisgrenze dann noch greift, kann zzt. nicht beurteilt werden.
- 15 Grundsätzlich haben wir einen laufenden Vertrag mit einem festgeschriebenen Arbeitspreis bis 2025. Bei Berücksichtigung des gestiegenen Verbrauches im Jahr 2022 sowie einer Steigerung des Verbrauches 2023 mit der Annahme von 10% werden sich die Kosten auf ca. 845.000 EUR belaufen.
- 20 Mobilitätskonzept: Förderbescheid und Zeitschiene liegen jetzt vor. Daher kann eine Anpassung der Ansätze erfolgen.
- 21 Für die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft sind Beratungskosten in Höhe von geschätzten 40.000 EUR im nächsten Jahr zusätzlich zu veranschlagen. Dafür sind in der ursprünglichen Haushaltsanmeldung nicht nur in 2023, sondern auch in 2024 Grunderwerbssteuer, Notar und Grundbuch für die Kita Händelstraße in Merten angemeldet worden. Die Zahlungen fallen nur im Jahr 2023 an und können daher im Jahr 2024 gestrichen werden.