

Veränderungsliste Ergebnishaushalt nach Aufstellung

Änderung Aufw./Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt

Nach Aufstellung und Einbringung des Haushalts-Entwurfs 2023 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

SCHWARZ=Veränderung durch Verwaltung **BLAU=Veränderungsbeschlüsse HFA** **ROT=Veränderungsbeschlüsse STVV**

KTR	KTR-Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2024 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung
211101	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6179020	And. sonst. Auf. f. gebäudebezogene leistungen	475,00	-475,00		0,00	konnte bereits in 2023 fertiggestellt werden
111701	Kämmerei Finanzwes/Buchhaltung	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	4.440,00	1.665,00		6.105,00	gem. Schreiben der KGRZ vom 10.11.2023
661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	5553000	Gewerbesteuer	3.181.000,00		254.675,00	3.435.675,00	
661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	177.402,00	14.202,95		191.604,95	
661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	7380100	Gewerbesteuerumlage	285.474,00	22.855,81		308.329,81	
111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.682,00	-55.105,00		221.577,00	Streichung Stelle Hauptamt
111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.336,00	-11.020,60		44.315,40	Streichung Stelle Hauptamt
111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.474,00	-4.077,30		16.396,70	Streichung Stelle Hauptamt
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.594,00	-12.961,00		63.633,00	Streichung Stelle Social Media
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.319,00	-2.227,00		13.092,00	Streichung Stelle Social Media
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.668,00	-714,00		4.954,00	Streichung Stelle Social Media
111701	Kämmerei Finanzwes/Buchhaltung	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500.032,00	-52.268,00		447.764,00	Streichung Stelle Kämmerei
111701	Kämmerei Finanzwes/Buchhaltung	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.006,00	-7.700,00		92.306,00	Streichung Stelle Kämmerei
111701	Kämmerei Finanzwes/Buchhaltung	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	37.002,00	-1.406,00		35.596,00	Streichung Stelle Kämmerei
365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	893.343,00	3.117,00		896.460,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190.431,00	-11.139,00		179.292,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	66.532,00	-194,00		66.338,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfer	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	810.191,00	56.315,00		866.506,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfer	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.721,00	12.256,00		183.977,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfer	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	57.357,00	6.723,00		64.080,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.541,00	0,00		267.541,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.508,00	0,00		53.508,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.798,00	0,00		19.798,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
366805	Familienförderung Familienbüro	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.190,00	-30.369,00		87.821,00	Streichung Stelle FBL Soziales
366805	Familienförderung Familienbüro	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.638,00	-6.111,00		17.527,00	Streichung Stelle FBL Soziales
366805	Familienförderung Familienbüro	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.746,00	-1.970,00		6.776,00	Streichung Stelle FBL Soziales
					117.134,76			
						-197.736,90		
						-80.602,14		
							254.675,00	
							0,00	
							254.675,00	
								Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung
								30.360.866,00
								Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung
								30.615.541,00
								Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung
								31.700.803,00
								Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung
								31.620.200,86
								ERGEBNIS SALDO vor Veränderung
								-1.339.937,00
								ERGEBNIS SALDO nach Veränderung
								-1.004.659,86
								<i>noch auszugleichende Defizite für den Ergebnishaushalt</i>
								-1.004.659,86
								<i>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor Veränderung</i>
								29.609.926,00
								<i>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderung</i>
								29.864.601,00
								<i>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor Veränderung</i>
								29.556.098,00
								<i>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderung</i>
								29.475.495,86
								ERGEBNIS SALDO vor Veränderung
								53.828,00
								ERGEBNIS SALDO nach Veränderung
								389.105,14
								<i>noch auszugleichende Defizite für den Finanzhaushalt</i>
								-510.307,86

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

