Veränderungsliste Ergebnishaushalt zu Haushaltsaufstellung 2024

Nach Aufstellung und Einbringungen des Haushaltsentwurfs 2024 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und -erträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen).

SCHWARZ = Veränderungen durch Verwaltung BLAU = Veränderungsbeschlüsse durch HFA ROT = Veränderungsbeschlüsse durch STVV

RTR	KTR Bezeichnung	Sachkonto	Kontenname	Plan 2024 alt	Änd. Aufwand	Änd. Ertrag	Plan 2024 neu	Erläuterungen	Plan 2025 alt	Änd. Aufwand2	Änd. Ertrag3	Plan 2025 neu	Plan 2026 alt	Änd. Aufwand3	Änd. Ertrag4	Plan 2026 neu	Plan 2027 alt	Änd. Aufwand4	Änd. Ertrag5	Plan 2027 neu
011110401	EDV	6201000	Entg. Für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.020,00	17.980,00		53.000,00	Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	40.419,00	20.751,96		61.170,96	41.632,00	21.374,74		63.006,74	39.980,00	20.526,57		60.506,57
011110401	EDV	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700,00	370,00		1.070,00	Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	809,00	427,61		1.236,61	833,00	440,30		1.273,30	843,00	445,59		1.288,59
011110401	EDV	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.310,00	3.360,00		10.670,00	Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	8.089,00	3.718,06		11.807,06	8.331,00	3.829,30		12.160,30	8.436,00	3.877,56		12.313,56
011110401	EDV	6451000	Auf. An Verso.kassen f tarifl. Beschäftigte	3.480,00	1.220,00		4.700,00	Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	3.564,00	1.249,45		4.813,45	3.671,00	1.286,96		4.957,96	3.716,00	1.302,74		5.018,74
								Änderung Entschädigungssatzung Aufw. Für Ehrenamtliche Durch HFA:												
~~011110102~~	~~Gremien~~	~~6131000~~	~~Auf. Entsch. Ehrenamtl. Tätige~~	~~20.000,00~~			~~20.300,00~~	Beschluss gestrichen	~~20.000,00~~			~~20.300,00~~	~~20.000,00~~			~~20.300,00~~	~~20.000,00~~			~~20.300,00~~
021210101	Wahlamt	6820000	Porto und Versandkosten	0,00	1.500,00		1.500,00	Ansatz aufgrund Europawahl												
021220101	Ordnungsverwaltung	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	-1.000,00		2.500,00		3.500,00	-1.000,00		2.500,00	3.500,00	-1.000,00		2.500,00	3.500,00	-1.000,00		2.500,00
021220103	Verkehrsüberwachung	5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	25.000,00		-5.000,00	20.000,00													
021260110	Feuerwehr Lorch	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.307,00	5.500,00		20.807,00	Reparatur Drehleiter												
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	45.000,00		45.000,00	Schieberkreuze, Verrohrung Brunnen	0,00	12.000,00		12.000,00								
115330112	Wasserverteilung Ransel Wollmerschied	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.047,00	42.953,00		45.000,00	Schieberkreuze und Schachtverschluss												
115330113	Wasserverteilung Espenschied	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage	0,00	5.000,00		5.000,00	Dacherneuerung		0,00		0,00								
115330113	Wasserverteilung Espenschied	6162000	Instandhaltung techn. Anlagen	330,00	81.670,00		82.000,00	Austausch Filterkessel		1,33		1,33								
115330110	Wasserverteilung Lorch / Ransellberg	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.132,00	9.568,00		46.700,00			29.524,31		29.524,31								
105110101	Bauleitplanung und Kataster	6779000	Aufw. Für andere Beratungsleistungen	20.500,00	-20.500,00		0,00	Investition												
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	6910000	Beitr. Wirtschaftsverbände	5.700,00	-1.000,00		4.700,00	Streichung Rheinzau Connect												
	außer Wasser/Abwasser	616*		274.373,00	-185.458,00		88.915,00	616er Konten insgesamt bei 500.000 €						-110.000,00				-110.000,00		
		606*		113.677,00	-677,00		113.000,00	606er Konten insgesamt bei 113.000 €												
166110101	Steuern, Umlagen	7354100	Kreisumlage	1.714.963,00	66.500,00		1.781.463,00	Kreisumlage Hebesatz 31,76 %	1.648.684,00	132.779,00		1.781.463,00	1.598.975,00	182.488,00		1.781.463,00	1.598.975,00	182.488,00		1.781.463,00
166110101	Steuern, Umlagen	7354200	Schulumlage	1.128.948,00	92.162,00		1.221.110,00	Schulumlage Hebesatz 21,77 %	1.128.948,00	92.162,00		1.221.110,00	1.128.948,00	92.162,00		1.221.110,00	1.128.948,00	92.162,00		1.221.110,00
011110101	Bürgermeister	6055000	Treibstoffe	1.500,00	-1.500,00		0,00	Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	1.500,00	-1.500,00		0,00	1.500,00	-1.500,00		0,00	1.500,00	-1.500,00		0,00
011110101	Bürgermeister	6710000	Leasing	2.916,00	-2.916,00		0,00	Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	2.916,00	-2.916,00		0,00	2.916,00	-2.916,00		0,00	2.916,00	-2.916,00		0,00
011110101	Bürgermeister	6901000	kfz-Versicherungsbeiträge	850,00	-850,00		0,00	Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	850,00	-850,00		0,00	850,00	-850,00		0,00	850,00	-850,00		0,00
011110101	Bürgermeister	7030000	KFZ-Steuer	105,00	-105,00		0,00	Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	105,00	-105,00		0,00	105,00	-105,00		0,00	105,00	-105,00		0,00
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	6055000	Treibstoffe	0,00	1.500,00		1.500,00	Umgliederung von KST Bürgermeister	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	6710000	Leasing	0,00	2.916,00		2.916,00	Umgliederung von KST Bürgermeister	0,00	2.916,00		2.916,00	0,00	2.916,00		2.916,00	0,00	2.916,00		2.916,00
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	6901000	kfz-Versicherunasbeiträge	0,00	850,00		850,00	Umgliederung von KST Bürgermeister	0,00	850,00		850,00	0,00	850,00		850,00	0,00	850,00		850,00
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	7030000	KFZ-Steuer	0,00	105,00		105,00	Umgliederung von KST Bürgermeister	0,00	105,00		105,00	0,00	105,00		105,00	0,00	105,00		105,00
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.000,00	44.000,00		60.000,00	gem. aktuellster Kalkulation und Angebote lt. Frau Dr. Wagler												
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung	5110002	Abwassergebühr	460.000,00		4.000,00	464.000,00	Erhöhung durch Mehrzahlung von Bundesanstalt für Immobilienaufgaben												
166110101	Steuern, Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.369.812,00		28.010,00	2.397.822,00	KFA Plan 2024	2.713.435,00		32.071,00	2.745.506,00	2.849.107,00		33.675,00	2.882.782,00	2.997.316,00		15.191,00	3.012.507,00
105110101	Bauleitplanung und Kataster	6771000	Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.500,00	10.000,00		30.500,00	Kosten "Windenergie"												
053150101	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege	5482000	Kostenerstattung von Gemeinden/GV	0,00		35.000,00	35.000,00	Projekt "Rat und Tat"	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00				
053150101	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.500,00	28.000,00		40.500,00	Projekt "Rat und Tat"	12.500,00	28.000,00		40.500,00	12.500,00	28.000,00		40.500,00				
053150101	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	7.000,00		7.000,00	Projekt "Rat und Tat"	0,00	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00				
135550201	Forstbetrieb	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten					Aufgrund des zurückgestellten Beschlusses vom 20.03.24					200.159,00		-200.000,00	159,00	800.162,00		-800.000,00	162,00
105210101	Bauamt	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung					Windenergie									0,00		600.000,00	600.000,00
063650110	Kindergarten Lorch	7124000	Reduzierung Abschlagszahlung gem. Abrechnung 2023 w	872.186,00	-222.186,00		650.000,00	5% Kostensteigerungen p.a. bezogen auf den neuen Ansatz	889.630,00	-207.130,00		682.500,00	907.423,00	-190.798,00		716.625,00	925.571,00	-173.115,00		752.456,00
063650111	Kindergarten Ranselberg	7124000	Reduzierung Abschlagszahlung gem. Abrechnung 2023 w	378.068,00	-68.068,00		310.000,00	5% Kostensteigerungen p.a. bezogen auf den neuen Ansatz	385.630,00	-60.130,00		325.500,00	393.191,00	-51.416,00		341.775,00	400.751,00	-41.887,00		358.864,00
063650112	Kindergarten Ransel	7124000	Reduzierung Abschlagszahlung gem. Abrechnung 2023 w	306.096,00	28.904,00		335.000,00	5% Kostensteigerungen p.a. bezogen auf den neuen Ansatz	312.218,00	39.532,00		351.750,00	318.340,00	50.998,00		369.338,00	324.462,00	63.342,00		387.804,00

SUMME MEHRAUFWAND					496.058,00					372.516,73				392.950,30				369.515,45		
SUMME MINDERAUFWAND					-504.260,00					-273.631,00				-358.585,00				-331.373,00		
ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT					**-8.202,00**					**98.885,73**				**34.365,30**				**38.142,45**		
SUMME MEHRERTRAG						67.010,00					67.071,00				68.675,00				615.191,00	
SUMME MINDERERTRAG						-5.000,00					0,00				-200.000,00				-800.000,00	
ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT						**62.010,00**					**67.071,00**				**-131.325,00**				**-184.809,00**	
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung						**11.224.889,00**					**11.584.174,00**				**12.164.618,00**				**13.111.548,00**	
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung						**11.286.899,00**					**11.651.245,00**				**12.033.293,00**				**12.926.739,00**	
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung						**11.820.971,00**					**11.496.353,00**				**11.377.423,00**				**11.425.310,00**	
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung						**11.812.769,00**					**11.595.238,73**				**11.411.788,30**				**11.463.452,45**	
ordentliches ERGEBNIS SALDO *vor* Veränderung						**-596.082,00**					**87.821,00**				**787.195,00**				**1.686.238,00**	
ordentliches ERGEBNIS SALDO *nach* Veränderung						**-525.870,00**					**56.006,27**				**621.504,70**				**1.463.286,55**	
noch auszugleichende Defizite für den Ergebnishaushalt						-525.870,00					0,00				0,00				0,00	

Bemerkung: Für einen genehmigungsfähigen Haushalt bedarf es eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes.