

Anlage 1 zu SV-10-1024

<p style="text-align: center;">Änderungsliste 1/2024 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024</p>									
<p style="text-align: center;">Ansatzänderungen im Finanzplan für den Bereich der Investitionstätigkeit</p>									
Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
1	23	1	Abt. 32 32.02 (26)	320223RW Notstromversorgung der Rettungswachen 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (A032 / 01.32.02.01)			45.000	45.000	Vorschlag der Verwaltung Versorgung der Rettungswachen mit Notstromaggregaten / Im Haushalt 2023 standen für die Beschaffung von Notstromaggregaten für die Rettungswachen Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € (Ansatz 2023 = 180.000 € + 220.000 € aus Mittelumverteilung) zur Verfügung. Die verbleibende Auszahlungsermächtigung wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2024 übertragen.
2	23	1	Abt. 32 32.02 (26)	320320RW Pilotprojekt 5G 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (A032 / 01.32.02.01)			95.810	95.810	Vorschlag der Verwaltung Die Förderung für das Pilotprojekt erstreckt sich bis Dezember 2024.
3	32	1	Abt. 32 32.03 (26)	320224RKB Umsetzung Rettungskonzpet Bahnunfall 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (A032 / 01.32.03.01)					Empfehlung Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit u. Ordnung Die Auszahlungsermächtigung (125.000 €) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und öffentliche Sicherheit und Ordnung.
4	32/33	1	Abt. 32 32.03 (26)	320324WVBB Umsetzung Konzept Wald- u. Vegetationsbrandbekämpfung 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (A032 / 01.32.03.01)					Empfehlung Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit u. Ordnung Die Auszahlungsermächtigung (300.000 €) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
Summe der Änderungen im Budget 1					1.200.000	0	140.810	1.200.000	
Summe der Änderungen im Budget 2					1.200.000	0	0	1.200.000	
Summe der Änderungen im Budget 3					1.200.000	0	0	1.200.000	
5	527	4	Abt. 01 01.07 (18)	010221ÖPNV Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland 681100 Investitionszuwendungen vom Land (A0017 / 04.01.07.01)	1.200.000	50.400		1.250.400	Vorschlag der Verwaltung Neukalkulation Zuwendung
6	527	4	Abt. 01 01.07 (26)	010221ÖPNV Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (A0017 / 04.01.07.01)	1.200.000		62.700	1.262.700	Vorschlag der Verwaltung Neukalkulation Auszahlung
Summe der Änderungen im Budget 4					1.200.000	50.400	62.700	1.200.000	
7	576	5	Abt. 20 21.00 (18)	2101222SBP Schul- und Bildungspauschale	1.888.871	-2.753		1.886.118	Vorschlag der Verwaltung Veränderung der Einzahlungsbeträge aufgrund der aktualisierten GFG-Daten aus der Modellrechnung vom 27.10.2023
8	576	5	Abt. 20 21.00 (18)	210222IVP Investitionspauschale	1.429.490	-2.021		1.427.469	Vorschlag der Verwaltung Veränderung der Einzahlungsbeträge aufgrund der aktualisierten GFG-Daten aus der Modellrechnung vom 27.10.2023
Summe der Änderungen im Budget 5					1.200.000	-4.774		1.200.000	
Summe der Änderungen im Budget 1 bis 5					1.200.000	45.626	203.510	1.200.000	

Abkürzungen:

HHP = Haushaltsplan / PrGr = Produktgruppe

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2024 vorzunehmen.