

Änderung des Ergebnisplanes 2024

Änderungsliste zum Etatentwurf 2024 HFA 09.11.2023, zur Sitzungsvorlage

Stand 02.11.2023

Erträge

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2024	2025	2026	2027
11011.41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60		Alt	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Änderungen	Auflösung Sopo f. investiver Zuschuss zur Anschaffung barrierefreie Ladesäule				900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
				Neu	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
16010.40510000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20	Ja	Alt	729.900,00 €	802.700,00 €	780.000,00 €	776.200,00 €
Änderungen	Anpassung Modellrechnung 2024 + neue Schlüsselzahl + neuer Sockelbetrag				44.100,00 €	44.100,00 €	44.100,00 €	44.100,00 €
				Neu	774.000,00 €	846.800,00 €	824.100,00 €	820.300,00 €
16010.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20	Ja	Alt	287.600,00 €	287.600,00 €	287.600,00 €	287.600,00 €
Änderungen	Anpassung Modellrechnung 2024 Klimaschutzpauschale und Unterhaltungspauschale				600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
				Neu	288.200,00 €	288.200,00 €	288.200,00 €	288.200,00 €

Summe Erträge				Alt	1.019.800,00 €	1.092.600,00 €	1.069.900,00 €	1.066.100,00 €
				Änderungen	45.600,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €
				Neu	1.065.400,00 €	1.138.200,00 €	1.115.500,00 €	1.111.700,00 €

Aufwendungen

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2024	2025	2026	2027	
04020.52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10	Ja	Alt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Änderungen	Durchführung der Bestandsaufnahme des städtischen Archivs Durchführung der archivfachlichen Bestandsbewertung				17.200,00 €				
					27.900,00 €				
					Neu	55.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11011.52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	60	Ja	Alt	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	
Änderungen	Unterhaltung barrierefreie Ladesäule				1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
					Neu	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
11011.54750000	Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	60		Alt	- €	- €	- €	- €	
Änderungen	Auflösung investiver Zuschuss zur Anschaffung barrierefreie Ladesäule				900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
					Neu	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
15030.54310000	Geschäftsaufwendungen (allgemein)	10	Ja	Alt	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	
Änderungen	Kostenerstattung Aufwendungen Berkelfest (Durchführung durch Stichting Berkel Compagnie)				5.000,00 €				
					Neu	35.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €
16010.53721000	Kreisumlage -allgemein-	20	Ja	Alt	6.350.100,00 €	5.679.100,00 €	6.123.700,00 €	6.353.400,00 €	
Änderungen	Anpassung Modellrechnung 2024 + neue Zahlen Einbringung Kreishaushalt, statt 32,05 jetzt 31,97 KU Satz für 2024. Steigerungsraten gemäß Kreis: 5,64 % für 2025, 4,62 % für 2026, 3,40 % für 2027				- 15.800,00 €	115.800,00 €	321.200,00 €	425.100,00 €	
					Neu	6.334.300,00 €	5.794.900,00 €	6.444.900,00 €	6.778.500,00 €
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	20	Ja	Alt	4.610.600,00 €	4.066.600,00 €	4.368.100,00 €	4.520.400,00 €	
Änderungen	Anpassung Modellrechnung 2024 + neue Zahlen Einbringung Kreishaushalt, statt 23,27 jetzt 23,22 JU Satz für 2024. Steigerungsraten gemäß Kreis: 5,64 % für 2025, 4,62 % für 2026, 3,40 % für 2027				- 10.000,00 €	175.700,00 €	340.200,00 €	428.600,00 €	
					Neu	4.600.600,00 €	4.242.300,00 €	4.708.300,00 €	4.949.000,00 €

Summe Aufwendungen	Alt	11.010.000,00 €	9.795.000,00 €	10.541.100,00 €	10.923.100,00 €
	Änderungen	26.800,00 €	294.000,00 €	663.900,00 €	856.200,00 €
	Neu	11.036.800,00 €	10.089.000,00 €	11.205.000,00 €	11.779.300,00 €

		2024	2025	2026	2027
Erträge gesamt	Alt	28.091.200,00 €	28.515.200,00 €	27.099.800,00 €	27.612.100,00 €
	Neu	28.136.800,00 €	28.560.800,00 €	27.145.400,00 €	27.657.700,00 €
Aufwendungen gesamt	Alt	31.594.900,00 €	29.663.900,00 €	31.055.900,00 €	31.469.600,00 €
	Neu	31.621.700,00 €	29.957.900,00 €	31.719.800,00 €	32.325.800,00 €
Jahresergebnis	Alt	- 3.503.700,00 €	- 1.148.700,00 €	- 3.956.100,00 €	- 3.857.500,00 €
	Änderungen	18.800,00 €	- 248.400,00 €	- 618.300,00 €	- 810.600,00 €
	Neu	- 3.484.900,00 €	- 1.397.100,00 €	- 4.574.400,00 €	- 4.668.100,00 €

Änderung des Finanzplanes 2024

Änderungsliste zum Etatentwurf 2024 HFA 09.11.2023, zur Sitzungsvorlage

Stand 02.11.2023

Einzahlungen

Position	Bezeichnung Kto	FB		2024	2025	2026	2027
	#NV		Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen							
			Neu	- €	- €	- €	- €

Einzahlungen	Alt	2.415.300,00 €	2.488.100,00 €	2.465.400,00 €	2.461.600,00 €
	Änderung	- €	- €	- €	- €
	aufgr. Koppl	411.600,00 €	42.400,00 €	42.400,00 €	42.400,00 €
	Neu	2.826.900,00 €	2.530.500,00 €	2.507.800,00 €	2.504.000,00 €

Auszahlungen

Position	Bezeichnung Kto	FB		2024	2025	2026	2027
	#NV		Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen							
			Neu	- €	- €	- €	- €

Auszahlungen	Alt	11.171.000,00 €	9.805.000,00 €	10.551.100,00 €	10.933.100,00 €
	Änderung	- €	- €	- €	- €
	aufgr. Koppl	512.600,00 €	293.100,00 €	663.000,00 €	855.300,00 €
	Neu	11.683.600,00 €	10.098.100,00 €	11.214.100,00 €	11.788.400,00 €

Einzahlungen gesamt	Alt	31.904.300,00 €	31.615.000,00 €	29.961.700,00 €	28.912.600,00 €
	Neu	32.315.900,00 €	31.657.400,00 €	30.004.100,00 €	28.955.000,00 €
Auszahlungen gesamt	Alt	38.986.600,00 €	36.172.400,00 €	34.978.100,00 €	31.431.700,00 €
	Neu	39.499.200,00 €	36.465.500,00 €	35.641.100,00 €	32.287.000,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 38 Finanzplan)	Alt	- 7.082.300,00 €	- 4.557.400,00 €	- 5.016.400,00 €	- 2.519.100,00 €
	Änderungen	- 101.000,00 €	- 250.700,00 €	- 620.600,00 €	- 812.900,00 €
	Neu	- 7.183.300,00 €	- 4.808.100,00 €	- 5.637.000,00 €	- 3.332.000,00 €

Änderung der Investitionen 2024

Änderungsliste zum Etatentwurf 2024 HFA 09.11.2023, zur Sitzungsvorlage

Stand 02.11.2023

				FB	2024	2025	2026	2027	
011200018	Baumaßnahmen Ganztagsanspruch im Primarbereich				60				
	Einzahlungen								
	Kto	01120.68110000	2	Einzahlungen Zuwendungen für Ausbau Ganztagsanspruch im Primarbereich gem. Förderrichtlinie Ganztagsausbau vom 12.10.23 (85% Förderung)	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/ Pos	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)			Einzahlung Neu	358.500,00 €			
Auszahlungen									
Kto	01120.78550000	1	Auszahlungen Baumaßnahmen für Ausbau Ganztagsanspruch im Primarbereich (Pressemitteilung 18.10.23)	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/ Pos	Auszahlungen für Anlagen im Bau			Auszahlung Neu	421.700,00 €				
öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge				60					
Auszahlungen									
Kto	11011.78170000	4	investiver Zuschuss für die Errichtung einer barrierefreien Ladesäule	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/ Pos	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			Auszahlung Neu	5.300,00 €				
PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude				60					
Auszahlungen									
Kto	01120.78311000	3	Erneuerung Hauptverteiler aufgrund der neuen PV-Anlage	Auszahlung Alt	78.000,00 €	- €	- €	- €	
/ Pos	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €			Auszahlung Neu	12.000,00 €				
Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten				60					
Auszahlungen									
Kto	12010.78520000	2	Anschaffung intelligente Beleuchtung Radweg K30 (2022 nicht durchgeführt)	Auszahlung Alt	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
/ Pos	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			Auszahlung Neu	50.000,00 €				
Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg				60					
Einzahlungen									
Kto	12010.68150000	3	Anteil des Abwasserbetriebes an den Kosten Radweg L506 Weihgarten bis K13	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/ Pos	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			Einzahlung Neu	10.700,00 €				
Auszahlungen									
Kto	12010.78110000	1	Änderung Zuschuss aufgrund Vertragsanpassungen	Auszahlung Alt	58.000,00 €	- €	- €	- €	
/ Pos	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land			Auszahlung Neu	- 2.300,00 €				
Allgemeine Investitionspauschale nach GFG				20					
Einzahlungen									
Kto	16010.68118000	4	Anpassung Modellrechnung 2024	Einzahlung Alt	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €	
/ Pos	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)			Einzahlung Neu	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	

Summe Einzahlungen	Alt	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €
	Änderungen	366.900,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €
	Neu	1.764.700,00 €	1.395.500,00 €	1.395.500,00 €	1.395.500,00 €
Summe Auszahlungen	Alt	161.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Änderungen	486.700,00 €	- €	- €	- €
	Neu	647.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan	Alt	5.737.400,00 €	5.384.600,00 €	4.191.600,00 €	2.933.300,00 €
	Neu	6.104.300,00 €	5.382.300,00 €	4.189.300,00 €	2.931.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan	Alt	7.664.800,00 €	7.874.700,00 €	5.675.900,00 €	2.337.900,00 €
	Neu	8.151.500,00 €	7.874.700,00 €	5.675.900,00 €	2.337.900,00 €
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan	Alt	- 1.927.400,00 €	- 2.490.100,00 €	- 1.484.300,00 €	595.400,00 €
	Änderungen	- 119.800,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €
	Neu	- 2.047.200,00 €	- 2.492.400,00 €	- 1.486.600,00 €	593.100,00 €