

## Veränderungsliste HH 2023

Seite	Kostenstelle	Sachkonto				Betrag	Grund		
Ergebnishaushalt									
	1.111.01	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranst	2023	5.000	-2.000	3.000	Reduzierung Verabschiedungs- und Jubiläumsfeiern	Vorschlag BGM
		6862000	Gästebewirtung	2023	400	-400	0	Wegfall Getränke Sitzungen Gve	Vorschlag BGM
		6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentati	2023	1.700	-200	1.500	Reduzierung Kränze Volkstrauertag, Nachrufe Gve/Gvo	Vorschlag BGM
	1.111.02.	6779000	andere Beratungsleistungen		10.000	-5.000	5.000	Reduzierung Coaching Mitarbeiter / Teambuilding	Vorschlag BGM
	1.111.03	6790000	EDV	2023		50.000	50.000	Verbindungsleitung Rathaus, IT, E-Akten	
		6790000	EDV	2024		30.000	30.000	E-Akten	
	1.111.05.	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranst	2023	2.000	-500	1.500	Reduzierung Betriebsausflug	Vorschlag BGM
	1.111.06	6779000	andere Beratungsleistungen		5.000	-2.500	2.500	Reduzierung Coaching Mitarbeiter	Vorschlag BGM
	1.111.09	7710000	Aufw. Sachverst.	2023	2.000	-2.000	0	Sicherheitsansatz	
		6620000	Abschreibung	2023	88.300	-15.000	73.300	Abschreibungen Bank	
				2024	103.000	-30.000	73.000	Abschreibungen Bank	
	2.122.01	5101000	Verwaltungsgebühren	2023	-12.500	-2.500	-15.000	Anpassung an Ergebnis Vorjahr	
		6166000	Wartungskosten	2023	1.800	-1.800	0	Verschiebung Anschaffung Blitzgerät	
	2.122.02	5101000	Verwaltungsgebühren	2023	-38.500	-1.500	-40.000	Anpassung an Ergebnis Vorjahr	
	2.122.03	6861001	Repräsentation	2023	1.150	-1.000	150	doppelt angemeldet	
		6070000	Aufwendungen Berufsbekleidung	2023	140	-140	0	Streichung durch Fachabteilung	
		6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsenatio	2023	1.000	800	0	Reduzierung Blumen und Präsente	Vorschlag BGM
	2.126.01	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlage	2023	2.000	35.000	37.000	Kosten Übergangslösung - Aufrechterhaltung der Feuerwehrehäuser	
				2023	177.830	-67.830	110.000	Kürzung Feuerwehretat ErgebnisRg	
				2024	122.990	-2.990	120.000	Kürzung Feuerwehretat ErgebnisRg	
	3.281.01	5300105	Nebenerlöse APZ	2023	400	600	1.000	Beteiligung Nutzer an APZ	Vorschlagsliste Konso
				2024	400	1.200	1.600	Beteiligung Nutzer an APZ	Vorschlagsliste Konso
	3.315.03	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	2023	-500	-500	-1.000	Erhöhung Nebenerlöse Teilnehemr	Vorschlag BGM
	3.424.01	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	2024	0	4.800	4.800	Miete Nutzer	Vorschlagsliste Konso
	3.573.02	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	2024	0	5.000	5.000	Miete Nutzer	Vorschlagsliste Konso
		5300104	Nebenerlöse aus Vepachtung	2024	5.400	1.200	6.600	Miete Nutzer	Vorschlagsliste Konso
	4.311.01	5422000	Zuweisungen für Lfd. Zwecke	2023	0	-25.000,00	-25.000	für 5 Monate	
	Asyl			2024	0	-58.500,00	-58.500		
		6051000	Strom	2023	0	17.500,00	17.500	für 5 Monate	
				2024	0	40.000,00	40.000		
		6056000	Wasser	2023	0	3.500,00	3.500	für 5 Monate	
				2024	0	8.000,00	8.000		
		6057000	Abwasser	2023	0	3.500,00	3.500	für 5 Monate	
				2024	0	8.000,00	8.000		
		6058001	Abfall	2023	0	500,00	500	für 5 Monate	
				2024	0	2.500,00	2.500		
	4.362.01	5110000	Benutzungsgebühren	2023	-2.500	-2.500	-5.000	Ferienspiele Nutzungsgebühren erhöhen	
	4.365.01	6880000	Fort- und Weiterbildung	2023	2.930	6.470	9.400	Fachberatung und Fortbildung	
				2024	3.430	4.570	8.000	Fachberatung und Fortbildung	
		6161000	Instandhaltung	2023	215.800	-200.000	15.800	Dach Kinderhaus Panama	

## Veränderungsliste HH 2023

			2023	79.700	6.000	85.700	Abschreibung Dach Kinderhaus Panama - 15 Jahre		
			2024	79.700	24.000	103.700	Abschreibung Dach Kinderhaus Panama - 15 Jahre		
4.365.02	6880000	Fort- und Weiterbildung	2023	5.000	3.000	8.000	Fachberatung		
			2024	5.000	3.000	8.000	Fachberatung		
4.365.03	6131000	Aufw. Ehrenamtl. Tätige	2023	10.000	-10.000	0	Falsches Sachkonto		
			2024	2.000	-2.000	0	Falsches Sachkonto		
	6161000	Instandhaltung Gebäude	2023	0	10.000	10.000	neues Sachkonto		
			2024	0	2.000	2.000	neues Sachkonto		
	7128000	Zuschüsse	2023	193.000	-32.000	161.000	nur 10 Monat		
4.366.01	6101001	Fremdleistung Essen und Getränke	2023	5.000	-5.000	0	Jugendarbeit ruhen lassen.		Vorschlag BGM
6.541.01	6165000	Infrastruktur	2023	52.500	25.000	77.500	Infrastruktur Glasfaser / Umsetzung M-Net für Glasfaser Rathaus		
	6165000	Infrastruktur	2024	52.500	4.000	56.500	Stromanschluss Limesfläche (Veranstaltungsnutzung)		
7.612.02	7710000	Zinsen Neuaufnahme	2023	105.250	-35.000	70.250	Darlehenszinsen		
			2024	119.750	62.500	182.250	Darlehenszinsen Aufnahme		
			2025	113.970	193.000	306.970	Darlehenszinsen Aufnahme		
			2026	114.200	253.500	367.700	Darlehenszinsen		
			2027	110.000	324.000	434.000	Darlehenszinsen Aufnahme		
	Personalaufwendungen		2023	4.864.010	47.981	4.891.991	7% - Angleichung Tarifforderung Verdi - Wegfall FBL Kinderbetreuung berücksichtigt (20.000 €)		angepasst für Beschluss GVe
	Versorgungsaufwendungen			463.830	32.468	476.298	7% - Angleichung Tarifforderung Verdi		
			2024	5.014.620	151.023	5.165.643	7% - Angleichung Tarifforderung Verdi - Wegfall 4 Stellen berücksichtigt		angepasst für Beschluss GVe
				473.940	33.176	507.116	7% - Angleichung Tarifforderung Verdi		
			2025	5.203.340	364.234	5.567.574	7% - Angleichung Tarifforderung Verdi - Wegfall 4 Stellen berücksichtigt		angepasst für Beschluss GVe
				490.320	34.322	524.642	7% - Angleichung Tarifforderung Verdi		
			2026	5.346.230	374.236	5.720.466	7% - Angleichung Tarifforderung Verdi - Wegfall 4 Stellen berücksichtigt		angepasst für Beschluss GVe
				505.280	35.370	540.650	7% - Angleichung Tarifforderung Verdi		
			2027	5.049.100	353.437	5.402.537			
				467.650	32.736	500.386			
		Afa	2025		-100.000		Abschreibungen durch Verschiebung von Maßnahmen		
		Afa	2026		-100.000		Abschreibungen durch Verschiebung von Maßnahmen		
	Fraktionsanträge								
6.521.01	CDU		2024	0	10.000	10.000	Gestaltungssatzung		Änderung Jahr
6.552.01	CDU		2023	0	10.000	10.000	Klimaschutzkonzept		
			2023	0	-9.000	-9.000	Fördermittel		Neu
4.362.01	SPD		2023	15.310	-5.310	10.000	Feriengestaltung (Reduzierung Ansatz FSB)		
	SPD		2024	15.850	-5.850	10.000	Feriengestaltung (Reduzierung Ansatz FSB)		
6.541.01	SPD		2023	52.500	5.000	57.500	Gehwege		
Nachrichtlich	Stellenplan				2023	2024			Nachrichtlich
			2023				Finanzen - Stelle 0,65 Stelle 3 Monate unbesetzt		
			2023				Finanzen -Stelle erst ab 09 besetzt		
			2023				Bauverwaltung Stelle erst ab 07 besetzt		
			2023				Stelle EG 7 Bauhof - bis 2027		
			2023				Stelle EG S8a wegfall - bis 2027		
			2024				Stelle EG S18 wegfall - bis 2027		
			2024				Stelle EG 9b/50% wegfall - bis 2027		