

Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024

Deckblatt / Übersicht der Veränderungen in Summe

30.11.2023

ERGEBNISHAUSHALT			Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Seitenzahl im Haushaltsplan	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
THH 5 / PG 36500101	360 - 388	FAG-Zuweisungen: Kindergartenförderung für 3 bis 6 Jährige; Anpassung des Ausschüttungsvolumens	-436.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	360 - 388	FAG-Zuweisungen: Krippenförderung für 0 bis 3 Jährige; Anpassung des Ausschüttungsvolumens	351.900	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	Kita Schutterflöhe: Mittelumverteilung aufgrund GR- Beschluss vom 20.11.2023	27.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
		Anpassung Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung Hospital- und Armenfonds	-10.500	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 6 / PG 4110	408	Projektmanagement Klinikum	-100.000	0	0	0
THH 9 / PG 6120	620	Anpassung Globaler Minderaufwand	5.000	15.000	15.000	15.000
THH 9 / PG 6120	620	Anpassung der Zinsaufwendungen zur Rundung des Gesamtergebnisses	0	3.264	2.094	5.265
Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste			-162.600	-39.836	-44.406	-44.435
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)			3.368.840	1.213.700	-5.390.600	-8.881.400
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)			3.531.440	1.253.536	-5.346.194	-8.836.965

FINANZHAUSHALT			Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Seitenzahl im Haushaltsplan	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
THH 7 / PG 5410	551	Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415): Mittelumschichtung in den Ergebnishaushalt	100.000			
		abzgl. Pauschale Kürzung 10%	-10.000			
Summe der Veränderungen im Finanzhaushalt			90.000	0	0	0

Textliche Erläuterungen zur Änderungsliste:

Es sind folgende wesentliche Positionen enthalten:

- a) Änderungen der **FAG-Zuweisungen im Kinder- und Krippenbereich**
- b) Mittelumverteilung **Kita Schutterflöhe** auf Grund des Beschlusses vom 20.11.2023
- c) Anpassung der **Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung Hospital- und Armenfonds**
- d) Mittelumschichtung **Erschließung/Projektmanagement Klinikum** :

Im Finanzhaushalt sind 2 Mittelansätze für das Klinikum enthalten (1.000.000 und 100.000 EUR). Die Mittel von 100.000 EUR werden vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt umgeschichtet und sollen dort für das „Projektmanagement Klinikum“ im Bereich der Zentralen Steuerung zur Verfügung stehen. Der neue Ansatz beträgt ebenfalls 100.000 EUR und ist damit neutral für die Betrachtung der Liquidität bis auf den Wegfall der Pauschalen Kürzung (10.000 EUR).

----- **Es folgt die Einzeldarstellung** -----

A) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024: Ergebnishaushalt

30.11.2023

ERGEBNISHAUSHALT					Veränderung +/-				
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
A.1) Erträge:									
THH 5 / PG 36500101	360 - 388	36505001 u.a.	31410100	FAG-Zuweisungen: Kinder- gartenförderung für 3 bis 6 Jährige; Anpassung des Ausschüttungsvolumens	-436.000				Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 5 / PG 36500101	360 - 388	36505001 u.a.	31410300	FAG-Zuweisungen: Krippen- förderung für 0 bis 3 Jährige; Anpassung des Ausschüttungsvolumens	351.900				Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 5 / PG 36500101	375	11243075	34110000	Kita Schutterflöhe: Mieterträge	-26.000				Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	33210100	Kita Schutterflöhe: Betreuungs- gebühren Ü3-Kinder	25.000				Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	33220000	Kita Schutterflöhe: Betreuungs- gebühren U3-Kinder	20.500				Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	34610100	Kita Schutterflöhe: Erträge aus Verpflegung Ü3-Kinder	7.000				Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	34610110	Kita Schutterflöhe: Erträge aus Verpflegung U3-Kinder	6.150				Fortschreibung gemäß Finanzplanung
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	34880000	Kita Schutterflöhe: Erstattungen vom übrigen Bereich	100				Fortschreibung gemäß Finanzplanung

ERGEBNISHAUSHALT					Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
THH 1 / PG 1133	58	11135000	34850000	Anpassung Verwaltungskosten- beiträge Stiftung Hospital- und Armenfonds	-1.400	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 1 / PG 1122	83	11225000	34850000	Anpassung Verwaltungskosten- beiträge Stiftung Hospital- und Armenfonds	-6.300	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 1 / PG 1126	97	11265000	34850000	Anpassung Verwaltungskosten- beiträge Stiftung Hospital- und Armenfonds	-1.400	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 1 / PG 1133	108	11335000	34850000	Anpassung Verwaltungskosten- beiträge Stiftung Hospital- und Armenfonds	-1.400	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
Summe der Veränderungen der Erträge auf der Änderungsliste					-61.850	-50.000	-50.000	-50.000
Ordentliche Erträge (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)					166.854.250	171.456.300	175.303.000	178.108.200
Ordentliche Erträge (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)					166.916.100	171.506.300	175.353.000	178.158.200

ERGEBNISHAUSHALT					Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR

A.2) Aufwendungen:

THH 5 / PG 36500101	375	36505050	40000000	Kita Schutterflöhe: Personalaufwendungen	330.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	42210000	Kita Schutterflöhe: Unterhaltung bewegliches Vermögen	200	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	42220000	Kita Schutterflöhe: Erwerb von geringwertigem Vermögen	1.300	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	42310000	Kita Schutterflöhe: Mieten und Pachten	-25.600	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	42410000	Kita Schutterflöhe: Bewirtschaftungskosten	350	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	42610100	Kita Schutterflöhe: Dienst- und Schutzkleidung	1.500	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	42710000	Kita Schutterflöhe: Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.050	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	42910100	Kita Schutterflöhe: Aufwand für Verpflegung	13.500	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	44310000	Kita Schutterflöhe: Geschäftsaufwendungen	750	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	44410100	Kita Schutterflöhe: Schülerunfallversicherung	1.500	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	44550000	Kita Schutterflöhe: Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 5 / PG 36500101	375	36505050	43180000	Kita Schutterflöhe: Zuschüsse an übrigen Bereich	-326.800	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		

ERGEBNISHAUSHALT					Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
THH 6 / PG 4110	408	41105000	42910000	Projektmanagement Klinikum	100.000	0	0	0
THH 9 / PG 6120	620	61205000	45170000	Anpassung der Zinsauf- wendungen zur Rundung des Gesamtergebnisses	0	3.264	2.094	5.265
THH 9 / PG 6120	620	61205000	44990000	Anpassung Globaler Minderaufwand	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe der Veränderungen der Aufwendungen auf der Änderungsliste					100.750	-10.164	-5.594	-5.565
Ordentliche Aufwendungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)					163.485.410	170.242.600	180.693.600	186.989.600
Ordentliche Aufwendungen (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)					163.384.660	170.252.764	180.699.194	186.995.165

A.3) Ordentliches Ergebnis

Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste	-162.600	-39.836	-44.406	-44.435
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)	3.368.840	1.213.700	-5.390.600	-8.881.400
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)	3.531.440	1.253.536	-5.346.194	-8.836.965

B) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024: Finanzhaushalt

30.11.2023

FINANZHAUSHALT					Veränderung +/-				
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Seitenzahl im Haushaltsplan	Investitions- auftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
B.1) laufende Verwaltungstätigkeit:									
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)					165.008.250	169.527.500	173.288.500	176.000.500	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)					153.533.710	160.067.600	170.264.300	176.357.000	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)					11.474.540	9.459.900	3.024.200	-356.500	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)					11.637.140	9.501.136	3.070.006	-310.665	
B.2) Investitionstätigkeiten - Einzahlungen:									
KEINE VERÄNDERUNG									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)					9.742.095	9.844.600	5.859.000	3.479.300	
B.2) Investitionstätigkeiten - Auszahlungen:									
THH 7 / PG 5410	551	I54100020026	78720000	Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415): Mittelumschichtung in den Ergebnishaushalt	-100.000				
abzgl. 10% pauschale Kürzung					10.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)					14.200.040	16.950.750	13.552.100	9.926.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)					14.290.040	16.950.750	13.552.100	9.926.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)					-4.457.945	-7.106.150	-7.693.100	-6.446.700	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)					-4.547.942	-7.106.150	-7.693.100	-6.446.700	

FINANZHAUSHALT					Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Seitenzahl im Haushaltsplan	Investitions- auftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
					2024	2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR	EUR

B.3) Finanzierungstätigkeiten:

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungsleistungen) --> KEINE VERÄNDERUNG	280.000	2.360.000	2.710.000	2.040.000
---	---------	-----------	-----------	-----------

B.4) Zusammenfassung für den Finanzhaushalt:

Summe Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit auf der Änderungsliste	-72.600	-41.236	-45.806	-45.835
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)	7.296.595	4.713.750	-1.958.900	-4.763.200
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)	7.369.195	4.754.986	-1.913.094	-4.717.365

B.5) Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024:

KEINE VERÄNDERUNG				
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)	7.724.000			