

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
---------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Änderungen ZUR Sitzung des Hauptausschusses am 11.12.2023**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

1	6110000000/ 30120000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Grundsteuer B	700.000	700.000	700.000	700.000	Erhöhung der Grundsteuer B um 50 v.H. auf 470 v.H
---	-------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---

Summe Erträge: 700.000 700.000 700.000 700.000

Aufwendungen:

2	6120000000/ 45170000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft/ Zinsaufwendungen	0	0	185.000	610.000	Zinsen der Kreditaufnahme
---	-------------------------	---	---	---	---------	---------	---------------------------

Summe Aufwendungen: 0 0 185.000 610.000

Veränderungen Gesamtergebnis bis zur HA-Sitzung am 11.12.2023: 700.000 700.000 515.000 90.000

Änderungen AUS SITZUNG des Hauptausschusses am 27.11.2023**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

3	6110000000/ 30210000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.044.200	-2.035.400	-2.204.200	-2.142.500	Herbststeuerschätzung Einkommensteuer
4	6110000000/ 30220000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-120.100	-115.000	-112.900	-113.100	Herbststeuerschätzung Umsatzsteuer
5	6110000000/ 31110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.424.300	1.609.100	2.823.700	314.700	Schlüsselzuweisungen Neuberechnung FAG
6	6110000000/ 30510000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-109.300	-104.500	-104.500	-108.000	Familienleistungsausgleich (SZ+Schätzung)
7	5330020001/ 34850000	Stadtwerke Erstattungen von verb. Unternehmen	380.000	380.000	380.000	380.000	Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke
8	3180001000/ 31410000	Integrationsmanagement/ Zuweisungen vom Land	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	Reduzierung Zuweisung Integrationsmanagement
9	5610000000/ 31410000	Umweltschutzmaßnahmen/ Zuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	Zuschuss "Integriertes Vorreiterkonzept"
10	3180050000/ 31470000	Sofortige Hilfen und Leistungen/ Zuweisungen private Unternehmen	37.000	13.000	0	0	Zuweisungen Proj. Case Management
11	2110102425/ 31410000	Schiller-Gemeinschaftsschule/ Zuweisungen vom Land	1.700	1.700	1.700	1.700	Schiller-Gemeinschaftsschule FAG Berechnung
12	2110012422/ 31410000	Hans-Thoma-Schule/ Zuweisungen vom Land	50	50	50	50	Hans-Thoma-Schule FAG Berechnung
13	2110012422/ 34870000	Hans-Thoma-Schule/ Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	Hans-Thoma-Schule (Karl-Rolfus-Schule) FAG Berechnung

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
14	2110012420/ 31410000	Hebelschule/ Zuweisungen vom Land	-450	-450	-450	-450	Hebelschule FAG Berechnung
15	2110042428/ 31410000	Gertrud-Luckner-Realschule/ Zuweisungen vom Land	53.300	53.300	53.300	53.300	Gertrud-Kuckner-Realschule FAG Berechnung
16	2110062429/ 31410000	Georg-Büchner-Gymnasium/ Zuweisungen vom Land	64.400	64.400	64.400	64.400	Georg-Büchner-Gymnasium FAG Berechnung
17	2120022430/ 31410000	Eichendorffschule/ Zuweisungen vom Land	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	Eichendorffschule FAG Berechnung
Summe Erträge:			669.550	-195.950	838.950	-1.612.050	
Aufwendungen:							
18	6110000000/ 43720000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Allgemeine Umlagen an Gemeinden	-345.600	-1.395.200	-1.318.100	-639.200	Kreisumlage 36,0% (3,5 % statt 3,0 % Steigerung)
19	6110000000/ 43710000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Allgemeine Umlagen an Land	-350.600	-1.001.000	-979.300	-568.000	FAG Umlage
20	5530000000/ 44310000	Friedhofs- und Bestattungswesen Geschäftsaufwendungen	5.000	0	0	0	Friedhofskonzept Nollingen
21	5410066630/ 44310000	Straßen, Wege, Plätze Geschäftsaufwendungen	21.000	0	0	0	Unterrichtung Fahrradstraßenkonzept (Antrag GRÜNE 24.10.2023)
22	2110014424/ 42220000	Goetheschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100	1.100	1.100	Goetheschule Schulbudgetberechnung
23	2110104425/ 42220000	Schiller-Gemeinschaftsschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	5.950	5.950	5.950	5.950	Schiller-Gemeinschaftsschule Schulbudgetberechnung
24	2110014422/ 42220000	Hans-Thoma-Schule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	7.000	7.000	7.000	7.000	Hans-Thoma-Schule Schulbudgetberechnung
25	2110014420/ 42220000	Hebelschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	-2.750	-750	-750	-750	Hebelschule Schulbudgetberechnung
26	2110014426/ 42220000	Dinkelbergschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	Dinkelbergschule Schulbudgetberechnung
27	2110014427/ 42220000	Scheffelschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Scheffelschule Schulbudgetberechnung
28	2110014421/ 42220000	Fridolinschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	3.050	3.050	3.050	3.050	Fridolinschule Schulbudgetberechnung
29	2110014423/ 42220000	Christian-heinrich-Zeller-Schule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Christian-Heinrich-Zeller-Schule Schulbudgetberechnung
30	2110044428/ 42220000	Gertrud-Luckner-Realschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	5.350	5.350	5.350	5.350	Gertrud-Luckner-Realschule Schulbudgetberechnung
31	2110064429/ 42220000	Georg-Büchner-Gymnasium Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	2.850	2.850	2.850	2.850	Georg-Büchner-Gymnasium Schulbudgetberechnung
32	2120024430/ 42220000	Eichendorffschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Eichendorffschule Schulbudgetberechnung
Summe Aufwendungen:			-665.850	-2.389.850	-2.291.050	-1.200.850	

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
		Veränderungen Gesamtergebnis in der Sitzung am 27.11.2023	1.335.400	2.193.900	3.130.000	-411.200	
		Veränderungen Gesamtergebnis bis zur HA-Sitzung am 11.12.2023	700.000	700.000	515.000	90.000	
		Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 16.11.2023	<u>2.035.400</u>	<u>2.893.900</u>	<u>3.645.000</u>	<u>-321.200</u>	

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) ZUR Sitzung des HA am 11.12.2023</u>							
Einzahlungen:							
33		Kreditaufnahme/ Einzahlung aus Kreditaufnahme	0	0	6.700.000	15.450.000	Kreditaufnahmen zur Umsetzung des Investitionsprogramms
Summe Einzahlungen:			0	0	6.700.000	15.450.000	
Auszahlungen:							
34		Kredittilgung/ Tilgung Kredite	0	0	250.000	750.000	Kredittilgung (Tilgungskonditionen werden in der Haushaltsplanerstellung 2025 angepasst)
Summe Auszahlungen:			0	0	250.000	750.000	
<u>Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS SITZUNG des HA am 27.11.2023</u>							
Einzahlungen:							
35		Förderung Aufwertung Rheinbrückstraße	0	0	0	0	Zur Information: Förderung Aufwertung Rheinbrückstraße (nachsüssig ab 2028)
36	I11337020001/ 68210000	Veräußerung sonstiges Grundvermögen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	735.000	0	0	0	Veräußerung sonstiges Grundvermögen
37	I42406080002/ 68100000	Ganzjahresbad Eichbergstraße Zuschuss vom Bund	450.000	900.000	1.800.000	2.700.000	Förderung Ganzjahresbad
Summe Einzahlungen:			1.185.000	900.000	1.800.000	2.700.000	
Auszahlungen:							
38	I51100066xxx/ 78720000	Aufwertung Rheinbrückstraße Kosten Tiefbau	0	80.000	0	5.000.000	Aufwertung Rheinbrückstraße
39	I21100080055/ 78710000	Campus Erweiterungsbau Kosten Hochbau	1.500.000	1.000.000	2.800.000	0	Campus Erweiterungsbau
40	I21101080055/ 78312000	Campus Erweiterungsbau Erwerb beweglicher Sachen	0	0	200.000	0	Campus Erweiterungsbau, Erw. bew. Sachen
41	I36500080020/ 78710000	Kindergarten Herten Kosten Hochbau	500.000	750.000	0	0	Kindergarten Herten
42	I21100080029/ 78710000	Hebelschule Erweiterungsbau Kosten Hochbau	100.000	3.000.000	2.900.000	0	Hebelschule Erweiterungsbau
43	I21101080029/ 78312000	Hebelschule Erweiterungsbau Erwerb beweglicher Sachen	0	0	450.000	0	Hebelschule Erweiterungsbau, bew. Sachen
44	I42400080002/ 78710000	Ganzjahresbad Eichbergstraße Kosten Hochbau	1.000.000	2.000.000	4.000.000	10.000.000	Bau Ganzjahresbad
45	I12601010022/ 78312000	Tanklöschfahrzeug 4000 Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	500.000	Erwerb Tanklöschfahrzeug 4000
46	I21100080062/ 78710000	Realschule Brandschutzmaßnahmen Kosten Hochbau	500.000	0	0	0	Realschule Brandschutz Korrektur Profit-Center (NEU) Korrektur
47	I21100080059/ 78710000	Realschule Brandschutzmaßnahmen Kosten Hochbau	-500.000	0	0	0	Realschule Brandschutz Korrektur Profit-Center (ALT) Korrektur
48	I12601010021/ 78312000	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Erwerb beweglicher Sachen	0	600.000	0	0	Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
49	I42410060011/ 78720000	Sportplatz Eichsel Kosten Tiefbau	0	0	0	0	Sportplatz Eichsel (Antrag OV Eichsel 23.11.2023)
	Summe Auszahlungen		3.100.000	7.430.000	10.350.000	15.500.000	
	Veränderung Investitionssaldo zur HA-Sitzung am 11.12.2023		0	0	6.450.000	14.700.000	
	Veränderung Investitionssaldo in der HA-Sitzung am 27.11.2023		-1.915.000	-6.530.000	-8.550.000	-12.800.000	
	Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 16.11.2023:		-1.915.000	-6.530.000	-2.100.000	1.900.000	
	Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):		120.400	-3.636.100	1.545.000	1.578.800	