

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2023 (in €)														
Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
1	01	59	Recht - Unterhaltung Software, Updates	1191100	56243000	950	1.272	0	322	14	0	322	14	qualifizierte elektronische Signatur
2	01	159	Recht - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw..	1191100	56253000	50.000	70.000	0	20.000	14	0	20.000	14	Kosten für externe Gutachten im laufenden Verfahren Kostenerstattung Jugendamt
3	02	79	zentrale Steuerung, Controlling - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1112111	52310001	45.000	20.000	25.000	0	10	25.000	0	10	Die Maßnahme „Vogelschutz Fenster/Fassade Anbau Rathaus“ (25.000,- EUR) wird nicht durchgeführt. Stattdessen erfolgen zusätzliche Sonderreinigungen der betroffenen Fensterflächen.
4	02	79	zentrale Steuerung, Controlling Mitgliedsbeiträge	1112111	56430000	27.100	29.100	0	2.000	14	0	2.000	14	Erhöhung Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund u. ä.)
5	02	89	Gremien - Ortsvorsteher	1114100	50130000	38.942	40.542	0	1.600	9	0	1.600	9	Vertreterzulage wurde bei der Ursprungsanmeldung nicht berücksichtigt
6	02	105	sonstige zentrale Dienste - Kostenerstattung Leasing E-Bikes	1145100	44290000	0	14.500	14.500	0	6	14.500	0	6	E-Bike-Leasing Beschäftigte
7	02	106	sonstige zentrale Dienste - Leasing	1145100	56220000	7.200	3.800	3.400	0	14	3.400	0	14	Aktualisierung Leasingrate Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug
8	02	106	sonstige zentrale Dienste - Leasing E-Bikes	1145100	56220001	0	14.500	0	14.500	14	0	14.500	14	E-Bike-Leasing Beschäftigte
9	04	152	Erlebnisswelten Grubenfeld - Eintrittsgelder	2523100	44160000	28.000	29.000	1.000	0	5	1.000	0	5	Eintrittsgelder Außengelände
10	04	158	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Schauspiel	2611100	44160000	187.149	194.182	7.033	0	5	7.033	0	5	"Verhext und zugenäht" Kapazität Burtribüne 479 Plätze 14 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 24,40€ 4 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 26,40€ 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 21,40€ 1 x Schülervorstellung / 75 % Auslastung / Ø 12,40€
11	04	158	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Musical	2611100	44160001	307.639	320.012	12.373	0	5	12.373	0	5	"Black Rider" Kapazität Burtribüne 479 Plätze 14 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 29,40€ 10 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 32,40€ 5 x GP / 50% Auslastung / Ø 29,40€
12	04	158	Burgfestspiele - Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	2611100	44160002	33.147	50.900	17.753	0	5	17.753	0	5	Kapazität Kleine Bühne 104 Plätze 18 x "Undine" / 90% Auslastung / Ø 19,70€ + 12,40 € 1 x Schulvorstellung "Undine" /90% Auslastung/ 12,40€ 5 10 x "Der Zuckertoni" / 90 % Auslastung/ Ø 19,70€ + 12,40 €

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
13	04	159	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611100	44160003	62.073	62.191	118	0	5	118	0	5	Festspiel Extras 1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze "Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 25,00€ "Comedy Warm up - Gute Frage" / 90 % Auslastung / Ø 28,40€ "Comedy Chanson" 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € entfallen "Comedy goes Rock - The Queen Kings" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € "Comedy Rudelsingen" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € "Comedy Heinz Erhardt" / 90 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € "Comedy Willi & Ernst" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € 2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze "Literatur Live" / 90 % Auslastung / Ø 17,40€ "2 x Literarische Wanderungen" / 90 % Auslastung / 13,40€ 6 x Aufführungen von Mitgliedern des Ensembles / 90 % Auslastung / Ø 19,70 € + 12,40 €
14	04	159	Burgfestspiele - Entgelte für Gastspiele	2611100	44160006	16.545	7.200	0	9.345	5	0	9.345	5	1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem Honorar 6.500,- € Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 200,- € Übernahme Tantiemen Verlag = 500,- € 2. Gastspiel Schlossfestspiele Neersen in Mayen Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 80 % Auslastung / Ø 24,40 € entfällt
15	04	159	Burgfestspiele - Sonstige	2611100	50290000	36.965	28.677	8.288,00	0	9	8.288,00	0	9	"Comedy Warm up - Gute Frage" = 11.245,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy Chanson" = 6.750,- € / Honorar + Nebenkosten entfallen "Comedy - Heinz Erhardt" = 7.164,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy - Willi & Ernst" = 6.583,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy goes Rock - The Queen Kings" = 8.240,- € Honorar + Nebenkosten "Comedy Rudelsingen" = 2.497,- € / Honorar + Nebenkosten "Literatur Live" = 1.193,- € / Einnahmeteiligung 6 Aufführungen Festspiel-Extra Kleine Bühne / Nebenkosten 3.000,- €
16	04	159	Burgfestspiele - Honorare für künstlerisches und techn. Personal	2611100	50291000	877.544	907.766	0	30.222	9	0	30.222	9	Anpassung Personalkosten (inkl. 12.584 € "Budget 2023" Vorlage 6936/2022)
17	04	159	Burgfestspiele - Bühnengroschen	2611100	50390000	3.167	3.417	-	250	9	-	250	9	34.173 kalkulierte Karten x 0,10€
18	04	159	Burgfestspiele - Kosten für Gastspiele	2611100	52130000	1.250	200	1.050	0	9	1.050	0	9	Fahrt- und Transportkosten Gastspiel in Cochem = 200,- € Bus- und Transportkosten Gastspiel in Neersen = 800,- € Verpflegungskosten für Ensemble Neersen = 250,- € entfallen
19	04	160	Burgfestspiele - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2611100	52310000	15.000	0	15.000	0	10	15.000	0	10	Im Ansatz 52310001 enthalten
20	04	160	Burgfestspiele - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2611100	52320200	13.500	5.100	8.400	0	10	8.400	0	10	Reinigung Kulturdepot 1250 € sowie Godalminghaus 7150 € bei Gebäudereinigung durch Unternehmen 52323300

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
21	04	160	Burgfestspiele - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2611100	52323300	0	8.400	0	8.400	10	0	8.400	10	Zuvor bei Konto 52320200
22	04	160	Burgfestspiele - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1000 €	2611100	52380000	2.500	5.000	0	2.500	10	0	2.500	10	Zur technischen Ausstattung ist der Ersatz eines Teppichs im Eingangsbereich der Hauptbühne Burg erforderlich
23	04	160	Burgfestspiele - Fahrtkostenerstattungen	2611100	56131000	6.000	10.000	0	4.000	14	0	4.000	14	Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehregäste = 500,- € Ehrenamt = 4.000,- € Sonstige = 2.500,- €
24	04	160	Burgfestspiele - Miete, Pachten	2611100	56210000	25.572	25.000	572	0	14	572	0	14	Miete Öffnung Burggarage = 3.500,- € Parkgebühren Dienstwagen BFS = 572,- € entfällt Parkkosten Schneiderinnen/Garderobieren = 1.500,- € Anmietung von Probenräumen = 20.000,- €
25	04	160	Burgfestspiele - Sonstige sächl. Ausgaben	2611100	56329000	15.450	17.450	0	2.000	14	0	2.000	14	7.500,- € Ensemble- und Sponsorempfang 1.200,- Beschallung Empfang 2.000,- € Künstler-/Stadt-/Eröffnungsfest 2.500,- € Familien-/Kinderfest 1.500,- € Premierenfeiern (3 x Eigeninszenierungen) 750,- € Imbiss Begrüßung Ensemble + letzter Abend 1.000,- € Verpflegung ehrenamtlich Tätige bei Proben und Vorstellungen
26	04	160	Burgfestspiele - Fernmeldegebühren	2611100	56341000	3.650	3.460	190	0	14	190	0	14	2 x Speedport = 960,- € 1.700,- € Telefon + Internet 190,- € Webhosting BFS 100,- € Webdomain BFS 510,- € Diensthandy
27	04	160	Burgfestspiele - Druckkosten	2611100	56360001	43.350	44.600	0	1.250	14	0	1.250	14	Einladungen Ensemble- und Sponsorempfang / Premieren = 500€ Plakate = 1.000,- € Leporello = 5.000,- € Programmhefte = 3.000,- € Spielzeithft = 4.400,- € Sonst. Werbematerial = 1.200,- € Grafikarbeiten = 22.500,- € Internet = 3.000,- € Fotos = 4.000,- €
28	04	161	Burgfestspiele - GEMA-Gebühren, Tantiemen	2611100	56430000	70.779	72.397	0	1.618	14	0	1.618	14	"The Black Rider" / Tantiemen = 55.833,- € "Die Hexe Hillary" / Tantiemen = 8.064,- € Gastspiele + Extras Kleine Bühne / Tantiemen = 500,- € Gema für Musik außerhalb großem Recht = 4.000,- € Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- €
29	04	172	VHS - Zuweisung vom Land	2711100	41442000	15.800	19.800	4.000	0	2	4.000	0	2	Zuweisung Land Feriensprachkurse
30	04	172	VHS - Teilnehmergebühren	2711100	43210000	20.000	22.000	2.000	0	4	2.000	0	4	zusätzliche Seminarangebote
31	04	172	VHS - Vergütung der Lehrkräfte	2711100	52920000	16.000	12.000	4.000	0	10	4.000	0	10	Trennung der Vergütung laufender Seminarangebote und Feriensprachkurse
32	04	172	VHS - Dozentenhonoreare	2711100	52920001	0	10.000	0	10.000	10	0	10.000	10	Trennung der Vergütung laufender Seminarangebote und Feriensprachkurse
33	04	172	VHS - Mitgliedsbeiträge	2711100	56430000	0	800	0	800	14	0	800	14	Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen
34	04	192	Märkte - Marktstandsgelder	5731100	43210000	289.000	285.000	0	4.000	2	0	4.000	2	Neukalkulation

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite-	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
35	04	192	Märkte - Sonstige Einnahmen (Werbung u. a.)	5731100	44190000	21.000	17.000	0	4.000	5	0	4.000	5	Neukalkulation
36	04	192	Märkte - Ersätze u. a.	5731100	44250000	21.000	22.000	1.000	0	6	1.000	0		Neukalkulation der Reinigungspauschale sowie der Einnahmen aus dem Parkscheinverkauf Park & Ride
37	04	193	Märkte - Sonstige Bewirtschaftungskosten	5731100	52320200	2.600	5.600	0	3.000	10	0	3.000	10	Neukalkulation
38	04	193	Märkte - Aufwendungen Sicherheitskonzept	5731100	52490000	28.500	33.000	0	4.500	10	0	4.500	10	Gesamtansatz Sicherheitskonzept: DRK Sicherheitsdienst 13.000 €, Notbeschallung 7.000 €, Ordnungsdienst extern ab 2023 9.500 €, Erweiterung Blitzschutz 1.000 €, Sonstige Erweiterungen 1.100 €, Zufahrtsschutz 300 €, Genehmigungsverfahren KV MYK 1.100 €
39	04	195	Märkte - Innere Verrechnung Feuerwehr	5731100	58100800	2.100	4.000	0	1.900	22	0	1.900	22	Erhöhung Personalkosten Feuerwehreinsetzungszentrale Lukasmarkt
40	04	203	Maßnahmen zur Innenstadtlebung - Innere Verrechnung Betriebshof	5752300	58100100	1.000	26.000	0	25.000	22	0	25.000	22	Arbeiten anlässlich des Bundesschützenfestes (Ertrag bei Leistung 1143110)
41	05	247	Brandschutz - Innere Verrechnung Feuerwehr	1261100	48100800	2.100	4.000	1.900	0	22	1.900	0	22	Erhöhung Personalkosten Feuerwehreinsetzungszentrale Lukasmarkt
42	06	242	Verkehrsüberwachung - Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren	1235100	56241000	22.000	26.180	0	4.180	14	0	4.180	14	Dienstleistung unterliegt voraussichtlich ab 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht
43	06	277	GS Hinter Burg - Beteiligung Essenkosten	2111111	44140000	39.000	44.550	5.500	0	5	5.500	0	5	Erhöhung Eigenanteil auf 4,50€ je Essen aufgrund Angleichung Kita
44	06	308	GS Kürrenberg - Pacht Dachflächen Fotovoltaik	2111511	44120002	0	318	318	0	5	318	0	5	Ansatz Pacht Dachflächen Fotovoltaik war im Verwaltungsentwurf nicht enthalten
45	06	317	GS St. Veit - Beteiligung Essenkosten	2131111	44140000	35.000	40.050	5.050	0	5	5.050	0	5	Erhöhung Eigenanteil auf 4,50€ je Essen aufgrund Angleichung Kita
46	06	317	GS St. Veit - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2131111	52310000	20.060	186.160	0	166.100	10	0	166.100	10	Ausbaubeitrag der Grundschule St. Veit für den Ausbau der Ostbahnhofstraße incl. Bahnhofsvorplatz
47	06	328	Laufende Leistungen - Laufende Leistungen	3111111	55330000	280.603	230.000	50.603	0	13	50.603	0	13	Aufgrund von Fallzahlentwicklung neu kalkuliert und Ansatz reduziert
48	06	337	Hilfen für Asylbewerber - Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	3131100	42392000	563.000	791.000	228.000	0	3	228.000	0	3	Erstattung nach AsylbLG zu 100%. Zusätzlich zur Flüchtlingssituation aufgrund des Ukrainekriegs wird eine weitere Flüchtlingssituation erwartet.
49	06	337	Hilfen für Asylbewerber - Rückzahlung gewährter Hilfen	3131100	42790000	25.000	50.000	25.000	0	3	25.000	0	3	Erstattung nach AsylbLG zu 100%. Zusätzlich zur Flüchtlingssituation aufgrund des Ukrainekriegs wird eine weitere Flüchtlingssituation erwartet.
50	06	338	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	3131100	55710003	350.000	400.000	0	50.000	13	0	50.000	13	Erstattung nach AsylbLG zu 100%. Zusätzlich zur Flüchtlingssituation aufgrund des Ukrainekriegs wird eine weitere Flüchtlingssituation erwartet.
51	06	337	Hilfen für Asylbewerber - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	3131100	55710004	100.000	200.000	0	100.000	13	0	100.000	13	Erstattung nach AsylbLG zu 100%. Zusätzlich zur Flüchtlingssituation aufgrund des Ukrainekriegs wird eine weitere Flüchtlingssituation erwartet.
52	06	337	Hilfen für Asylbewerber - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	3131100	55710005	100.000	200.000	0	100.000	13	0	100.000	13	Erstattung nach AsylbLG zu 100%. Zusätzlich zur Flüchtlingssituation aufgrund des Ukrainekriegs wird eine weitere Flüchtlingssituation erwartet.
53	06	337	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	3131100	55710007	2.000	5.000	0	3.000	13	0	3.000	13	Erstattung nach AsylbLG zu 100%. Zusätzlich zur Flüchtlingssituation aufgrund des Ukrainekriegs wird eine weitere Flüchtlingssituation erwartet.

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
54	06	342	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz - Dienstbezüge	3511100	50211000	28.829	124.211	0	95.382	9	0	95.382	9	Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern für die Wohngeldstelle
55	06	351	Stadion - Miete Dienstwohnung	4241100	44121000	0	5.000	5.000	0	5	5.000	0	5	Miete Wohnhaus Stadion
56	07	375	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Kostenerstattung von Gemeindeverbänden	1111803	44243000	7.078.829	6.862.063	0	216.766	6	0	216.766	6	Anpassung Kostenerstattung Jugendamt aufgrund aktueller Nachmeldung
57	07	375	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111803	56120000	23.000	34.353	0	11.353	14	0	11.353	14	Zusätzlicher Schulungsbedarf Prosoz
58	07	387	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3632500	55520000	190.000	407.000	0	217.000	13	0	217.000	13	Aufgrund der aktuellen Fallzahl von 2 Fällen sowie einem in der Planung befindlichen Neufall ist eine Erhöhung erforderlich
59	07	392	Erziehungsbeistand - Erziehungsbeistandschaften	3633113	55510003	50.000	148.000	0	98.000	13	0	98.000	13	Die Fallzahlen sind aktuell um 5 Fälle gestiegen
60	07	394	Sozialpädagogische Familienhilfe - Sozialpädagogische Familienhilfe	3633114	55990001	387.000	465.000	0	78.000	13	0	78.000	13	steigende Fälle aufgrund Corona, Fallübernahmen, Zuzug nach Mayen
61	07	398	Vollzeitpflege - Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger	3633116	42420000	0	20.000	20.000	0	3	20.000	0	3	Fallabgabe
62	07	399	Vollzeitpflege - Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	3633116	55520004	241.000	321.200	0	80.200	13	0	80.200	13	3 weitere Fälle, erweiterte Hilfeleistungen, höhere Entgelte und Pflegesätze
63	07	402	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen - Unterbringung in Heimpflege	3633117	55520003	2.160.000	2.000.000	160.000	0	13	160.000	0	13	Neukalkulation aufgrund aktueller Fallzahlen
64	07	402	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen - Modul III Anschlusshilfen UMA	3633117	55520005	455.000	463.000	0	8.000	13	0	8.000	13	Steigerung um 3 Fälle
65	07	401	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3633117	44242001	455.000	463.000	8.000	0	6	8.000	0	6	100 %ige Erstattung der Aufwendungen Modul III Anschlusshilfen UMA
66	07	404	Andere Hilfen zur Erziehung - Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	3633119	55510005	30.000	125.100	0	95.100	13	0	95.100	13	Aktuell dreifache Anzahl der Fälle im Vergleich zum Vorjahr, gestiegene Entgelte
67	07	408	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	3635100	55510002	400.000	450.000	0	50.000	13	0	50.000	13	Neukalkulation aufgrund aktueller Fallzahlen
68	07	416	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse Defizitausgleich freier Träger	3651100	54190014	0	15.000	0	15.000	13	0	15.000	13	Abrechnung 2022 erfolgt in 2023

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
69	08	426	Jugendarbeit - Kostenerstattung von Gemeindeverbänden	3621100	44243000	2.340.561	2.268.890	0	71.671	6	0	71.671	6	Anpassung Kostenerstattung Jugendamt aufgrund aktueller Nachmeldungen
70	08	432	Kindertagesstätte Alzeim - Beteiligung Essenskosten	3652500	44140000	45.000	40.293	0	4.707	5	0	4.707	5	Neukalkulation Essenskosten und Erhöhung Beteiligung je Essen um 0,50 € auf 4,07 €
71	08	433	Kindertagesstätte Alzeim - Essenskosten	3652500	52420000	42.900	39.600	3.300	0	10	3.300	0	10	Neukalkulation Essenskosten (Anhebung Essenskosten von 3 € auf 4 €, Herabsetzung Teilnehmerquote)
72	08	436	Kindertagesstätte Hausen - Beteiligung Essenskosten	3652600	44140000	51.500	50.142	0	1.358	5	0	1.358	5	Neukalkulation Essenskosten und Erhöhung Beteiligung je Essen um 0,50 € auf 4,07 €
73	08	437	Kindertagesstätte Hausen - Essenskosten	3652500	52420000	52.800	48.280	4.520	0	10	4.520	0	10	Neukalkulation Essenskosten (Anhebung Essenskosten von 3 € auf 4 €, Herabsetzung Teilnehmerquote)
74	08	440	Kindertagesstätte Kürrenberg - Beteiligung Essenskosten	3652700	44140000	40.200	34.025	-	6.175	5	0	6.175	5	Neukalkulation Essenskosten und Erhöhung Beteiligung je Essen um 0,50 € auf 4,07 €
75	08	441	Kindertagesstätte Kürrenberg - Essenskosten	3652700	52420000	36.300	33.440	2.860	0	10	2.860	0	10	Neukalkulation Essenskosten (Anhebung Essenskosten von 3 € auf 4 €, Herabsetzung Teilnehmerquote)
76	08	449	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Beteiligung Essenskosten	3652900	44140000	72.000	81.481	9.481	0	5	9.481	0	5	Neukalkulation Essenskosten und Erhöhung Beteiligung je Essen um 0,50 € auf 4,07 €
77	08	450	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Essenskosten	3652900	52420000	99.000	80.080	18.920	0	10	18.920	0	10	Neukalkulation Essenskosten (Anhebung Essenskosten von 3 € auf 4 €, Herabsetzung Teilnehmerquote)
78	09	474	Förderprogramm Lebendige Zentren - Bund	5113500	41441000	109.800	125.296	15.496	0	2	15.496	0	2	Förderung Bund City-Manager
79	09	474	Förderprogramm Lebendige Zentren - Land	5113500	41442000	164.700	180.196	15.496	0	2	15.496	0	2	Förderung Land City-Manager
80	09	475	Förderprogramm Lebendige Zentren - Land	5113500	56255000	0	5.000	0	5.000	14	0	5.000	14	Vorraussichtlich wird 2023 mit der Anpassung des Bebauungsplanes "Gerbviertel" begonnen.
81	09	475	Förderprogramm Lebendige Zentren - Land	5113500	41441000	0	2.250	2.250	0	2	2.250	0	2	90% Förderung der Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen aufgeteilt auf Bund und Land
82	09	475	Förderprogramm Lebendige Zentren - Land	5113500	41442000	0	2.250	2.250	0	2	2.250	0	2	90% Förderung der Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen aufgeteilt auf Bund und Land
83	10	522	Landesstraßen - Dienstbezüge	5431100	50211000	55.107	5.107	50.000	0	9	50.000	0	9	Korrektur Eingabefehler
84	10	490	Konzessionsabgaben - Konzessionsabgaben	5415100	46250000	900.000	914.000	14.000	0	7	14.000	0	7	Aktualisierung Konzessionsabgabe Stadtwerke
85	10	524	Kommunale Straßenreinigung - Fahrzeugunterhaltung	5451100	52350000	60.000	75.000	0	15.000	10	0	15.000	10	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise
86	11	572	Städtischer Wohnungsbestand - Abschreibungen Plananlagegüter	1142110	53900001	0	216.100	0	216.100	11	0	0	0	geplantes Abschreibungsvolumen für das zu übernehmende Vermögen der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH&Co.KG
87	11	573	Städtischer Wohnungsbestand - Zinsen an Banken	1142110	57511000	6.000	0	0	0	18	0	0	18	Die Darlehen der STEG werden im Teilhaushalt 12 abgebildet (104.800 € für Zinsen bei 6121100-57511000, 270.000 € für Tilgung bei 6121100-31513100)
88	11	580	Betriebshof - Vergütungen	1143110	50221000	1.761.052	1.847.206	0	86.154	9	0	86.154	9	Einstellung von zwei neuen Baumkontrolleuren
89	11	582	Betriebshof - Innere Verrechnung Betriebshof	1143110	48100100	2.500.000	2.525.000	25.000	0	22	25.000	0	22	Arbeiten anlässlich des Bundesschützenfestes (Aufwand bei Leistung 5752300)
90	11	606	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, -einrichtungen	5230002	52310000	3.500	9.000	0	5.500	10	0	5.500	10	Ausbaubeitrag aus der Abrechnung der Maßnahme Nebenanlage Habsburging für Objekt Theodor-Dreiser-Haus

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite-	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
91	11	613	Objektmanagement sonst. Denkmalsgeschützter Objekte	5233100	52310000	2.500	3.000	0	500		0	500	10	Ausbaubeitrag aus der Abrechnung der Maßnahme Nebenanlage Habsburging für den Mühlturm
92	11	636	Kommunale Forstwirtschaft - Zuwendung vom Bund	5551100	41441000	0	126.000	126.000	0	2	126.000	0	2	Partizipation Bundesförderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ (Antragstellung Anfang 2023)
93	11	657	Bürgerhaus Nitztal	5732800	52310001									Keine betraglichen Veränderungen; Anstelle der Beschaffung von Transponderschlossern Fertigstellung Außenstrich
94	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	6111100	40130000	13.000.000	14.000.000	1.000.000	0	1	1.000.000	0	1	Aktualisierung Gewerbesteuer auf Basis aktueller Festsetzungen
95	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6111100	40210000	8.955.688	9.006.190	50.502	0	1	50.502	0	1	Steuerschätzung November 2022
96	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6111100	40220000	2.593.329	2.555.080	0	38.249	1	0	38.249	1	Steuerschätzung November 2022
97	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Familienleistungsausgleich	6111100	40521000	980.580	1.047.917	67.336	0	1	67.336	0	1	Steuerschätzung November 2022
98	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisung	6111100	41110000	3.363.379	4.743.435	1.380.056	0	2	1.380.056	0	2	Aktualisierung Schlüsselzuweisung B + Zuweisung für zentrale Orte (Reform Finanzausgleich)
99	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Investitionsschlüsselzuweisung	6111100	41114000	86.429	0	0	86.429	2	0	86.429	2	Wegfall Investitionsschlüsselzuweisung (Reform Finanzausgleich)
100	12	668	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	1.096.386	1.180.724	0	84.338	12	0	84.338	12	Aktualisierung Gewerbesteuerumlage auf Basis aktueller Festsetzungen Gewerbesteuer
101	12	668	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Finanzausgleichsumlage	6111100	54412000	367.302	0	367.302	0	12	367.302	0	12	keine Umlagepflicht in 2023 (Reform Finanzausgleich)
102	12	668	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	6111100	54421000	13.211.120	13.231.587	0	20.467	12	0	20.467	12	Aktualisierung Kreisumlage (Reform Finanzausgleich)
103	12	670	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Banken	6121100	57511000	109.623	214.423	0	104.800	18	0	104.800	18	Übernahme Darlehen STEG
104	12	670	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Banken für Kassenkredite	6121100	57511001	111.200	471.891	0	360.691	18	0	360.691	18	Anpassung kurzfristige Zinsbindung Kassenkredite (13,9 Mio. € bis 28.04.2022 mit 2,15 %, Kalkulation bis 31.12.2023 mit 2,80 % zzgl. Neuaufnahme 2023)
105			städt. Objekte - Gebäudereinigung durch Unternehmen	diverse	52323300	376.408	388.108	0	11.700	10	0	11.700	10	Anpassung Gebäudereinigung durch Unternehmen nach Tarifierhöhung (s. Anlage 335.500 € + Viehmarkt, Patenschaftsgelder Sportplätze, Pauschale Gebäudemanagement, städtische Wohnungen und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 52.608 €)

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
106			zentrale Steuerung, Controlling - Gebäudereinigung durch Unternehmen	1112111	52320200	50.000	60.000	0	4.800	10	0	4.800	10	4.800 € für Zusatzreinigung der Fenster und Fensterbänke zum Innenhof aufgrund der Verschmutzung durch Vogelkot in der Brutzeit (5.200 € Erhöhung durch Tarifierhöhung wurden bereits in der Anlage "Reinigungskosten" abgebildet).
107			städt. Objekte - Stromkosten	diverse	52230000	525.290	334.090	191.200	0	10	191.200	0	10	Anpassung Stromkosten auf Basis Bestandsverträge und erfolgter Bündelausschreibung (s. Anlage 273.300 € + städtische Wohnungen, Klimaschutz, Burgfestspiele, Märkte, Zivil- und Katastrophenschutz, Liegenschaften, Gemeindestraßen und Grillhütten 60.790€)
108			städt. Objekte - Heizkosten	diverse	52210000	469.330	655.330	0	186.000	10	0	186.000	10	Anpassung Heizkosten nach Vertragsabschluss Gas (s. Anlage 491.900 € + städtische Wohnungen, Liegenschaften und Burgfestspiele)
109			städt. Objekte - Fernwärme	diverse	52220000	470.000	167.500	302.500	0	10	302.500	0	10	Anpassung Fernwärme auf Basis aktueller Anpassungen Arbeitspreis und Umsatzsteuer (s. Anlage)
110		676	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan											Anbringung eines Zweckbindungsvermerks unter Punkt A lfd. Nr. 4: Die Erträge des Produktes 3131100 Hilfen für Asylbewerber sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Produktes zu verwenden. Mehrerträge dürfen für entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.
							Insgesamt:	4.283.517	2.848.927		4.283.517	2.632.827		
								Fehlbetrag HhPIEntwurf	Änderungen		neuer Fehlbetrag			
								-6.537.107	1.434.590		-5.102.517			