

Anlage 1 zu SV-10-1024/2

Vorbemerkung: In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung am 27.11.2023 wurden die Haushaltspositionen gemäß der 1. Änderungsliste (vgl. Anlage 1 zu SV-10-1024) anerkannt. Hinsichtlich des Inhalts der 2. Änderungsliste (Anlage 1 zu SV-10-1024/1) hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 29.11.2023 eine befürwortende Beschlussempfehlung gegenüber dem Kreistag abgegeben. Darüber hinausgehende Fortschreibungen wurden in die 3. Änderungsliste (Investitionsbereich) nicht aufgenommen.

**Änderungsliste 3/2024
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024**

Ansatzänderungen im Finanzplan für den Bereich der Investitionstätigkeit

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 5 G 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.

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 €		
4	32/33	1	Abt. 32 32.03 (26)	320324WVBB Umsetzung des Konzepts 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.
5	52	1	Abt. 35 35.01 (26)	350218KFZ Fahrzeuge für die ZAB 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (A035 / 01.35.01.02)					Vorschlag der Verwaltung Anschaffung von sechs Fahrzeugen im Jahr 2025 (anstatt bisher drei Fahrzeugen / gesamtes Investitionsvolumen: 660.000 €) / Im Haushalt 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 660.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2025 gebildet.
Summe der Änderungen im Budget 1						0	140.810		
Summe der Änderungen im Budget 2						0	0		
Summe der Änderungen im Budget 3						0	0		
6	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
7	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						50.400	62.700		

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
8	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
9	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						-4.774			
Summe der Änderungen im Budget 1 bis 5						45.626	203.510		

Abkürzungen:

HHP = Haushaltsplan / PrGr = Produktgruppe

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.