Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2024 nach Einbringung

Änderung Aufw.-/Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt

BLAU Veränderungen zum Stand 20.11.2023; ROT weitere Veränderungen zum Stand 27.11.2023; LILA weitere Veränderungen zur STVV 11.12.2023

Nach Einbringung des Haushalts-Entwurf 2024 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KST	KST Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2024 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung
166111100	Steuern, Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	6.471.105,00		-71.494,00	6.399.611,00	Veränderung gem. amtl. Planungsdaten HMdF
166111100	Steuern, Umlagen	7354100	Kreisumlage	10.391.038,00	63.109,00		10.454.147,00	siehe "Szenario" mit Hebesatz 31,33 v.H.
166111100	Steuern, Umlagen	7354200	Schulumlage	6.840.348,00	563.978,00		7.404.326,00	siehe "Szenario" mit Hebesatz 22,19 v.H.
115311100	Konzessionsabgabe Strom	5309100	Konzessionsabgaben	480.995,00		1.405,00	482.400,00	gem. zwischenzeitlichem Bescheid SÜWAG
021261100	Allg. Feuerwehrverwaltung	6166020	Wartungskosten	55.000,00	2.000,00		57.000,00	neuer Wartungsvertrag für alle Flurförderfahrzeuge an allen FW-Standorten
021261400	FFW-Rauenthal	6061000	Materialaufw. Gebäude/Außenanl.	1.500,00	1.500,00		3.000,00	Materialbeschaffung f. LED-Umrüstung Gebäude
063651100	Kita Holzstraße	5110000	Benutzungsgebühr	108.150,00		-7.400,00	100.750,00	neue Satzung
063651100	Kita Holzstraße	5110100	Essensgeld	62.700,00		7.000,00	69.700,00	neue Satzung
063651200	Kita Hattenheim	5110000	Benutzungsgebühr	113.300,00		-7.400,00	105.900,00	neue Satzung
063651200	Kita Hattenheim	5110100	Essensgeld	48.500,00		7.000,00	55.500,00	neue Satzung
063652xxx	Kita anderer Träger (Teil-EHH)	7128110	Zuschüsse lfd. Betriebskosten	6.998.121,00	-25.100,00		6.973.021,00	neue Satzung; saldierte Gesamtauswirkung auf Betriebskostenzuschüsse
063652100	Kath. Kita Eltville	7128110	Zuschüsse lfd. Betriebskosten	649.221,00	60.968,00		710.189,00	Nachmeldung kath. Träger
063652500	Kath. Kita Martinsthal	7128110	Zuschüsse lfd. Betriebskosten	437.310,00	1.958,00		439.268,00	Nachmeldung kath. Träger
063652600	Kath. Kita Rauenthal	7128110	Zuschüsse lfd. Betriebskosten	644.058,00	56.070,00		700.128,00	Nachmeldung kath. Träger
063652700	Kath. Kita Erbach	7128110	Zuschüsse lfd. Betriebskosten	532.847,00	-134.650,00		398.197,00	Nachmeldung kath. Träger
063651100	Kita Holzstraße	6161000	Instandhaltung Gebäude	30.000,00	-10.000,00		20.000,00	Einbau neue Schließanlage Kitas investive Abwicklung
063621100	Allg. Jugendverwaltung	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000,00		10.000,00	Förderfonds/Förderrichtlinie f. Kinder/Jugendliche/Geflüchtete bis 25 J. f. soziale Teilhabe an Vereinsangeboten
011111100	Bürgermeister	5420100	Zuw. lfd. Zwecke Bund	0,00		17.500,00	17.500,00	Förderpreis deutsch-italienische Städtepartnerschaft zweckgebunden f. Bürgerbegnung Eltville-Passignano
011111100	Bürgermeister	6869040	Pflege internat. Beziehungen	23.000,00	17.500,00		40.500,00	Mittelverwendung zweckgeb. Fördergeld f. Bürgerbegegnung Eltville-Passignano
021223200	Straßenverkehrsüberwachung	6139010	Fremdleistungen Geschw.-Messung	115.000,00	-15.000,00		100.000,00	Reduzierung Fremdleistungs-Bezug (BLL)
042811210	Stadtentwicklung Kultur	7128040	Zuschuss an Vereine	10.000,00	1.000,00		11.000,00	Erhöhung Zusch. an Traditionsverein Rauenthal für 750-Jahr-Feier von 5.000 auf 6.000 EUR (BLL)
063661100	Spiel- und Bolzplätze	6165000	Instandhaltung Infrastruktur	100.000,00	0,00		100.000,00	Zweckbindung 7.000 EUR auf Basis bestehender Ansatz f. künstlerische Neugestaltung Mauern Spielplatz Draiser Weg (OB Erbach)
063621200	Kinder- und Jugendpflege	6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	20.000,00	10.000,00		30.000,00	Stärkung der Kinder- u. Jugendpflege-Angebote in den Stadtteilen (GRÜNE)
095111100	Hochbau-/Städteplanung	6120010	Kosten der Städteplanung	100.000,00	20.000,00		120.000,00	Mittelaufstockung zur Feststellung von Potenzialflächen zur weiteren städtebaulichen Entwicklung im Innenbereich (GRÜNE)
135541100	Naturschutz/Landschaftspfl.	6165050	Baumpflegemaßnahmen	25.000,00	0,00		25.000,00	Ersatzpflanzungen an der "alten Eiche" unter Verwendung des bestehenden Haushaltsansatzes (OB Erbach)
145611100	Nachhaltigkeit/Klimaschutz	6861000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	10.000,00		11.000,00	Kampagne "Aufsuchende Energieberatung" der Landesenergieagentur (LEA)
145611100	Nachhaltigkeit/Klimaschutz	5421000	Zuweisung Land	0,00		10.000,00	10.000,00	Finanzierung "Aufsuchende Energieberatung" seitens des Landes
SUMME MEHRAUFWAND					818.083,00			
SUMME MINDERAUFWAND					-184.750,00			
ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT					**633.333,00**			
SUMME MEHRERTRAG						42.905,00		
SUMME MINDERERTRAG						-86.294,00		
ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT						**-43.389,00**		
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand					**633.333,00**			
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag						**-43.389,00**		
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung					**52.614.778,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung					**52.571.389,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung					**56.252.571,00**			
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung					**56.885.904,00**			
ERGEBNIS SALDO *vor* Veränderung					**-3.637.793,00**		**Zum Ausgleich ordentlicher Defizite werden die Rücklagen der Vorjahre beansprucht**	
ERGEBNIS SALDO *nach* Veränderung					**-4.314.515,00**			

NACHRICHTLICH

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung	**-1.067.778,00**	
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung	**-1.744.500,00**	