

Stand Ergebnisplan 12.10.2023					-5.030.900 €	
Erträge						
BUST	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Defizit	Veränderung
6.1.1.101.411100	Schlüsselzuweisungen	9.378.900 €	9.843.000 €	464.100 €		
6.1.1.101.413100	Auftragskostenpauschale	1.824.500 €	2.204.200 €	379.700 €		
2.5.2.101.414106	Zuweisung Land für Löschzentrale 3 ottonische Felsenkeller	203.800 €	193.800 €	-10.000 €		
5.2.3.101.414114	Zuweisung des Landes für Deckenschluss Järgergarten mit barr. fr. Zugang Torhaus	153.800 €	143.800 €	-10.000 €		
6.1.1.101.401300	Gewerbesteuer	9.750.000 €	10.000.000 €	250.000 €		
	Summe Änderungen Erträge			1.073.800 €	-3.957.100 €	

Aufwendungen						
BUST	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Defizit	Veränderung
2.8.1.201.531500	Zuschuss Harztheater	705.700 €	971.300 €	265.600 €		
2.5.2.101.521104	Sicherungsmaßnahmen 3 ottonische Felsenkeller (Löschzentrale)	203.800,00 €	193.800,00 €	-10.000 €		
5.2.3.101.521109	Deckenschluss Järgergarten mit barr. fr. Zugang Torhaus	153.800,00 €	143.800,00 €	-10.000 €		
3.6.2.101.531800	Zuweisung an die Ev. Kirchengemeinde für Förderprojekt "Demokratie leben!"	138.900,00 €	122.900,00 €	-16.000 €		
3.6.2.101.531801	Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00 €	10.900,00 €	10.000 €		
3.6.2.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Förderprojektes "Demokratie leben!"	- €	6.000,00 €	6.000 €		
5.7.5.101.531200	Zuweisung an den LK für Touristisches Leitsystem (Verschiebung auf 2026)	15.000,00 €	- €	-15.000 €		
6.1.1.101.534100	Gewerbesteuerumlage	700.000,00 €	795.000,00 €	95.000 €		
3.6.5.101.10.527105	Aufwendungen im päd. Bereich	48.000,00 €	10.000,00 €	-38.000 €		
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen	27.000,00 €	50.000,00 €	23.000 €		
3.6.5.101.01.527105	Aufwendungen im päd. Bereich	30.000,00 €	5.000,00 €	-25.000 €		
	Summe Änderungen Aufwendungen			285.600 €	-4.242.700 €	-788.200 €

Stand Investitionsplan	Kreditaufnahme alt				2.574.000 €	
inv. Einzahlungen						
BUST	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Defizit	Veränderung
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600 €	1.012.400 €	-6.200 €		
5.4.1.101/3051.681100	Zuweisung Land GI	1.926.000 €	0 €	-1.926.000 €		
5.4.1.101/3093.681100	Zuweisung Land GI	409.900 €	0 €	-409.900 €		
	Summe Änderungen Inv. Einz.			-2.342.100 €	4.916.100 €	
inv. Auszahlungen						
BUST	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Defizit	Veränderung
5.4.1.101/3051.785200	Erschließung GI Quarmbeck	2.140.000 €	500.000 €	-1.640.000 €		
5.4.1.101/3093.785200	Erweiterung GI Quarmbeck	455.500 €	0 €	-455.500 €		
	Summe Änderungen inv. Ausz.			-2.095.500 €	2.820.600 €	246.600 €

Ergebnisplan		2024	2025	2026	2027	Summe 24-27
Erträge		51.553.000 €	52.299.800 €	51.984.600 €	50.527.400 €	
Aufwendungen		55.795.700 €	56.801.900 €	56.038.300 €	55.087.600 €	
	Defizit neu	-4.242.700 €	-4.502.100 €	-4.053.700 €	-4.560.200 €	-17.358.700 €
	Defizit alt	-5.030.900 €	-5.265.600 €	-4.781.900 €	-5.304.200 €	-20.382.600 €
		788.200 €	763.500 €	728.200 €	744.000 €	

Investitionsplan		2024	2025	2026	2027	Summe 24-27
Einzahlungen		8.692.400 €	6.250.300 €	4.389.800 €	3.272.300 €	
Auszahlungen		11.513.000 €	7.204.400 €	4.787.200 €	4.053.800 €	
	Kreditaufnahme (Defizit) neu	-2.820.600 €	-954.100 €	-397.400 €	-781.500 €	-4.953.600 €
	Kreditaufnahme (Defizit) alt	-2.574.000 €	-583.800 €	-391.200 €	-775.300 €	-4.324.300 €
		-246.600 €	-370.300 €	-6.200 €	-6.200 €	