

Änderungen HHP 2024 zu Entwurf

Ergebnishaushalt

Sachkonto	Kostenstelle	Betrag alt	Betrag neu	Kommentar
Aufwand:				
42710000	11100000	10.000,00 €	7.000,00 €	
44310000	12100300	5.000,00 €	30.000,00 €	
43180000	25300511	- €	5.000,00 €	
42910020	51100000	185.000,00 €	150.000,00 €	
44290030	55400000	- €	2.500,00 €	
42110000	56100000	- €	2.500,00 €	
42110000	55300010	40.000,00 €	- €	
43180000	42100000	21.800,00 €	24.300,00 €	(Erhöhung um 2,5 T € WC Skizunft Brend)
42220000	11100000	3.000,00 €	12.000,00 €	(Erhöhung um 9 T € Tablets GR)
42110000	5410 (Produktgruppe Straßenunterhaltung)	570.000,00 €	370.000,00 €	(Senkung bei Kostenstelle 54100101, da Leiterlochstraße)
42110000	21100120	22.000,00 €	30.000,00 €	
42710050	11220000	48.000,00 €	138.000,00 €	
		904.800,00 €	771.300,00 €	
			133.500,00 €	Wenigeraufwand

Ertrag:				
35610000	12210300	50.000,00 €	70.000,00 €	
34610000	51100000	5.000,00 €	20.000,00 €	
		55.000,00 €	90.000,00 €	
			35.000,00 €	Mehrertrag

Investitionsmaßnahmen				
	Maßnahme	Betrag alt	Betrag neu	
	712600000030	100.000,00 €	- €	
	755300000003	12.000,00 €	- €	
	754100200011	- €	5.000,00 €	
	742410100103	- €	230.000,00 €	vorgezogen auf 2024
		112.000,00 €	235.000,00 €	
			123.000,00 €	Mehrinvestition

Finanzplanung				
	755300000004	125.000,00 €	- €	
	742410100103	230.000,00 €	- €	vorgezogen auf 2024
			355.000,00 €	(Einsparung im Finanzplanungszeitraum)

Sperrvermerke:			Vermerk:	
736501101010	135.000,00 €	135.000,00 €	Sperrvermerk	
712600000027	60.000,00 €	60.000,00 €	Sperrvermerk	
751100000007	60.000,00 €	60.000,00 €	Sperrvermerk	
754100000125	200.000,00 €	200.000,00 €	Sperrvermerk (auch VE)	
754600000010	14.000,00 €	14.000,00 €	Sperrvermerk	
755100100005	40.000,00 €	40.000,00 €	Sperrvermerk	
754100000111	1.105.000,00 €	1.105.000,00 €	Sperrvermerk	
742410100103	- €	230.000,00 €	Sperrvermerk	

Stellenplan		
Stelle	Anteile	Vermerk:
Gebäudemanagement	1,0	Sperrvermerk
Tiefbauingenieur	1,0	Sperrvermerk
Kitafachkraft	1,5	Sperrvermerk
Kitafachkraft	1,0	Sperrvermerk
Finanzverwaltung	1,0	Sperrvermerk
Hausmeister ASK	0,5	Sperrvermerk