

# Änderungsliste für die HH-Beratung

## Haushaltsplan 2024 - Ergebnishaushalt

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHP/Plan	zuständ. FB	Profit Center Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
-------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------

### Ordentliche Erträge

				bisheriges Volumen	+ 103.234.767 €
S. 139	BSR	PC 1220 div. Sachkonten	Ordnungswesen Erträge Obdachlose		- 3.500.600 €
NEU	BSR	PC 314005/ 314007 div. Sachkonten	soziale Einrichtungen f. Wohnungslose/ Flüchtlinge Erträge Obdachlose/ Flüchtlinge		+ 3.500.600 €
S. 454	WiFö	PC 5750-TOURI SK 34820000	Erstattungen von Gemeinden		+ 32.000 €
				Erhöhung von Erträgen	+ 3.532.600 €
				Verminderung von Erträgen	- 3.500.600 €
				Veränderung der Erträge insgesamt	+ 32.000 €
				<b>neues Volumen</b>	<b>+ 103.266.767 €</b>

### Ordentliche Aufwendungen

				bisheriges Volumen	+ 105.617.900 €
S. 139	BSR	PC 1220 div. Sachkonten	Personalaufwendungen 2024 Ordnungswesen Aufwendungen Obdachlose		- 110.000 € - 2.007.300 €
NEU	BSR	PC 314005/ 314007 div. Sachkonten	soziale Einrichtungen f. Wohnungslose/ Flüchtlinge Aufwendungen Obdachlose/ Flüchtlinge		+ 2.007.300 €
S. 144	BSR	PC 1221 SK 42122000	Verkehrswesen Unterhaltung v. Anlagen Fremdaufwand <b>Ergänzung Text:</b> "Wartung von Verkehrssignalanlagen und mobilem Radargerät"		+ 0 €
S. 150	BSR/ POD	PC 1222 lfd. Nr. 12	Bürgerservice, Ortsverwaltungen Personalaufwendungen OV Weiterung, div. Sachkonten (+ 28.500 €) Bürgeramt, div. Sachkonten (+ 5.300 €) Meldeangelegenheiten, div. Sachkonten (- 11.200 €) Pass/ Ausweis Bürgeramt, div. Sachkonten (- 22.600 €)		+ 0 €
S. 195	BKG	PC 211006 SK 42310000	Windeck-Gymnasium Mietkosten f. Container (Ausweichquartier während Generalsanierung)		- 400.000 €
S. 236	BKG	PC 2810-KULT SK 43180000	Kulturförderung, kult. Veranstaltungen Zuschüsse an übrigen Bereich <b>Ergänzung Text:</b> "Jahreszuschüsse an kulturelle Vereine sowie Zuschüsse für Fastnacht und Mietzuschüsse für Hallennutzungen"		+ 0 €
S. 280	FBL	PC 3180 SK 47170000 PC 5110 SK 42710000	Seniorenarbeit Abschreibungen Stadtentwicklung, städtebaul. Planung Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.		- 12.100 €
S. 326	NSE		<b>Ergänzung Text:</b> Bebauungspläne 160.000 € Flächennutzungsplan 29.000 € Biotopverbundplanung 20.500 € Mobilitätskonzept, Rad-, Fußgängerwege, Parkplatzkonzeption 68.000 €		+ 0 €
S. 454	WiFö	PC 5750-TOURI SK 42310000	Tourismus Mieten und Pachten		+ 12.000 €
S. 454	WiFö	PC 5750-TOURI SK 44520000	Tourismus Erstattungen an Gemeinden (GV)		+ 13.000 €
S. 458	FBL	PC 6110 SK 43720000	Personalkostenerstattung Hr. Rettig Kreisumlage 2024		- 250.000 €
				Erhöhung von Aufwendungen	+ 2.032.300 €
				Verminderung von Aufwendungen	- 2.779.400 €
				Veränderung der Aufwendungen insgesamt	- 747.100 €
				<b>neues Volumen</b>	<b>+ 104.870.800 €</b>

Veränderung des Ergebnishaushalts insgesamt:

Ordentliches Ergebnis, alt	- 2.383.133 €
Veränderung Erträge	+ 32.000 €
Veränderung Aufwendungen	- 747.100 €
<b>Ordentliches Ergebnis, neu</b>	<b>- 1.604.033 €</b>

### Abkürzungen:

FBL	Fachbereich Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften
WiFö	Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht
BSR	Fachbereich Bürgerservice - Sicherheit - Recht
BKG	Fachbereich Bildung - Kultur - Generationen
NSE	Fachbereich Nachhaltige Stadtentwicklung
Bauen	Fachbereich Bauen

# Änderungsliste für die HH-Beratung

## Haushaltsplan 2024 - Finanzhaushalt/ Investitionen

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHP/Plan	zuständ. FB	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
<b>Einnahmen</b>						
S. 423	FBL	I55509100100	Zuschüsse Forstwirtschaft Maßnahme wurde nach 2025 verschoben, Zuschuss bisher noch in 2024 verbucht <b>Veränderung bei Investitionseinzahlungen</b>	39.000 €	<b>0 €</b>	- 39.000 € <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> - 39.000 €
<b>Ausgaben</b>						
S. 119	BSR	I11268500000	Erwerb von beweglichen Sachen <b>Ergänzung Text:</b> "Möbliering"			+ 0 €
S. 186	Bauen/ BKG	I21104260100	GS Weitenung, Generalsanierung <b>Ergänzung Text:</b> "Dach, Fenster, Sonnenschutz"			+ 0 €
S. 194	BKG	I21108506000	Beschaffungen Carl-Netter-Realschule <b>Ergänzung Text:</b> "Möbliering Aula, Wasserspender, Tischtennisplatte für Pausenhof"			+ 0 €
S. 298	BKG	I36208700401	Beschaffungen IT, Jugendzentrum KOMM "Sanierung Medienraum incl. Netzwerktechnik und Server" <b>Veränderung bei Investitionsauszahlungen</b>	35.000 €	<b>0 €</b>	- 35.000 € <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> - 35.000 €
<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>						
<b>Veränderungen bei Verpflichtungsermächtigungen</b>						+ 0 € <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> + 0 €

Die Darstellung in der Haushaltssatzung verändert sich dadurch wie folgt:

### § 1 - Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	BISHER	Veränderung	NEU
Der Haushaltsplan wird festgesetzt			
1.1	+ 103.234.767 €	+ 32.000 €	+ 103.266.767 €
1.2	- 105.617.900 €	+ 747.100 €	- 104.870.800 €
1.3	- 2.383.133 €	+ 779.100 €	- 1.604.033 €
1.4			+ 0 €
1.5	- 2.383.133 €	+ 779.100 €	- 1.604.033 €
1.6			+ 0 €
1.7			+ 0 €
1.8			+ 0 €
1.9	- 2.383.133 €	+ 779.100 €	- 1.604.033 €
2.1	+ 101.483.367 €	+ 32.000 €	+ 101.515.367 €
2.2	- 98.224.900 €	+ 747.100 €	- 97.477.800 €
2.3	+ 3.258.467 €	+ 779.100 €	+ 4.037.567 €
2.4	+ 9.032.300 €	- 39.000 €	+ 8.993.300 €
2.5	- 14.824.300 €	+ 35.000 €	- 14.789.300 €
2.6	- 5.792.000 €	- 4.000 €	- 5.796.000 €
2.7	- 2.533.533 €	+ 775.100 €	- 1.758.433 €
2.8	+ 2.270.000 €	+ 0 €	+ 2.270.000 €
2.9	- 780.000 €	+ 0 €	- 780.000 €