

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Ergebnisplan

Anlage 1 zu DS 17/700

Projekt	Bezeichnung	2024				2025		2026		2027		2028		Erläuterungen
		Ansatz 2024 Entwurf in €	Ansatz 2024 neu in €	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027		Ergebnisplan 2028		
				Ertrag in €	Aufwand in €									
11 Innere Verwaltung														
1.100.11.20.20 Technikunterst Informationsverarb (TUIV)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.500	964.500	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	Preissteigerung KRZN
1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	600	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	Anpassung der Erbbauzinsen für das Grundstück der Kita Grünstraße
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.540	1.204.240	0	-246.700	0	-238.080	0	-236.880	0	-241.700	0	-246.530	Anpassung der Stromaufwendungen aufgrund der aktuellen Ausschreibung
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.150	1.026.270	0	378.880	0	384.040	0	385.250	0	392.870	0	400.670	Anpassung der Heizungsaufwendungen aufgrund der aktuellen Ausschreibung
21 Schulträgeraufgaben														
1.100.21.10.10 Grundschulen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.750	0	-110.750	0	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0	0	Veranschlagung der Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept für iPads einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
1.100.21.10.40 Gymnasium	Transferaufwendungen	46.800	53.500	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	Anpassung der Zuwendungen an den Förderverein zum Mensabetrieb aufgrund aktueller Vereinbarung
1.100.21.10.40 Gymnasium	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.500	0	-60.500	0	-60.500	0	-91.900	0	-86.900	0	0	Veranschlagung der Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept für iPads einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
1.100.21.10.50 Gesamtschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	71.500	0	-71.500	0	-71.500	0	-105.050	0	-105.050	0	0	Veranschlagung der Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept für iPads einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
25 Kultur														
1.100.25.10.20 Kulturförderung (keine Bildungseinrichtungen)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	Fortsetzung Landesförderung Heimatpreis

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Ergebnisplan

Anlage 1 zu DS 17/700

31 Soziale Leistungen														
1.100.31.20 Soziale Einrichtungen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.000	1.458.600	336.600	0	336.600	0	336.600	0	336.600	0	336.600	0	Anpassung der Benutzungsgebühren für aufgenommene Flüchtlinge aufgrund der aktuellen Prognosedaten
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
1.100.36.10.10 Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	Soz Leist an nat.Personen außerh v. Einr	871.997	931.660	0	-59.663	0	-60.856	0	-62.073	0	-63.315	0	-64.581	Erhöhung Vergütung DS 17/678
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	12.595.358	13.800.000	0	-1.204.642	0	-1.908.575	0	-1.719.868	0	-1.528.332	0	-1.333.921	Zuschussbedarf durch Erweiterung/Neubau Kitas
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.436.704	8.280.000	843.296	0	1.271.745	0	1.158.521	0	1.043.599	0	926.953	0	Erstattungsquote durch Mehraufw. Kitas
1.100.36.30.10 Hilfe zur Erziehung	Transferaufwendungen	9.750.000	10.000.000	0	-250.000	0	-405.000	0	-405.000	0	-405.000	0	-405.000	Kostensteigerung HzE
1.100.36.30.10 Hilfe zur Erziehung	Kostenerstattungen u. Umlagen	1.400.000	1.750.000	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	Erstattung UMA
1.100.36.40 Ampspfegsch. Amtsvormundsch.Beistandsch	Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	2.500	17.500	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	Erhöhung Fallzahlen UMA

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Ergebnisplan

52 Bauen und Wohnen														
1.100.52.10 Baugenehmigungen Vorbescheide, sonst.bauaufsichtliche Verfahren	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	350.000	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Verwaltungsgebühren an Projektentwicklung
53 Ver- und Entsorgung														
1.100.53.70.10 Restmüll	Benutzungsgebühren	1.858.933	1.552.225,00	-306.708	0	-326.858	0	-336.978	0	-347.108	0	-357.258	0	Gebührenveränderung Restmüll
1.100.53.70.30 Bioabfall	Benutzungsgebühren	448.320	272.510	-175.810	0	-195.810	0	-215.810	0	-235.810	0	-255.810	0	Gebührenveränderung Bioabfall
1.100.53.80.30 Schmutzwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	4.486.202	5.258.400,00	772.198	0	556.918	0	546.918	0	531.928	0	531.928	0	Gebührenveränderung Abwasser
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
1.100.54.20.20 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.600	941.100	0	-197.500	0	-209.500	0	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	Mehraufwendungen Straßenreinigung gem. Ausschreibungsergebnis; Umsetzung Radwegekonzept, Anschaffung Betriebssteuerungssoftware Stris
1.100.54.50.10 Straßenreinigung	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.388	313.747	128.359	0	128.359	0	0	0	0	0	0	0	Gebührenerhöhung Straßenreinigung
1.100.54.50.10 Straßenreinigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	295.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	Mehraufwendungen Straßenreinigung gem. Ausschreibungsergebnis

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Ergebnisplan

Anlage 1 zu DS 17/700

55 Natur- und Landschaftspflege														
1.100.55.20.20 öffentl. Grün/ Land Baubetrieb	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	251.500	0	-12.500	0	-26.000	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	Anschaffung Betriebssteuerssoftware GRIS
57 Wirtschaft und Tourismus														
1.100.57.10.10 Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	40.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	Anpassung der Aufwendungen für den Weiterbetrieb der WLAN-Hotspots im Stadtgebiet
61 Allgemeine Finanzwirtschaft														
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1.896.000	1.937.100	41.100	0	43.600	0	44.800	0	45.800	0	45.800	0	Anpassung der Erträge aus den Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.997.200	23.023.900	26.700	0	27.900	0	29.500	0	30.800	0	30.800	0	Anpassung der Erträge der Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Abschreibung Bilanzierungshilfe (57010000)	0	0	0	0	0	191.520	0	191.520	0	191.520	0	191.520	Ausbuchung der Bilanzierungshilfe NKF CUIG soll erfolgsneutral gegen EK (§6 Abs.2 NKF-CUIG) erfolgen.
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	434.500	857.600	0	-423.100	0	-425.300	0	-425.300	0	-425.300	0	-425.300	ÖPNV-Umlage des Kreises gem. Entwurf Doppelhaushalt 2024 / 2025; Festsetzung nach Benehmensherstellung 2023
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	22.235.000	22.244.700	0	-9.700	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	Anpassung der Kreisumlage an die aktuellen Umlagegrundlagen
1.100.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	Zuwendungen von Windenergieanlagenbetreibern gem. § 6 EEG

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2024				2025		2026		2027		2028		Erläuterungen
		Ansatz 2024 Entwurf in €	Ansatz 2024 neu in €	Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		Investitionsplan 2027		Investitionsplan 2028		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €									
11 Innere Verwaltung														
7.100.434	Inventar/ Arbeitsgeräte Baubetrieb													
7.100434.710.002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000	80.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Sandreinigungsgerät für Spielplätze
7.100.522 Asylunterkunft Scheltheide														
7.100522.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	934.000	0	-934.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten, Bundeszuwendung für die Unterbringung von Geflüchteten
7.100504.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	934.000	934.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendung an die aktualisierte Planung

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Finanzplan

Anlage 1 zu DS 17/700

21 Schulträgeraufgaben														
7.100.251 Inventar Otto-Willmann-Schule														
7.100251.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-6.000	0	-34.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100251.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen für die Ausstattung der zusätzlichen Raummodule
7.100.263 Inventar Erich Kästner-Schule														
7.100263.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	0	-22.000	0	-18.000	0	-6.000	0	-30.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100.265 Inventar Regenbogenschule														
7.100265.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	-12.000	0	-8.000	0	-4.000	0	-28.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100.270 Inventar Grundschule Friedrichsfeld														
7.100270.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-8.000	0	-36.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100.283 Inventar Astrid-Lindgren-Schule														
7.100283.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	0	-14.000	0	-10.000	0	-6.000	0	-34.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100283.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen für die Ausstattung der zusätzlichen Raummodule
7.100.288 Inventar Gesamtschule														
7.100288.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	67.500	0	-52.500	0	-24.500	0	-17.500	0	-56.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100.562 Digitalpakt Schulen														
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
7.100.618 ev. Kinderwelt Auf dem Bänder Möllen														
7.100618.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Zuwendungen des Landes (Baukostenzuschuss) zur Erweiterung der Kita (s. DS 17/571)
7.100618.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	850.000	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Weiterleitung der Zuwendungen inkl. Eigenanteil an den Träger zur Erweiterung der KiTa (s. DS17/571)

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Finanzplan

53 Ver- und Entsorgung															
7.100.411	Kanalanschlussbeiträge														
7.100.411.715	Einzahlungen aus Beiträgen	25.000	1.039.000	1.014.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kanalanschlussbeiträge Hafen Emmelsum
7.100.462	SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung														
7.100462.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	-350.000	0	-180.000	0	170.000	0	0	0	0	0	DB fängt nach neuer Ablaufplanung statt im November bereits im Mai 2024 mit dem Ausbau an, deswegen müssen die Mittel vorgezogen werden; insg. Erhöhung aufgrund Submissionsergebnis
7.100.468	Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegelcis														
7.100.468.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verlegung DRL in Höhe der Kleingartenanlage Kasselweg, Veranschlagung Mehrkosten in 2024 aufgrund aktualisierter Kostenschätzung
7.100.468.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.628.000	1.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung bzw. Anpassung an aktualisierten Zeitplan und Kostenschätzung
7.100.585	Regenwasserkanal Heidestraße														
7.100585.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Finanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
7.100.318 Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße														
7.100.318.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	650.000	0	-550.000	0	-30.000	0	20.000	0	0	0	0	Kosten gem. EKrV; DB fängt nach neuer Ablaufplanung statt im November bereits im Mai 2024 mit dem Ausbau an, deswegen müssen die Mittel vorgezogen werden; insg. Erhöhung aufgrund Submissionsergebnis
7.100.318.705.002	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-1.010.000	0	1.500.000	0	0	0	Fördermittel Land (insg. 130.000) und Ablöse DB (1.500.000, kommt erst nach der SR), Anpassung Ablöse an Erhöhung Baukosten
7.100.515 Straße Stichweg Handwerkerstraße														
7.100515.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	215.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Ausbau Spielplatz und Endausbau Straße aus 2023 mit Inflationszuschlag
7.100.515.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.400	102.450	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteil Investor an Straßenausbau 64 %
7.100.587 Straßenausbau An der Schule														
7.100.587.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausbau in 2023, Mehrkosten
55 Natur- und Landschaftspflege														
7.100.436 Inventar Friedhöfe														
7.100.436.710.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	65.000	99.800	0	-34.800	0	34.800	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Rasenmäher in 2024 erforderlich