

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2024 (in €)															
Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung	
1	01	50	Verwaltungsführung - Verfügungsmittel	1111100	56920000	-500	-250	250	0	14	250	0	14	Kürzung in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister	
2	01	50	Verwaltungsführung - Repräsentationen	1111100	56930000	-2.200	-1.200	1.000	0	14	1.000	0	14	Kürzung in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister	
3	01	55	Personalvertretung - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1117100	56120000	-8.000	-5.000	3.000	0	14	3.000	0	14	Rückführung auf "Vor-Corona-Niveau"	
4	01	59	Recht -Widerspruchsgebühren	1191100	43160000	2.000	4.000	2.000	0	4	2.000	0	4	Aufgrund der Einführung WKB ist mit einem erhöhten Aufkommen an Widersprüchen zu rechnen	
5	01	59	Recht - Kostenerstattung	1191100	44249000	0	43.100	43.100	0	6	43.100	0	6	Gerichtskostenerstattung Verwaltungsrechtsstreit	
6	01	60	Recht -Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1191100	56120000	-2.000	-1.000	1.000	0	14	1.000	0	14	Rückführung auf Niveau 2022	
7	01	60	Recht - Kosten elektronisches Informationssystem	1191100	56241000	-8.430	-6.400	2.030	0	14	2.030	0	14	allgemeine Einsparung	
8	01	64	Klimaschutzmanagement - Unterhaltung der Grundstücke etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	5610000	52310003	-20.000	-15.000	5.000	0	10	5.000	0	10	Reduzierung des Mittelansatzes	
9	02	74	Overhead Zentralbereich 1.1 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111301	56120000	-6.000	-5.400	600	0	14	600	0	14	pauschale Kürzung der Aus- und Fortbildungskosten	
10	02	74	Overhead Zentralbereich 1.1 - Internetpflege	1111301	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen	
11	02	77	Zentrale Steuerung, Controlling - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständigen	1112111	56251000	-35.600	-16.420	19.180	0	14	19.180	0	14	Kürzung der max. Zahl an zu bewertenden Stellen auf 25 für 2024, ab 2025 vorwiegend Stellenbewertungen im eigenen Haus, externe Beauftragung nur in Sonderfällen.	
12	02	77	Zentrale Steuerung, Controlling - Sonstige sächl. Ausgaben	1112111	56329000	-2.500	-1.500	1.000	0	14	1.000	0	14	Kürzung in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister	
13	02	78	Zentrale Steuerung, Controlling - Gebäudeversicherung	1112111	56411000	-35.000	-15.000	20.000	0	14	20.000	0	14	Ausschreibung Gebäudeversicherung (128.942,32 €) auf Preisniveau 2023	
14	02	85	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstige Verbrauchsmittel	1113100	52470000	-500	-250	250	0	10	250	0	10	Reduzierung auf Vorjahresergebnis	
15	02	85	Öffentlichkeitsarbeit - Aus- und Fortbildung	1113100	56120000	-1.500	-1.200	300	0	14	300	0	10	pauschale Kürzung der Aus- und Fortbildungskosten	
16	02	88	Gremien - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1114100	56120000	-3.000	-2.700	300	0	14	300	0	14	pauschale Kürzung der Aus- und Fortbildungskosten	
17	02	88	Gremien - Zuwendungen an Fraktionen	1114100	56910000	-5.600	-3.500	2.100	0	14	2.100	0	14	Reduzierung aufgrund Vorjahresergebnissen	
18	02	98	Datenschutz - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1131400	56120000	-800	-720	80	0	14	80	0	14	pauschale Kürzung der Aus- und Fortbildungskosten	
19	02	100	EDV - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1000 €	1144100	52380000	-42.500	-32.600	9.900	0	10	9.900	0	10	geplante Client-Geräte / Notebooks nicht bzw. zum Teil in 2023 beschaffen (Einsparung 5000 €); geringere Zahl von iPads für FBL, da diverse Geräte vermutlich noch länger supportet werden (Einsparung 4900 €)	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
20	02	101	EDV - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1144100	56120000	-11.000	-7.000	4.000	0	14	4.000	0	14	pauschale Kürzung der Aus- und Fortbildungskosten
21	02	101	EDV - Laufende Lizenzaufwendungen	1144100	56120000	-166.800	-151.400	15.400	0	14	15.400	0	14	Umstieg auf die CIP-KD-Hosting-Lösung um 3 Monate verschieben; Start Juli 2024 statt April 2024 (Einsparung 7000 €); Cisco Firepower und Cisco-SmartNet wird vorgezogen in 2023 (Einsparung 8400 €)
22	02	105	Sonstige Zentrale Dienste - Honorar Sicherheitsfachkraft	1145100	52920005	-32.000	-28.000	4.000	0	10	4.000	0	10	Kürzung des Ansatzes
23	02	105	Sonstige Zentrale Dienste - Betriebliches Gesundheitsmanagement	1145100	56139000	-18.500	-17.000	1.500	0	14	1.500	0	14	bereits nach internen Beratungen gekürzt, mit Blick auf Interimszeit weitere Kürzung
24	02	105	Sonstige Zentrale Dienste - Sonstige Geschäftsausgaben	1145100	56390000	-3.500	-5.500	0	-2.000	14	0	-2.000	14	Betrag für die Aktenvernichtung nach dem Brandereignis
25	02	108	Versicherungen - Aufwendungen für Sachverständige	1146000	56251000	0	-15.000	0	-15.000	14	0	-15.000	14	Europaweite Ausschreibung Gebäudeversicherung 2025ff.
26	03	117	Overhead Zentralbereich 1.2 - Internetpflege	1111302	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
27	03	125	Zahlungsabwicklung - Unterhaltung Software, Updates	1162100	56243000	-7.300	-7.750	0	-450	14	0	-450	14	Preiserhöhung für die Softwarepflege Vollstreckungssoftware Aviso
28	03	127	Badezentrum - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen etc.	4241800	57100000	-1.450.000	-1.435.000	15.000	0	18	15.000	0	18	Es wurde bereits in 2023 eine Vorausleistung auf die Verlustabdeckung des Jahres 2023 geleistet.
29	04	139	Overhead Fachbereich 1 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111303	56120000	-2.500	-1.750	750	0	14	750	0	14	Allgemeine Kürzung
30	04	139	Overhead Fachbereich 1 - Internetpflege	1111303	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
31	04	143	Eifelmuseum - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2521111	52320200	-2.350	-1.900	450	0	10	450	0	10	allgemeine Einsparung
32	04	143	Eifelmuseum - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2521111	52370000	-12.000	-10.000	2.000	0	10	2.000	0	10	allgemeine Einsparung
33	04	143	Eifelmuseum - Sachkosten für externe Ausstellungen	2521111	52494000	-1.800	-900	900	0	10	900	0	10	allgemeine Einsparung
34	04	143	Eifelmuseum - Sonstige sächliche Ausgaben	2521111	56329000	-2.500	-2.000	500	0	14	500	0	14	allgemeine Einsparung
35	04	144	Eifelmuseum - Datenübertragungskosten	2521111	56340000	-5.300	0	5.300	0	14	5.300	0	14	einheitliche Kontierung der Telefongebühren bei Konto 56341000
36	04	144	Eifelmuseum - Fernmeldegebühren	2521111	56341000	0	-5.300	0	-5.300	14	0	-5.300	14	einheitliche Kontierung der Telefongebühren bei Konto 56341000
37	04	144	Eifelmuseum - Werbung	2521111	56360000	-20.000	-17.500	2.500	0	14	2.500	0	14	allgemeine Einsparung
38	04	148	Stadtarchiv/Altes Arresthaus - Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2522100	43210000	500	2.000	1.500	0	4	1.500	0	4	Erhöhtes Aufkommen an Akteneinsichten und Recherchen
39	04	148	Stadtarchiv/Altes Arresthaus - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2522100	52320200	-800	-500	300	0	10	300	0	10	allgemeine Einsparung

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
40	04	151	Erlebnisswelten Grubenfeld	2523100	56360000	-20.000	-15.000	5.000	0	14	5.000	0	14	allgemeine Einsparung
41	04	157	Burgfestspiele - Zuwendungen Bund	2611100	41441000	0	10.800	10.800	0	2	10.800	0	2	s. Vorlage 7282/2023
42	04	157	Burgfestspiele - Zuwendung vom Land	2611100	41442000	240.000	340.000	100.000	0	2	100.000	0	2	s. Vorlage 7282/2023
43	04	157	Burgfestspiele - Werbeanzeigen, Plakatwerbung	2611100	44123000	10.000	9.000	0	-1.000	2	0	-1.000	2	s. Vorlage 7282/2023
44	04	157	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Schauspiel "Sonny Boys"	2611100	44160000	161.679	183.405	21.726	0	5	21.726	0	5	s. Vorlage 7282/2023
45	04	157	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Musical	2611100	44160001	294.995	293.403	0	-1.592	5	0	-1.592	5	s. Vorlage 7282/2023
46	04	157	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Kleine Bühne	2611100	44160002	36.057	40.428	4.371	0	5	4.371	0	5	s. Vorlage 7282/2023
47	04	157	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Kinderstück Burg	2611100	44160003	64.330	67.545	3.215	0	5	3.215	0	5	s. Vorlage 7282/2023
48	04	157	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611100	44160004	82.111	82.678	567	0	5	567	0	5	s. Vorlage 7282/2023
49	04	158	Burgfestspiele - Entgelte für Gastspiele	2611100	44160006	17.311	8.000	0	-9.311	5	0	-9.311	5	s. Vorlage 7282/2023
50	04	158	Burgfestspiele - Dienstbezüge	2611100	50211000	-69.046	-71.489	0	-2.443	9	0	-2.443	9	s. Vorlage 7282/2023
51	04	158	Burgfestspiele - Vergütungen	2611100	50221000	-55.003	-88.610	0	-33.607	9	0	-33.607	9	s. Vorlage 7282/2023
52	04	158	Burgfestspiele - Sonstige	2611100	50290000	-49.229	-40.571	8.658	0	9	8.658	0	9	s. Vorlage 7282/2023
53	04	159	Burgfestspiele - Honorare für künstlerisches und techn. Personal	2611100	50291000	-932.129	-963.685	0	-31.556	9	0	-31.556	9	s. Vorlage 7282/2023
54	04	159	Burgfestspiele - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2611100	50320000	-4.222	-6.669	0	-2.447	9	0	-2.447	9	s. Vorlage 7282/2023
55	04	159	Burgfestspiele - Bühnengroschen	2611100	50390000	-2.899	-2.990	0	-91	9	0	-91	9	s. Vorlage 7282/2023
56	04	159	Burgfestspiele - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2611100	50420000	-11.837	-17.100	0	-5.263	9	0	-5.263	9	s. Vorlage 7282/2023
57	04	159	Burgfestspiele - Sonstige	2611100	50629000	0	-58	0	-58	9	0	-58	9	s. Vorlage 7282/2023
58	04	159	Burgfestspiele - Pensionsrückstellungen	2611100	50711000	-33.842	-33.815	27	0	9	27	0	9	s. Vorlage 7282/2023
59	04	159	Burgfestspiele - Beihilferückstellungen	2611100	50712000	-7.783	-7.777	6	0	9	6	0	9	s. Vorlage 7282/2023
60	04	159	Burgfestspiele - Kosten für beauftragte Arbeiten	2611100	52120000	-56.465	-64.865	0	-8.400	10	0	-8.400	10	s. Vorlage 7282/2023
61	04	159	Burgfestspiele - Kosten für Gastspiele	2611100	52130000	-1.250	-1.500	0	-250	10	0	-250	10	s. Vorlage 7282/2023
62	04	159	Burgfestspiele - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2611100	52320200	-5.700	-8.000	0	-2.300	10	0	-2.300	10	s. Vorlage 7282/2023
63	04	159	Burgfestspiele - Gebäudereinigung durch Unternehmer	2611100	52323300	-12.500	-13.000	0	-500	10	0	-500	10	s. Vorlage 7282/2023

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
64	04	160	Burgfestspiele - Geringwertige Ausstattungsgegenstände bis 1000 € - Requisite	2611100	52381100	-2.000	-2.500	0	-500	10	0	-500	10	s. Vorlage 7282/2023
65	04	160	Burgfestspiele - Geringwertige Ausstattungsgegenstände bis 1000 € - Bühnenbild	2611100	52387000	-23.000	-23.900	0	-900	10	0	-900	10	s. Vorlage 7282/2023
66	04	160	Burgfestspiele - Geringwertige Ausstattungsgegenstände bis 1000 € - Maske	2611100	52388000	0	-150	0	-150	10	0	-150	10	s. Vorlage 7282/2023
67	04	160	Burgfestspiele - Geringwertige Ausstattungsgegenstände bis 1000 € - Kostüme	2611100	52389000	-9.000	-9.900	0	-900	10	0	-900	10	s. Vorlage 7282/2023
68	04	160	Burgfestspiele - Fahrkostenerstattung	2611100	56131000	-10.000	-15.000	0	-5.000	14	0	-5.000	14	s. Vorlage 7282/2023
69	04	160	Burgfestspiele - Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2611100	56310000	-2.000	-2.001	0	-1	14	0	-1	14	s. Vorlage 7282/2023
70	04	160	Burgfestspiele - Werbeanzeigen	2611100	56360000	-40.000	-41.000	0	-1.000	14	0	-1.000	14	s. Vorlage 7282/2023
71	04	161	Burgfestspiele - Gemeindegewährleistungen, Tantiemen	2611100	56430000	-64.162	-73.183	0	-9.021	14	0	-9.021	14	s. Vorlage 7282/2023
72	04	164	Eigene Musikpflege - Konzertveranstaltungen	2621100	52110000	-7.000	-3.000	4.000	0	10	4.000	0	10	Abgabe Konzert der Big Band der Bundeswehr
73	04	168	Beteiligung an Musikschulen - Zuweisung an die Kreismusikschule	2632100	54143000	-30.000	-24.000	6.000	0	12	6.000	0	12	Anpassung entsprechend der Vorjahresabrechnung
74	04	173	Stadtbücherei - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungsgegenstände	2721000	52380000	-1.000	-750	250	0	10	250	0	10	allgemeine Einsparung
75	04	181	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel - Sachaufwendungen Welterbe-Initiative	2820000	56390005	-45.000	-22.500	22.500	0	14	22.500	0	14	Schätzung Personal- und Sachkosten der 2 Vollzeitkräfte 01.01.-31.05.2024
76	04	186	Kommunale Wirtschaftsförderung - Sonstige Einnahmen	5711100	44190000	0	4.177	4.177	0	5	4.177	0	5	Kostenerstattung "MY-Online-Push"
77	04	195	Tourismusförderung - Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	5751100	43210000	10.000	14.000	4.000	0	4	4.000	0	4	Anpassung aufgrund Ergebnis 2023
78	04	200	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Zuweisung vom Bund	5752300	41441000	287.641	682.158	394.517	-	2	394.517	0	2	Abrechnung der Aufwendungen 2023 in 2024
79	04	201	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Innenstadtpulse	5752300	52910001	-230.132	-229.592	540	0	10	540	0	10	Kosten im Ansatz bei Touristinformation enthalten
80	05	211	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1 - Internetpflege	1111801	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite Ent-	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
81	05	228	Gewerbe - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1224100	43120001	5.000	7.500	2.500	0	4	2.500	0	4	Erhöhung auf Basis Ergebnis 2023
82	05	231	Verkehrslenkung- und regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen - Gebühren für Erlaubnisscheine	1231111	43140000	52.000	34.000	0	-18.000	4	0	-18.000	4	Anpassung der Gebühren Anwohnerparken entsprechend der Beschlussfassung StR v. 12.10.2023
83	05	239	Verkehrsüberwachung - Erstattung Abschleppkosten	1235100	44250000	25.000	41.000	16.000	0	4	16.000	0	4	Nachbesetzung Personal im Ordnungsdienst und somit vermehrte Kontrollen
84	05	239	Verkehrsüberwachung - Abschleppkosten	1235100	52491000	-20.000	-30.000	0	-10.000	10	0	-10.000	10	Nachbesetzung Personal im Ordnungsdienst und somit vermehrte Kontrollen
85	05	243	Brandschutz - Dienstaufwandsentschädigung	1261100	50190000	-127.000	-143.000	0	-16.000	9	0	-16.000	9	Erhöhung Budget "Wachbereitschaft"
86	05	256	Parkraumbewirtschaftung - Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstraße	5461112	43228003	28.000	18.000	0	-10.000	14	0	-10.000	14	Neukalkulation Parkgebühren REWE Finstingenstraße
87	05	256	Parkraumbewirtschaftung - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	5461112	52338000	-20.000	-10.000	10.000	0	10	10.000	0	10	allgemeine Einsparung
88	05	257	Parkraumbewirtschaftung - Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	5461112	56213000	-14.000	-9.000	5000	0	14	5.000	0	14	Neukalkulation Parkgebühren REWE Finstingenstraße
89	06	271	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Internetpflege	1111802	56249000	-1.236	-1.185	51	0	14	51	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
90	06	273	Grundschule Hinter Burg - Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Klimaschutz	2111111	41440030	4.505	0	0	-4.505	2	0	-4.505	2	Umsetzung konnte noch in 2023 erfolgen
91	06	274	Grundschule Hinter Burg - Unterhaltung der Grundstücke etc. Klimaschutz	2111111	52310001	-4.505	0	4.505	0	10	4.505	0	10	Umsetzung konnte noch in 2023 erfolgen
92	06	274	Grundschule Hinter Burg - Fahrzeugunterhaltung	2111111	52350000	-5.000	-2.500	2.500	0	20	2.500	0	10	Rückführung des Ansatzes
93	06	281	Burghalle - Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	0	-72.000	0	-72.000	10	0	-72.000	10	Erneuerung der Lichtkuppeln Dach Burghalle nach Wassereinbruch sowie Erneuerung der Kupplungen des Antriebs der Trennvorhänge
94	06	284	Grundschule Clemens - Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Klimaschutz	2111311	41440003	4.505	0	0	-4.505	2	0	-4.505	2	Umsetzung konnte noch in 2023 erfolgen
95	06	285	Grundschule Clemens - Unterhaltung der Grundstücke etc. Klimaschutz	2111311	52310003	-4.505	0	4.505	0	10	4.505	0	10	Umsetzung konnte noch in 2023 erfolgen
96	06	285	Grundschule Clemens - geringwertige Geräte - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	2111311	52380004	0	-6.082	0	-6.082	10	0	-6.082	10	Neuveranschlagung Ersatzbeschaffungen GS Clemens nach Hochwasser

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
97	06	285	Turnhalle Bachstraße - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	2111312	52310004	0	-6.053	0	-6.053	10	0	-6.053	10	Neuveranschlagung Ersatzbeschaffungen GS Clemens nach Hochwasser
98	06	302	Grundschule Kürrenberg - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2111511	52380000	-4.190	-1.190	3.000	0	20	3.000	0	10	Beschaffung des Mobiliars konnte in 2023 umgesetzt werden
99	06	309	Grundschule St. Veit - Unterhaltung der Grundstücke etc. Klimaschutz	2131111	41440003	4.505	0	0	-4.505	2	0	-4.505	2	Umsetzung konnte noch in 2023 erfolgen
100	06	310	Grundschule St. Veit - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2131111	52310003	-4.505	0	4.505	0	10	4.505	0	10	Umsetzung konnte noch in 2023 erfolgen
101	06	347	Stadion - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4241100	52310000	-22.150	-27.050	0	-4.900	10	0	-4.900	10	Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten Stadion und Nebenplatz
102	06	353	TuS-Platz - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4241200	52310000	-2.000	-4.800	0	-2.800	10	0	-2.800	10	Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten
103	06	357	Sportplatz Alzheim - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4241500	52310000	-3.000	-5.100	0	-2.100	10	0	-2.100	10	Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten
104	06	360	Sportplatz Hausen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4241600	52310000	-13.150	-15.250	0	-2.100	10	0	-2.100	10	Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten
105	06	363	Sportplatz Kürrenberg Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4241700	52310000	-13.150	-15.250	0	-2.100	10	0	-2.100	10	Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten
106	07	373	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG für das Jugendamt	1111803	42721100	7.025.144	7.153.260	128.116	0	3	128.116	0	3	Neuberechnung der Kostenerstattung aufgrund geänderter Ansatz für die Schul- und Jugendsozialarbeit
107	07	374	Overhead Fachbereich 2 - Bereich 2.1- Internetpflege	1111803	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
108	07	411	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige laufende Aufwendungen	3651100	56146000	-10.500	-15.000	0	-4.500	14	0	-4.500	14	Erhöhung der Umlage wegen zusätzlicher Kindertagesstätte "In der Weiersbach"
109	08	422	Jugendarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG für das Jugendamt	3621100	42721100	2.329.924	2.126.300	0	-203.624	3	0	-203.624	3	Neuberechnung der Kostenerstattung aufgrund geänderter Ansatz für die Schul- und Jugendsozialarbeit

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
110	08	426	Schul- und Jugendsozialarbeit - Kosten für Schulsozialarbeit	3631100	54159004	-310.678	-210.000	100.678	0	12	100.678	0	12	Änderung der Personalkosten für das städtische Personal nach zu doppelter Berücksichtigung
111	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens -	3652200	46290000	0	150.000	150.000	0		150.000	0		Einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte
112	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652200	52310000	0	-150.000	0	-150.000	10	0	-150.000	10	Mittel für die Instandhaltung der übertragenen Kita - Gegenfinanzierung durch den einmaligen Zuschuss des Bistums Trier
113	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Heizkosten	3652200	52210000	0	-10.000	0	-10.000	10	0	-10.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
114	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Stromkosten	3652200	52230000	0	-3.500	0	-3.500	10	0	-3.500	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
115	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Wassergeld	3652200	52240000	0	-1.300	0	-1.300	10	0	-1.300	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
116	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Abfallbeseitigung	3652200	52250000	0	-800	0	-800	10	0	-800	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
117	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652200	52310000	0	-5.000	0	-5.000	10	0	-5.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
118	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652200	52323300	0	-18.000	0	-18.000	10	0	-18.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
119	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Gebäudeversicherung	3652200	56411000	0	-860	0	-860	14	0	-860	14	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
120	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu -	3652300	46290000	0	150.000	150.000	0		150.000	0		Einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte d
121	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652200	52310000	0	-150.000	0	-150.000	10	0	-150.000	10	Mittel für die Instandhaltung der übertragenen Kita - Gegenfinanzierung durch den einmaligen Zuschuss des Bistums Trier
122	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Heizkosten	3652300	52210000	0	-8.500	0	-8.500	10	0	-8.500	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
123	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Stromkosten	3652300	52230000	0	-3.000	0	-3.000	10	0	-3.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
124	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Wassergeld	3652300	52240000	0	-1.300	0	-1.300	10	0	-1.300	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
125	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Abfallbeseitigung	3652300	52250000	0	-800	0	-800	10	0	-800	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
126	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652300	52310000	0	-5.000	0	-5.000	10	0	-5.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
127	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652300	52323300	0	-18.000	0	-18.000	10	0	-18.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
128	08	neu	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Gebäudeversicherung	3652300	56411000	0	-860	0	-860	14	0	-860	14	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
129	08	429	Waldkita - Heizkosten	3652400	52210000	0	-2.000	0	-2.000	10	0	-2.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
130	08	429	Waldkita - Stromkosten	3652400	52230000	0	-4.000	0	-4.000	10	0	-4.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
131	08	429	Waldkita - Wassergeld, Abwassergebühren	3652400	52240000	0	-1.000	0	-1.000	10	0	-1.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
132	08	429	Waldkita - Abfallgebühren	3652400	52250000	0	-800	0	-800	10	0	-800	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
133	08	429	Waldkita - Unterhaltung Grundstück	3652400	52310000	0	-2.000	0	-2.000	10	0	-2.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
134	08	429	Waldkita - Gebäudereinigung	3652400	52323300	0	-9.000	0	-9.000	10	0	-9.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
135	08	431	Kindertagesstätte Alzheim - Unterhaltung der Grundstücke etc. Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652500	52310001	-20.000	-22.000	0	-2.000	10	0	-2.000	10	Schädlingsmonitoring und UV-Fluginsektenvernichter
136	08	435	Kindertagesstätte Hausen - Unterhaltung der Grundstücke etc. Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652600	52310001	-20.000	-22.000	0	-2.000	10	0	-2.000	10	Schädlingsmonitoring und UV-Fluginsektenvernichter
137	08	439	Kindertagesstätte - Unterhaltung der Grundstücke etc. Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Kürrenberg	3652700	52310001	-20.000	-22.000	0	-2.000	10	0	-2.000	10	Schädlingsmonitoring und UV-Fluginsektenvernichter
138	08	445	Kindertagesstätte In der Weiersbach - Unterhaltung der Grundstücke etc. Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652900	52310001	0	-2.000	0	-2.000	10	0	-2.000	10	Schädlingsmonitoring und UV-Fluginsektenvernichter
139	09	457	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1 - Internetpflege	1111401	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
140	09	460	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5111100	56255000	-50.000	0	50.000	0	14	50.000	0	14	Durch die Übertragung der Restmittel 2023 ist kein neuer Ansatz erforderlich
141	09	478	Immissionsrechtliche Verfahren - Genehmigungsgebühren	5543100	43190000	5.000	30.000	25.000	0	4	25.000	0	4	Anstehende Genehmigungsverfahren in 2024
142	10	487	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Internetpflege	1111402	56249000	-1.500	-1.185	315	0	14	315	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
143	10	487	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111402	56120000	-7.000	-5.000	2.000	0	14	2.000	0	14	Reduzierung des Ansatzes
144	10	487	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Reise- und Fahrtkosten	1111402	56130000	-6.500	-5.000	1.500	0	14	1.500	0	14	Reduzierung des Ansatzes
145	10	487	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - laufende Lizenzaufwendungen	1111402	56241000	-102	-300	0	-198	14	0	-198	14	Kostensteigerung
146	10	487	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Büromaterial	1111402	56310000	-1.500	-1.000	500	0	14	500	0	14	Reduzierung des Ansatzes
147	10	487	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2, Fachliteratur, Zeitschriften	1111402	56320000	-1.000	-600	400	0	14	400	0	14	Reduzierung des Ansatzes
148	10	487	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2, Porto und Versandkosten	1111402	56320000	-8.000	-4.000	4.000	0	14	4.000	0	14	Reduzierung des Ansatzes

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
149	10	490	Gemeindestraßen - Zuweisung Land	5411100	41442004	0	350.000	350.000	0	2	350.000	0	2	Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden - u. a. Brücke Hammesmühle
150	10	491	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc. Mehraufwendungen infolge Hochwasser	5411100	52310004	0	-350.000	0	-350.000	10	0	-350.000	10	Bereitstellung von Mitteln zur Beseitigung von Hochwasserschäden u. a. Brücke Hammesmühle - Förderung aus der Aufbauhilfe
151	10	491	Gemeindestraßen - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5411100	52231000	-450.000	-286.000	164.000	0	10	164.000	0	10	Reduzierung aufgrund des Modernisierungs- und Effizienzkonzeptes der öffentlichen Beleuchtung
152	10	491	Gemeindestraßen - Entwässerung von Straßen und Plätzen	5411100	52241000	-450.000	-411.200	38.800	0	10	38.800	0	10	Guthaben aus Vorjahresabrechnung
153	10	491	Gemeindestraßen - Unterhaltung und Instandsetzung Brücke, Tunnel	5411100	52331000	-50.000	-40.000	10.000	0	10	10.000	0	10	Reduzierung des Ansatzes
154	10	491	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5411100	52338000	-450.000	-400.000	50.000	0	10	50.000	0	10	Reduzierung des Ansatzes
155	10	491	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	5411100	52339001	-150.000	-100.000	50.000	0	10	50.000	0	10	Reduzierung des Ansatzes
156	10	491	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5411100	52380000	-6.000	-5.000	1.000	0	10	1.000	0	10	Reduzierung des Ansatzes
157	10	492	Gemeindestraßen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliches Ausrüstungsgegenstände	5411100	56150000	-2.000	-1.500	500	0	14	500	0	14	Reduzierung des Ansatzes
158	10	492	Gemeindestraßen - Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	5411100	56210000	0	-500	0	-500	14	0	-500	14	nachträgliche Aufnahme des Vorjahresansatzes
159	10	519	Konzessionsabgaben -	5415100	46250000	850.000	1.095.000	245.000	0	7	245.000	0	7	Abschlagnachzügler aus Vorjahr
160	10	523	Kommunale Straßenreinigung- Mieten	5451100	56120000	0	-37.200	0	-37.200	14	0	-37.200	14	Miete Kleinkehrmaschine (eigene Kleinkehrmaschine nach Unfall nicht einsatzfähig, Gutachten noch ausstehend)
161	10	523	Kommunale Straßenreinigung- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5451100	56150000	-800	-200	600	0	14	600	0	14	Reduzierung des Ansatzes
162	10	529	ÖPNV - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5471100	52338000	0	-10.000	0	-10.000	10	0	-10.000	10	Schäden an Bushaltestellen wurden bisher von den Mittel der Straßenunterhaltung gezahlt

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
163	11	564	Liegenschaften - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1142100	46112000	1.000.000	3.065.800	2.065.800	0	7	2.065.800	0	7	Erwartete Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen
164	11	571	Städtischer Wohnungsbestand - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	1142110	52310000	-485.000	-396.000	89.000	0	10	89.000	0	10	Überarbeitung des Instandhaltungsbudget nach Absprache mit der Wohnungsverwaltung
165	11	572	Städtischer Wohnungsbestand - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	1142110	56390000	-10.500	-4.500	6.000	0	14	6.000	0	14	Wegfall Werbekosten, mit Ausnahme Wohnungsannoncen 1.000 €
166	11	558	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2 - Internetpflege	1111403	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
167	11	583	Betriebshof - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1143110	56120000	-14.500	-25.300	0	-10.800	14	0	-10.800	14	Ausbildungskosten Gärtnermeister
168	11	598	Zentrale Vergabestelle - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1148100	56120000	-8.000	-4.000	4.000	0	14	4.000	0	14	Anmeldung für das Seminar "zertifizierter Vergabepraktiker" bereits in 2023
169	11	624	Öffentliches Grün - Bewirtschaftung Anlagen	5511100	52322200	-40.000	-20.000	20.000	0	10	20.000	0	10	Übertragung von Restmitteln 2023 daher Reduzierung des Ansatzes möglich
170	11	634	Friedhofswesen, Bestattungswesen - Unterhaltung der Grundstücke etc. Einzelmaßnahmen	5531111	52320001	0	-1.500	0	-1.500	10	0	-1.500	10	Erneuerung der Fahnen und Fahnenmaste auf dem Friedhof Alzeim
171	11	642	Kommunale Forstwirtschaft - Erträge aus Holzverkäufen	5551100	44110000	250.000	350.000	100.000	0	5	100.000	0	5	Erhöhung aufgrund der Ergebnisse aus Vorjahren
172	11	642	Kommunale Forstwirtschaft - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	5551100	44242000	0	30.000	30.000	0	6	30.000	0	6	Anteilige Kostenerstattung für die staatliche Revierbeamtin für das Jahr 2023
173	11	642	Kommunale Forstwirtschaft - Betrieblicher Sachaufwand	5551100	52490000	-5.000	-4.000	1.000	0	10	1.000	0	10	allgemeine Einsparung
174	11	642	Kommunale Forstwirtschaft - Unternehmereinsatz	5551100	52920010	-80.000	-105.000	0	-25.000	10	0	-25.000	10	Erhöhte Kosten durch erhöhten Holzverkauf
175	11	642	Kommunale Forstwirtschaft - Anpflanzung und Aufforstung	5551100	52920011	-75.000	-36.000	39.000	0	10	39.000	0	10	Übertragung von Restmitteln 2023 daher Reduzierung des Ansatzes möglich
176	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Grundsteuer B	6111100	40120000	4.180.000	4.190.000	10.000	0	1	10.000	0	1	Aktualisierung Grundsteuer B
177	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gewerbesteuer	6111100	40130000	16.380.000	20.000.000	3.620.000	0	1	3.620.000	0	1	Aktualisierung Gewerbesteuer
178	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6111100	40210000	9.692.716	9.296.497	0	-396.219	1	0	-396.219	1	Steuerschätzung November 2023 und Absenkung der Schlüsselzahlen für die Stadt Mayen aufgrund einkommensschwächerer Bevölkerungsanteile im Landesvergleich

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
179	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6111100	40220000	2.654.529	2.650.921	0	-3.608	1	0	-3.608	1	Steuerschätzung November 2023 und Absenkung der Schlüsselzahlen für die Stadt Mayen aufgrund einkommensschwächerer Bevölkerungsanteile im Landesvergleich
180	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Vergnügungssteuer	6111100	40310000	550.000	595.000	45.000	0	1	45.000	0	1	Aktualisierung Vergnügungssteuer
181	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Hundesteuer	6111100	40330000	105.000	108.000	3.000	0	1	3.000	0	1	Aktualisierung Hundesteuer
182	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Schlüsselzuweisung B	6111100	41112000	660.915	610.002	0	-50.913	2	0	-50.913	1	Anpassung auf Grundlage Orientierungsdaten 2024
183	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	6111100	41130000	2.177.920	2.473.567	295.647	0	2	295.647	0	2	Anpassung auf Grundlage Orientierungsdaten 2024
184	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zahlung nach dem Landesaufnahmegesetz	6111100	41330002	0	61.000	61.000	0	6	61.000	0	6	Es ist für 2024 mindestens mit dem gleichen Anteil wie im Jahr 2023 zu rechnen.
185	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz	6111100	41330003	0	610.000	610.000	0	2	610.000	0	2	Sondermittel 2023+2024 für die Flüchtlingsaufnahmen
186	12	670	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung für den Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich	6111100	46612000	0	1.579.657	1.579.657	0	7	0	0	7	Auflösung des in 2023 zu bildenden Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich
187	12	670	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	-1.381.446	-1.686.747	0	-305.301	12	0	-305.301	12	Anpassung Gewerbesteuerumlage entsprechend Ansatz Gewerbesteuer
188	12	670	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Kreisumlage	6111100	54421000	-13.948.198	-15.655.395	0	-1.707.197	12	0	-1.707.197	12	Anpassung Kreisumlage aufgrund Steuer-Ist-Zahlen III. Quartal 2023 und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2024
189	12	670	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Einstellung in den Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich	6111100	56560000	0	-2.016.951	0	-2.016.951	14	0	0	0	Einstellung des in 2024 zu bildenden Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleichs
190	12	672	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Banken für Kassenkredite	6121100	57511001	-210.000	-250.000	0	-40.000	18	0	-40.000	18	geplante Neuaufnahme Kassenkredit i. H. v. ca. 2 Mio. € (Stand Januar 2024) Mischkalkulation für 6 Monate mit 4 %
191	12	673	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Landesbanken	6121100	57514000	-862.554	-862.913	0	-359	18	0	-359	18	Korrektur Zinsaufwand an Landesbanken für Investitionskredite
192			Wiederkehrender Beitrag für städtische Liegenschaften	div.	52310000	0	-164.644	0	-164.644	10	0	-164.644	10	Wiederkehrender Beitrag für die städt. Liegenschaften

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
193			alle Produkte - Personal- und Versorgungsaufwendungen	div.	50-51	-25.339.497	-25.309.497	30.000	0	9	30.000	0	9	Einsparung durch dreimonatige Besetzungssperre bei Stellenausschreibungen ("Ansatz neu" ohne Berücksichtigung weiterer aufgeführter Änderungen Personal)
194			alle Produkte - Büromaterial	div.	56310000	-141.150	-127.150	14.000	0	14	14.000	0	14	allg. Kürzung 10 %
195			alle Produkte - Fachliteratur, Zeitschriften	div.	56320000	-33.565	-28.565	5.000	0	14	5.000	0	14	allg. Kürzung 15 %
							Insgesamt:	10.958.819	-6.036.924		9.379.162	-4.019.973		
								Fehlbetrag HhPIEntwurf	Änderungen		neuer Fehlbetrag			
								-7.503.941	4.921.895		-2.582.046			