

Veränderungsnachweis Nr. 1 Ergebnishaushalt

| Nr. | Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung | Verbuchung | | Ansatz | | Einnahmen | | Ausgaben | |
|-----|--|------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | KSt | SK | Neu | Alt | Mehr | Weniger | Mehr | Weniger |
| 1 | 0102/0207 Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung <i>Anpassung an den Stellenplan wg Höhergruppierung</i> | 05100000 | | | | | | | |
| | Nr. 11 Personalaufwendungen | | 6201000 | 364.900,00 | 355.200,00 | | | 9.700,00 | |
| | Nr. 11 Personalaufwendungen | | 6401000 | 74.000,00 | 71.900,00 | | | 2.100,00 | |
| | Nr. 11 Personalaufwendungen | | 6451000 | 30.500,00 | 29.700,00 | | | 800,00 | |
| 2 | 0104/0411 Gebäude- und Immobilienmanagement <i>Anpassung an den Stellenplan wg Höhergruppierung</i> | 07000000 | | | | | | | |
| | Nr. 11 Personalaufwendungen | | 6201000 | 524.600,00 | 522.900,00 | | | 1.700,00 | |
| | Nr. 11 Personalaufwendungen | | 6401000 | 110.500,00 | 110.100,00 | | | 400,00 | |
| | Nr. 11 Personalaufwendungen | | 6451000 | 44.200,00 | 44.100,00 | | | 100,00 | |
| 3 | 0207/0703 Personenstandswesen <i>Veränderungen aufgrund der Kündigung IKZ Standesamt durch Kronberg</i> | 09000000 | | | | | | | |
| | Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 5101000 | 40.000,00 | 80.000,00 | | 40.000,00 | | |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5482000 | 20.000,00 | 100.000,00 | | 80.000,00 | | |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6010100 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | | 500,00 |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6070000 | 1.000,00 | 1.300,00 | | | | 300,00 |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6720000 | 12.000,00 | 14.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6810000 | 500,00 | 700,00 | | | | 200,00 |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6850000 | 500,00 | 600,00 | | | | 100,00 |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6880000 | 2.800,00 | 4.000,00 | | | | 1.200,00 |
| 4 | 0611/1101 Betrieb Jugendhaus <i>Anmietung Limburger Straße 22 für das JUZ</i> | 11010000 | | | | | | | |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6701000 | 58.000,00 | 14.000,00 | | | 44.000,00 | |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6702000 | 21.100,00 | 11.100,00 | | | 10.000,00 | |
| 5 | 0611/1103 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung <i>Ferienpass</i> | 11000000 | | | | | | | |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6993000 | 53.500,00 | 43.500,00 | | | 10.000,00 | |
| 6 | 0611/1105 Förderung fremder Kindertagesstätten <i>Höher gemeldeter Aufwand des HTK aufgrund Personal- und Tarifierhöhung sowie Inflationsausgleich</i> | 11200000 | | | | | | | |
| | Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6993000 | 391.500,00 | 300.000,00 | | | 91.500,00 | |
| 7 | 1622/2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Anpassung der Steueransätze an die Mai-Steuerschätzung</i> | 99010000 | | | | | | | |
| | Nr.5 Steuern und steuerähnliche Erträge - Anteil an der Einkommensteuer | | 5500100 | 17.960.000,00 | 19.520.000,00 | | 1.560.000,00 | | |
| | Nr.5 Steuern und steuerähnliche Erträge - Gewerbesteuer | | 5553000 | 13.220.000,00 | 13.490.000,00 | | 270.000,00 | | |
| | Nr.16 Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl. - Heilmaltuml. | | 7353117 | 756.700,00 | 772.200,00 | | | | 15.500,00 |
| | Nr.16 Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl. - GewStUml. | | 7380100 | 1.217.600,00 | 1.242.500,00 | | | | 24.900,00 |
| | Summe | | | | | 0,00 | 1.950.000,00 | 170.300,00 | 44.700,00 |
| | Saldo | | | | | | 1.950.000,00 | 125.600,00 | |
| | <i>Veränderung Überschuss / Fehlbetrag um</i> | | | | | | | | 2.075.600,00 |
| | <i>Nr. 30 Jahresergebnis gemäß Entwurf</i> | | | | | | | | 63.100,00 |
| | <i>Jahresergebnis nach 1. Veränderungsnachweis</i> | | | | | | | | 2.138.700,00 |

Veränderungsnachweis Nr. 1 Stellenplan

| Nr. | Bezeichnung | Produktbezeichnung | Produkt | KSt |
|-----|--|--------------------|---------|----------|
| 1 | Höhergruppierung einer Stelle von E8 nach E9a | Finanzen | 0207 | 05100000 |
| 2 | Höhergruppierung einer Stelle von E12 nach E13 | Liegenschaften | 0411 | 07000000 |