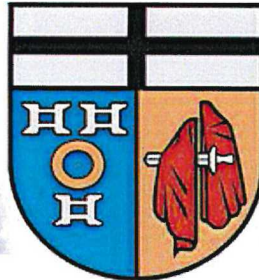


kaarst*



1. Änderungsmitteilung zum Haushaltsentwurf 2024

Stand: 21.12.2023

Auf- und Feststellungsvermerk gem. § 80 GO NRW

Kaarst, den 21.12.2023

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Meuser'.

Stefan Meuser
Kämmerer

Kaarst, den 21.12.2023

Festgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ursula Baum'.

Ursula Baum
Bürgermeisterin

1. Änderungsmitteilung - Gesamtergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2024 Entwurf EUR	Neue Ansätze 2024 1. Änderungsmitteilung EUR	Veränderung 2024 EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	71.474.950	74.725.089	3.250.139
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.310.920	21.293.330	-17.590
3	+	Sonstige Transfererträge	11.200	11.200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.005.600	16.875.904	-129.696
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545.575	3.106.885	-438.690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.384.390	10.234.390	-150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.259.935	7.259.935	0
10	=	Ordentliche Erträge	130.992.570	133.506.733	2.514.163
11	-	Personalaufwendungen	37.776.052	37.776.052	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.625.624	4.625.624	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	20.093.481	20.111.481	18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.400.136	10.400.136	0
15	-	Transferaufwendungen	46.293.610	47.536.954	1.243.344
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.193.642	26.195.537	1.895
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.382.545	146.645.784	1.263.239
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.389.975	-13.139.051	1.250.924
19	+	Finanzerträge	343.220	343.220	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.755.688	-1.755.688	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.412.468	-1.412.468	0
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.802.443	-14.551.519	1.250.924
23	+	Außerordentliche Erträge	8.426.188	0	-8.426.188
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.426.188	0	-8.426.188
27	-	globaler Minderaufwand	400.000	400.000	
29	=	Jahresergebnis	-6.976.255	-14.151.519	-7.175.264

1. Änderungsmitteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2024

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung		Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
1	136	010.010.010	54211000	5 Aufwandsentschädigungen Durch die Neufassung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.01.2024 wird sich der Aufwand voraussichtlich um rund 7.600 EUR erhöhen. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 529.800 EUR	a	529.800 €	522.200 €	-7.600 €
2	149	010.060.020	52422000	5 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Ab dem Haushaltsjahr 2024 sollte die Wechselbepflanzung und die Erfassung des Grünkatasters vom Baubetriebshof bewirtschaftet werden. Nach interner Prüfung verbleibt die Aufgabe "Erfassung Grünkataster" und somit auch die entsprechenden Aufwendungen beim Bereich 66. Die etatisierten Aufwendungen beim Baubetriebshof werden entsprechend reduziert. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 329.684 siehe lfd. Nr. 20	a	329.684 €	339.684 €	10.000 €
3	193	010.120.030	44110090	4 ET Mietverhältnisse für externe Gebäude Für das Haushaltsjahr 2024 sind voraussichtlich 363.013 EUR Erträge durch externe Vermietungen zu erwarten. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 363.013 EUR		363.013 €	801.703 €	-438.690 €
4	244	030.020.010	52910690	5 AW Schülerbeförderung Grundschulen Im Rahmen der Schülerbeförderung der SuS des Gemeinsamen Lernens haben sich im Vergleich zur Mittelanmeldung Änderungen in der Anzahl der SuS ergeben, welche eine erhöhte Schülerbeförderung zur Folge hat. Die Schulverwaltung strebt zum neuen Schuljahr 2024/2025 eine Vergabe an. mittelfristige Ergebnisplanung: 1 v.H. - Steigerung 2025 = 248.117 EUR 2026 = 250.598 EUR 2027 = 253.104 EUR	a	245.660 €	227.660 €	-18.000 €

1. Änderungsmittelteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2024

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung		Neu	Alt	HH- Belastung HH-Entlastung
5	266	040.010.010	44618100	4 ET aus Kabarett und Kleinkunst Aufgrund von Verschiebungen zwischen den Planansätzen im Bereich 41 ergibt sich eine Reduzierung dieser Ertragsposition um 4.700 EUR. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 523.500 EUR siehe lfd. Nr. 8		523.500 €	528.200 €	-4.700 €
6	266	040.010.010	44618105	4 ET Kaarster Künstler Aufgrund von Verschiebungen zwischen den Planansätzen im Bereich 41 ergibt sich eine Erhöhung dieser Ertragsposition um 4.700 EUR. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 7.500 EUR siehe lfd. Nr. 7		7.500 €	2.800 €	4.700 €
7	266	040.010.010	52910580	5 Aufwendungen Kabarett und Kleinkunst Aufgrund von Verschiebungen zwischen den Planansätzen im Bereich 41 ergibt sich eine Erhöhung dieser Aufwandsposition um 16.960 EUR. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 408.000 EUR siehe lfd. Nr. 10	a	408.000 €	391.040 €	-16.960 €
8	266	040.010.010	52910584	5 Aufwendungen Kaarster Künstler Aufgrund von Verschiebungen zwischen den Planansätzen im Bereich 41 ergibt sich eine Verringerung dieser Aufwandsposition um 16.960 EUR. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 25.000 EUR siehe lfd. Nr. 9	a	25.000 €	41.960 €	16.960 €
9	273	040.020.010	53722000	5 AW Umlage Musikschule RKN Aufgrund von Mehrbelastungen der Kreisjugendmusikschule erhöht sich der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 um 20.000 EUR. Nach Aussage vom Rhein-Kreis Neuss ist nicht davon auszugehen, dass die Umlage im Haushaltsjahr 2024 geringer ausfallen wird. Die Erhöhung wird ebenfalls für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 197.000 EUR	a	197.000 €	177.000 €	-20.000 €

1. Änderungsmittelung zum Ergebnisplan des Haushalts 2024

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung		Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
10	296	060.010.010	44882000	4 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen Die entsprechende Kalkulation wurde aktualisiert. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 3.315.023 EUR		3.315.023 €	3.465.023 €	-150.000 €
11	321	060.030.040	54520200	5 Aufwendungen Adoptionsvermittlung Für das Haushaltsjahr 2024 werden geringere Aufwendungen etatisiert.	a	36.888 €	42.593 €	5.705 €
12	381	110.020.010	43210000	4 Erträge aus Benutzungsgebühren Gemäß der aktuell vorliegenden Gebührenkalkulation des Bereichs 20 werden im Haushaltsjahr und für die mittelfristige Ergebnisplanung höhere Erträge etatisiert. 2025 = 4.229.749 EUR 2026 = 4.229.749 EUR 2027 = 4.229.749 EUR		4.106.552 €	4.056.903 €	49.649 €
13	381	110.020.010	44872000	4 Kostenerstattung aus DSD Gemäß der aktuell vorliegenden Gebührenkalkulation des Bereichs 20 werden für die mittelfristige Ergebnisplanung höhere Erträge etatisiert. abweichend 2027 = 55.620 EUR		54.700 €	54.700 €	0 €
14	386	110.030.010	43210000	4 Erträge aus Benutzungsgebühren Gemäß der aktuell vorliegenden Gebührenkalkulation des Bereichs 20 werden im Haushaltsjahr und für die mittelfristige Ergebnisplanung höhere Erträge etatisiert. 2025 = 6.761.317 EUR 2026 = 6.964.156 EUR 2027 = 7.173.081 EUR		6.761.317 €	6.942.104 €	-180.787 €

1. Änderungsmitteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2024

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung		Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
15	400	120.010.020	43210000	4 Erträge aus Benutzungsgebühren Gemäß der aktuell vorliegenden Gebührenkalkulation des Bereichs 20 werden im Haushaltsjahr und für die mittelfristige Ergebnisplanung höhere Erträge etatisiert. 2025 = 547.534 EUR 2026 = 563.960 EUR 2027 = 580.879 EUR		533.028 €	531.586 €	1.442 €
16	410	130.010.010	52422000	5 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Das Sachkonto und die entsprechende Aufgabe wurden bisher vollumfänglich vom Bereich 66 bewirtschaftet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sollte die Wechselbepflanzung und die Erfassung des Grünkatasters vom Baubetriebshof bewirtschaftet werden. Nach interner Prüfung verbleibt die Aufgabe "Erfassung Grünkataster" und somit auch die entsprechenden Aufwendungen beim Bereich 66. Die etatisierten Aufwendungen beim Baubetriebshof werden entsprechend reduziert. mittelfristige Ergebnisplanung (2025 - 2027) = 10.000 EUR siehe lfd. Nr. 2	a	10.000 €	0 €	-10.000 €
17	441	150.020.010	53730000	5 AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände - VHS-Umlage Nach Abschluss der Jahresrechnung der VHS ergibt sich ein Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022, welcher die Umlage um 100.935 EUR reduziert. Die Ansätze der Folgejahre bleiben unverändert.	a	699.595 €	1.011.573 €	311.978 €
18	455	160.010.010	40580000	4 Erträge aus der Soforthilfe Aufgrund der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2024 werden die Erträge entsprechend angepasst. 2025 = 965.324 EUR 2026 = 992.353 EUR 2027 = 1.019.147 EUR		922.872 €	933.268 €	-10.396 €

1. Änderungsmittelung zum Ergebnisplan des Haushalts 2024

Ifd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
19	455	160.010.010	40510000	<p>4 Erträge aus Familienlastenausgleich Aufgrund der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2024 werden die Erträge entsprechend angepasst.</p> <p>2025 = 3.496.177 EUR 2026 = 3.594.070 EUR 2027 = 3.676.734 EUR</p>	3.301.394 €	2.986.278 €	315.116 €
20	455	160.010.010	40590000	<p>4 Erträge aus sonstigen Kompensationsleistungen GFG Aufgrund der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2024 werden die Erträge entsprechend angepasst.</p> <p>2025 = 56.291 EUR 2026 = 59.556 EUR 2027 = 62.117 EUR</p>	54.918 €	56.345 €	-1.427 €
21	456	160.010.010	41411200	<p>4 Schulpauschale Aufgrund der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2024 werden die Erträge entsprechend angepasst.</p> <p>2025 = 1.868.293 EUR 2026 = 1.976.654 EUR 2027 = 2.061.650 EUR</p>	1.822.725 €	1.832.167 €	-9.442 €
22	456	160.010.010	41411210	<p>4 Sportpauschale Aufgrund der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2024 werden die Erträge entsprechend angepasst.</p> <p>2025 = 167.937 EUR 2026 = 177.677 EUR 2027 = 185.317 EUR</p>	163.841 €	166.909 €	-3.068 €

1. Änderungsmitteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2024

Ifd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH- Belastung HH-Entlastung
23	456	160.010.010	41411220	<p>4 Aufwands- und Unterhaltungspauschale Aufgrund der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2024 werden die Erträge entsprechend angepasst.</p> <p>2025 = 308.061 EUR 2026 = 325.929 EUR 2027 = 339.944 EUR</p>	300.547 €	305.627 €	-5.080 €
24	457	160.010.010	53720000	<p>5 AW für die Kreisumlage Aufgrund der angepassten Hebegrundlagen für die Stadt Kaarst ergibt sich eine Anpassung der AW für die Kreisumlage i. H. v. 1.363.602 EUR.</p> <p>Die Veränderung zum HHE 2024 erfolgt unter Berücksichtigung noch aufzulösender Rückstellungen für die Kreisumlage i. H. v. 3.103.635 EUR.</p>	21.351.773 €	19.988.171 €	-1.363.602 €
25	454	160.010.010	40210000	<p>4 Erträge aus der Einkommenssteuerbeteiligung Aufgrund der Novembersteuerschätzung des BMF vom 26.10.2023 werden die Erträge aus der Einkommenssteuerbeteiligung neu etatisiert.</p> <p>2025 = 33.777.810 EUR 2026 = 35.466.701 EUR 2027 = 37.240.036 EUR</p>	31.569.787 €	31.746.062 €	-176.275 €
26	455	160.010.010	40220000	<p>4 Erträge aus der Umsatzsteuerbeteiligung Aufgrund der Novembersteuerschätzung des BMF vom 26.10.2023 werden die Erträge aus der Umsatzsteuerbeteiligung neu etatisiert.</p> <p>2025 = 3.317.285 EUR 2026 = 3.410.169 EUR 2027 = 3.502.244 EUR</p>	3.171.401 €	2.202.137 €	969.264 €

1. Änderungsmitteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2024

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung		Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
27	454	160.010.010	40130000	4 Erträge aus der Gewerbesteuer Aufgrund der Novembersteuerschätzung des BMF vom 26.10.2023 werden die Erträge aus der Gewerbesteuer neu etatisiert. 2025 = 29.877.566 EUR 2026 = 32.838.934 EUR 2027 = 33.954.102 EUR		27.217.043 €	25.063.186 €	2.153.857 €
28	457	160.010.010	53410000	5 Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage Aufgrund der Novembersteuerschätzung des BMF vom 26.10.2023 und der Ist-Ergebnisse 2023 werden die Erträge aus der Gewerbesteuer neu etatisiert. 2025 = 2.382.038 EUR 2026 = 2.618.138 EUR 2027 = 2.707.047 EUR	a	2.169.924 €	1.998.204 €	-171.720 €
29	458	160.010.010	49200000	4 außerordentlicher Ertrag NKF-CUIG Das NKF-CUIG wird mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 außer Kraft treten. Eine Etatisierung des außerordentlichen Ertrages ist insofern gesetzlich unzulässig und wird daher neutralisiert. 2025 = 0 EUR (Veränderung: 6.397.815,00 EUR)		0 €	8.426.188 €	-8.426.188 €

Saldo Ergebnisplan: -7.175.264 €

davon ohne Auswirkung auf den Finanzplan 0 €

Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.175.264 €

1. Änderungsmittelung - Gesamtfinanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Neue Ansätze	Veränderung
		2024	2024	2024
		Entwurf	1. Änderungsmittelung	
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.474.950	74.725.089	3.250.139
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.649.015	17.631.425	-17.590
3	+ Sonstige Transfeinzahlungen	11.200	11.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.589.943	15.460.247	-129.696
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545.575	3.106.885	-438.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.384.390	10.234.390	-150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.312.550	2.312.550	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.220	343.220	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.310.843	123.825.006	2.514.163
10	- Personalauszahlungen	-35.207.247	-35.207.247	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.450.000	-4.450.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.093.481	-20.111.481	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.755.688	-1.755.688	0
14	- Transferauszahlungen	-46.293.610	-47.536.954	-1.243.344
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.393.642	-25.395.537	-1.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.193.668	-134.456.907	-1.263.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.882.825	-10.631.901	1.250.924
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.588.716	12.137.266	7.548.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.399.369	6.399.369	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	747	747	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä, Entgelten	52.800	52.800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.041.632	18.590.182	7.548.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.827.001	-5.827.001	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.521.500	-42.399.421	-8.877.921
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.077.386	-1.171.086	-93.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000	-7.845.000	-6.845.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.425.887	-57.242.508	-15.816.621
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.384.255	-38.652.326	-8.268.071
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.267.080	-49.284.227	-7.017.147
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.500.000	40.345.000	6.845.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.420.701	-2.420.701	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.079.299	37.924.299	6.845.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.187.781	-11.359.928	-172.147
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-11.187.781	-11.359.928	-172.147

1. Änderungsmitteilung zum Finanzplan des Haushalts 2024

lfd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
1	187	7.69244001	78510000	<p>Erweiterungsbau der Katholischen Grundschule Kaarst Die aktuelle Kostenprognose (Variante 2) erfordert eine Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 6,1 Mio. EUR (vorher: 4.100.000 EUR).</p> <p>VE 2024 = 10.200.000 EUR 2025 = 10.200.000 EUR</p> <p>Stadtrat 14.09.2023, SV X/2312</p>	8.000.000 €	8.000.000 €	0 €
2	243	7.40244001	78310000	<p>Brandschutzmöbel Flure Grundschulen Die für alle Grundschulen notwendige Möblierung der Flurbereiche werden in den Investitionsplan aufgenommen. In einem ersten Schritt soll in 2024 die Astrid-Lindgren-Schule mit der Hälfte der notwendigen Flurmöbel, sprich Tische, Sitzbänke sowie Garderoben ausgestattet werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 85.000 EUR. Im zweiten Schritt sollen ab 2025 die weiteren Schulen sukzessive ausgestattet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 670.000 EUR und sollen zu je ca. 100.000,00 EUR jährlich bereitgestellt werden.</p> <p>2025 = 100.000 EUR 2026 = 100.000 EUR 2027 = 100.000 EUR</p> <p>Stadtrat 26.10.2023, SV X/2349</p>	85.000 €	85.000 €	0 €
3	298	7.51245101	78520000	<p>Kita Commerhof - Fettabscheider Für die neue Kita Commerhof muss beim Bau ein Fettabscheider berücksichtigt werden.</p>	44.000 €	0 €	-44.000 €
4	411	7.66245101	78310000	<p>Außenspielgeräte Kita Commerhof Für die Außenspielgeräte der Kita am Commerhof werden nach aktueller Kostenschätzung rund 101.700 EUR im Haushaltsjahr 2024 benötigt.</p>	101.700 €	0 €	-101.700 €
5	458	7.20072001	68110000	<p>Investitionspauschale Aufgrund der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2024 werden die Erträge entsprechend angepasst.</p>	2.265.880 €	2.309.330 €	-43.450 €

1. Änderungsmitteilung zum Finanzplan des Haushalts 2024

lfd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
6	102	7.66216604	78520000	<p>Kapellenumfeld Friedhof Büttgen Der Bereich 66 avisiert die Durchführung der Maßnahme bereits in 2023 vorzunehmen, somit entfällt der für das Haushaltsjahr 2026 etatisierte Planansatz von 191.210 EUR.</p> <p>2025 = 0 EUR 2026 = 0 EUR (Veränderung: 191.210 EUR) 2027 = 0 EUR</p>	0 €	0 €	0 €
7	298	7.51245101	78520000	<p>Kita Commerhof - Lüftung Gemäß der aktuellen Planungen ist für den Küchenbetrieb eine Lüftung zu installieren. Für die Durchführung der Maßnahme sind gemäß aktuellem Angebot 33.921,01 EUR für das Haushaltsjahr 2024 zu etatisieren.</p>	33.921 €	0 €	-33.921 €
8	298	7.51205104	68110000	<p>Familienzentrum Thüringenstraße Die Mittel sind bereits im konsumtiven Bereich zur Verfügung gestellt (s. 060.010.010, SK 52796206).</p> <p>2025 - 2027 = 0 EUR (Veränderung: 8.000 EUR)</p>	0 €	8.000 €	-8.000 €
9	298	7.51205104	78310000	<p>Familienzentrum Thüringenstraße Die Mittel sind bereits im konsumtiven Bereich zur Verfügung gestellt (s. 060.010.010, SK 52796206).</p> <p>2025 - 2027 = 0 EUR (Veränderung: 8.000 EUR)</p>	0 €	8.000 €	8.000 €
10	458	7.20242001	69210000	<p>Anteile an Genossenschaften</p> <p>Zur Finanzierung der Gesellschaft zur kommunalen Wohnraumversorgung Kaarst wird die Auszahlung des Förderdarlehens durch die KfW-Bank etatisiert. Die Einzahlungen werden in Gänze an die Gesellschaft weitergeleitet. Hierdurch können die zukünftigen Betriebskosten der Stadt für Schlichtwohnungen reduziert werden.</p> <p><i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Aufhebung durch den WiFiDi.</i></p> <p>siehe lfd. Nr. 16</p>	6.845.000 €	0 €	6.845.000 €

1. Änderungsmitteilung zum Finanzplan des Haushalts 2024

Ifd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
11	458	7.20072002	78480000	<p>Anteile an Genossenschaften</p> <p>Zur Finanzierung der Gesellschaft zur kommunalen Wohnraumversorgung Kaarst wird die Auszahlung des Förderdarlehens durch die KfW-Bank etatisiert. Die Einzahlungen werden in Gänze an die Gesellschaft weitergeleitet. Hierdurch können die zukünftigen Betriebskosten der Stadt für Schlichtwohnungen reduziert werden.</p> <p><i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk aufgenommen.Aufhebung durch den WiFiDi.</i></p> <p>siehe Ifd. Nr. 15</p>	6.845.000 €	0 €	-6.845.000 €
12	326	7.40246901	78510000	<p>Sanierung Sportforum Büttgen (EFRE-Förderung)</p> <p>Das Radsportleistungszentrum Büttgen soll im Rahmen zweier Förderprogramme EFRE/Sportbauförderrichtlinie saniert werden. Die Sanierung wird unter Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss durchgeführt. Für die Sanierung im Rahmen der EFRE-Förderung werden 8 Mio. EUR etatisiert.</p> <p><i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk aufgenommen.Aufhebung durch den WiFiDi.</i></p> <p>siehe Ifd. Nr. 13 u. 14</p>	8.000.000 €	0 €	-8.000.000 €
13	326	7.40246901	68111000	<p>Sanierung Sportforum Büttgen (EFRE-Förderung)</p> <p>Das Radsportleistungszentrum Büttgen soll im Rahmen zweier Förderprogramme EFRE/Sportbauförderrichtlinie saniert werden. Die Sanierung wird unter Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss durchgeführt. Die im Rahmen der EFRE-Förderung zu erwartenden Zuweisungen werden i. H. v. 6,4 Mio. EUR etatisiert.</p> <p><i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk aufgenommen.Aufhebung durch den WiFiDi.</i></p> <p>siehe Ifd. Nr. 12 u. 14</p>	6.400.000 €	0 €	6.400.000 €

1. Änderungsmittteilung zum Finanzplan des Haushalts 2024

Ifd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
14	326	7.40246901	68140000	<p>Sanierung Sportforum Büttgen (EFRE-Förderung)</p> <p>Das Radsportleistungszentrum Büttgen soll im Rahmen zweier Förderprogramme EFRE/Sportbauförderrichtlinie saniert werden. Die Sanierung wird unter Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss durchgeführt. Der im Rahmen der EFRE-Förderung durch die Stadt Kaarst zu leistende Eigenanteil wird i. H. v. 0,8 Mio. EUR teilweise durch den Rhein-Kreis Neuss übernommen.</p> <p><i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Aufhebung durch den WiFiDi.</i></p> <p>siehe Ifd. Nr. 12 u. 13</p>	800.000 €	0 €	800.000 €
15	326	7.40246902	78510000	<p>Sanierung Sportforum Büttgen - Planungskosten</p> <p>Das Radsportleistungszentrum Büttgen soll im Rahmen zweier Förderprogramme EFRE/Sportbauförderrichtlinie saniert werden. Die Sanierung wird unter Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss durchgeführt.</p> <p>Für die Sanierung im Rahmen der Sportbauförderung werden 800.000 EUR Planungskosten etatisiert.</p> <p><i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Aufhebung durch den WiFiDi.</i></p> <p>siehe Ifd. Nr. 16</p>	800.000 €	0 €	-800.000 €

1. Änderungsmitteilung zum Finanzplan des Haushalts 2024

Ifd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
16	326	7.40246902	68110000	<p>Sanierung Sportforum Büttgen - Planungskosten</p> <p>Das Radsportleistungszentrum Büttgen soll im Rahmen zweier Förderprogramme EFRE/Sportbauförderrichtlinie saniert werden. Die Sanierung wird unter Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss durchgeführt.</p> <p>Zu den im Rahmen der Sportbauförderung etatisierten Planungskosten, leistet der Rhein-Kreis Neuss einen Zuschuss i. H. v. 400.000,00 EUR.</p> <p><i>Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Aufhebung durch den WiFiDi.</i></p> <p>siehe Ifd. Nr. 15</p>	400.000 €	0 €	400.000 €

Saldo Investitionsmaßnahmen: -728.027 €

Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit: -10.631.901 €

Saldo Finanzplan -11.359.928 €

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.907.853,36	69.038.581	74.725.089	80.086.268	85.030.543	88.197.016	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100.348,94	18.213.290	21.293.330	21.537.912	22.010.804	22.311.841	
3	+ Sonstige Transfererträge	594.325,80	5.700	11.200	11.200	11.200	11.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.395.008,74	16.690.100	16.875.904	16.933.607	17.152.872	17.378.716	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.650,60	1.081.920	3.106.885	2.901.902	2.901.917	2.901.932	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.113.452,40	10.341.329	10.234.390	10.273.694	10.304.004	10.356.629	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.282.351,82	7.862.575	7.259.935	4.659.683	4.708.965	4.754.185	
10	= Ordentliche Erträge	135.204.991,66	123.233.495	133.506.733	136.404.266	142.120.305	145.911.519	
11	- Personalaufwendungen	-31.852.920,86	-32.445.209	-37.776.052	-39.054.707	-39.282.578	-39.705.258	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.844.498,85	-4.617.918	-4.625.624	-4.656.906	-4.686.697	-4.720.621	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.016.115,22	-12.948.609	-20.111.481	-20.245.850	-19.929.120	-20.214.034	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.284.232,70	-5.560.177	-10.400.136	-10.400.136	-10.400.136	-10.400.136	
15	- Transferaufwendungen	-49.706.798,82	-47.469.207	-47.536.954	-50.248.124	-51.310.269	-52.200.716	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.574.529,57	-35.530.634	-26.195.537	-27.577.895	-28.213.129	-28.489.290	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.279.096,02	-138.571.754	-146.645.784	-152.183.618	-153.821.929	-155.730.055	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.104,36	-15.338.259	-13.139.051	-15.779.352	-11.701.624	-9.818.536	
19	+ Finanzerträge	666.862,92	145.049	343.220	55.000	55.000	55.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-375.052,92	-881.636	-1.755.688	-3.168.848	-4.222.572	-4.745.381	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	291.810,00	-736.587	-1.412.468	-3.113.848	-4.167.572	-4.690.381	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.294,36	-16.074.846	-14.551.519	-18.893.200	-15.869.196	-14.508.917	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.690.177	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	7.690.177	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)	-782.294,36	-8.384.669	-14.551.519	-18.893.200	-15.869.196	-14.508.917	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26, 27)	-782.294,36	-7.984.669	-14.151.519	-18.493.200	-15.469.196	-14.108.917	

Gesamtfinanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.278.312,36	69.038.581	74.725.089	80.086.268	85.030.543	88.197.016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.895.653,38	17.036.863	17.631.425	17.876.007	18.348.899	18.649.936
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	138.125,63	5.700	11.200	11.200	11.200	11.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.816.655,76	15.274.443	15.460.247	15.517.950	15.737.215	15.963.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.299,79	1.081.920	3.106.885	2.901.902	2.901.917	2.901.932
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.637.898,15	10.341.329	10.234.390	10.273.694	10.304.004	10.356.629
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.992.136,09	2.315.000	2.312.550	2.312.150	2.312.150	2.312.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.479,00	145.049	343.220	55.000	55.000	55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.094.560,16	115.238.885	123.825.006	129.034.171	134.700.928	138.446.922
10	- Personalauszahlungen	-28.986.058,70	-30.012.353	-35.207.247	-36.562.567	-36.927.852	-37.296.791
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.570.894,36	-4.450.000	-4.450.000	-4.494.500	-4.539.445	-4.584.839
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800.433,17	-12.948.609	-20.111.481	-20.245.850	-19.929.120	-20.214.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-403.918,95	-881.636	-1.755.688	-3.168.848	-4.222.572	-4.745.381
14	- Transferauszahlungen	-46.006.195,23	-47.469.207	-47.536.954	-50.248.124	-51.310.269	-52.200.716
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.623.469,85	-34.730.634	-25.395.537	-26.777.895	-27.413.129	-27.689.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.390.970,26	-130.492.439	-134.456.907	-141.497.784	-144.342.387	-146.731.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.703.589,90	-15.253.554	-10.631.901	-12.463.613	-9.641.459	-8.284.129
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.560.379,62	4.245.638	12.137.266	9.508.850	10.322.273	5.339.177
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.719.031,98	9.492.640	6.399.369	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	766,92	718	747	96	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.069,09	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	397.663,05	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.964.910,66	13.791.796	18.590.182	13.061.746	13.875.073	8.891.977
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.867.146,00	-1.802.001	-5.827.001	-5.620.001	-5.620.001	-5.620.001
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.642.247,56	-3.031.515	-42.399.421	-35.011.104	-18.250.219	-5.988.965
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.748.326,85	-1.226.386	-1.171.086	-1.299.500	-609.500	-359.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-7.845.000	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2023	2024	2025	2026	2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.207.333,71	-15.260.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.086,11	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.548.140,23	-21.319.902	-57.242.508	-41.930.605	-24.479.720	-11.968.466
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.583.229,57	-7.528.106	-38.652.326	-28.868.859	-10.604.647	-3.076.489
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.879.639,67	-22.781.660	-49.284.227	-41.332.472	-20.246.106	-11.360.618
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.300.000,00	9.000.000	40.345.000	27.100.000	16.800.000	10.000.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.108.387,03	-1.719.821	-2.420.701	-4.108.646	-5.477.025	-6.330.852
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.191.612,97	7.280.179	37.924.299	22.991.354	11.322.975	3.669.148
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.311.973,30	-15.501.481	-11.359.928	-18.341.118	-8.923.131	-7.691.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.864.852,56	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	35.176.825,86	-15.501.481	-11.359.928	-18.341.118	-8.923.131	-7.691.470