

**Veränderungsliste Ergebnishaushalt nach Einbringung**  
 Änderung Aufw./Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt

Nach Aufstellung und Einbringung des Haushalts-Entwurfs 2023 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

SCHWARZ=Veränderung durch Verwaltung **BLAU=Veränderungsbeschlüsse HFA** **ROT=Veränderungsbeschlüsse STVV**

Spalte	KTR	KTR-Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2024 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung
1	211101	Schulträgeraufgaben Grundschulen	617900	Änd. sonst. Auf. f. gebäudebezogene Leistungen	475,00	-475,00		0,00	kommt bereits in 2022 fertiggestellt werden
2	111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	735000	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweck- & dgl.	4.440,00	1.665,00		6.105,00	gem. Schreiben der KGRZ vom 10.11.2023
3	661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	555300	Gewerbesteuer	3.181.000,00		254.675,00	3.435.675,00	
4	661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	735310	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	177.402,00		14.202,95	191.604,95	
5	661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	738010	Gewerbesteuerumlage	285.474,00	22.855,81		308.329,81	
6	111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.682,00	-55.105,00		221.577,00	Streichung Stelle Hauptamt
7	111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.336,00	-11.020,60		44.315,40	Streichung Stelle Hauptamt
9	111008	Zentrale Verwaltung Fachbereich 1	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.474,00	-4.077,39		16.396,70	Streichung Stelle Hauptamt
9	111203	Öffentlichkeitsarbeit	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.594,00	-12.961,00		63.633,00	Streichung Stelle Social Media
10	111203	Öffentlichkeitsarbeit	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.319,00	-2.227,00		13.092,00	Streichung Stelle Social Media
11	111203	Öffentlichkeitsarbeit	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.668,00	-714,00		4.954,00	Streichung Stelle Social Media
12	111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500.032,00	-22.268,00		477.764,00	Streichung Stelle Kämmerei, überm Azubi auf noch freie Stelle
13	111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.006,00	-7.700,00		92.306,00	Streichung Stelle Kämmerei, überm Azubi auf noch freie Stelle
14	111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	37.002,00	-1.406,00		35.596,00	Streichung Stelle Kämmerei, überm Azubi auf noch freie Stelle
15	365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	893.343,00	24.656,00		917.999,00	Höhergruppierung S8a auf S8b und Korrektur Personalkostenansatz
16	365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190.431,00	-6.831,00		183.600,00	Höhergruppierung S8a auf S8b und Korrektur Personalkostenansatz
17	365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	66.532,00	1.400,00		67.932,00	Höhergruppierung S8a auf S8b und Korrektur Personalkostenansatz
18	365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pfäumenköpfchen	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	810.191,00	65.519,00		875.710,00	Höhergruppierung S8a auf S8b und Korrektur Personalkostenansatz
19	365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pfäumenköpfchen	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.721,00	14.097,00		185.818,00	Höhergruppierung S8a auf S8b und Korrektur Personalkostenansatz
20	365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pfäumenköpfchen	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	57.357,00	7.404,00		64.761,00	Höhergruppierung S8a auf S8b und Korrektur Personalkostenansatz
21	365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kurtenbunt	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.541,00	5.824,00		273.365,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
22	365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kurtenbunt	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.508,00	1.115,00		54.623,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
23	365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kurtenbunt	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.798,00	431,00		20.229,00	Höhergruppierung S8a auf S8b
24	366805	Familienförderung Familienbüro	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.190,00	-30.369,00		87.821,00	Streichung Stelle FBL Soziales
25	366805	Familienförderung Familienbüro	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.638,00	-6.111,00		17.527,00	Streichung Stelle FBL Soziales
26	366805	Familienförderung Familienbüro	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.746,00	-1.970,00		6.776,00	Streichung Stelle FBL Soziales
27	444444	Weg- und Straßensanierungsarbeiten	616500	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82.242,00	6.668,00		88.910,00	Subventionen im Zusammenhang mit der Sanierung durch Haushaltswettbewerb-Ansatz bleibt im Haushalt
28	541201	Unterhaltung Straße/Weg/Pflanze	616500	Instandh. v. Straßen, Wege, Plätze	200.000,00	2.500,00		202.500,00	Neugestaltung Krieger-Bengel - Änderungswunsch
29	511920	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen	616100	Instandh. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	66.500,00	2.500,00		69.000,00	Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg - Änderungswunsch
30	122111	Ordnungsangelegenheiten	671000	Leasing	2.700,00	6.000,00		8.700,00	Leasing-Kosten Dienstfahrzeug Ordnungspolizei
32	111112	Partnerschaftspflege	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00		4.000,00	Partnerschaftsverein Tokaj, 35-jähriges Partnerschaftsjubiläum
33	111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.202,00	32.920,00		137.122,00	Haustechniker und Hausmeister je 0,5 Stelle da realistisch erst ab 01.07.24
34	111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.672,00	6.385,00		28.057,00	Haustechniker und Hausmeister je 0,5 Stelle da realistisch erst ab 01.07.24
35	111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.968,00	2.437,00		10.405,00	Haustechniker und Hausmeister je 0,5 Stelle da realistisch erst ab 01.07.24
36	366200	Mehrgenerationenhaus	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.458,00	-23.138,00		152.320,00	Gemeindepflege E68 für 6 Monate korrigiert
37	366200	Mehrgenerationenhaus	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.092,00	-3.849,00		31.243,00	Gemeindepflege E68 für 6 Monate korrigiert
38	366200	Mehrgenerationenhaus	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.984,00	-1.431,00		11.553,00	Gemeindepflege E68 für 6 Monate korrigiert
39	366200	Mehrgenerationenhaus	542100	Zuweisung ffd. Zwecke Land	68.500,00		-25.200,00	43.300,00	Zuweisung f. Gemeindepflege E68 für 6 Monate korrigiert
40	511102	städt. bautechnische Rahmenpläne	677900	Aufw. für ander. Beratungsleistungen	110.000,00	-5.000,00		105.000,00	Reduzierung Kosten B-Plan Kita Außengruppe (Rabanus Maurus)
41	511108	Stadtbau	677900	Aufw. für ander. Beratungsleistungen	369.500,00	-50.000,00		319.500,00	Kürzung Dorferweiterung
42	511108	Stadtbau	542100	Zuweisung für ffd. Zwecke vom Land	280.000,00		-10.000,00	270.000,00	Kürzung Zuweisung Dorferweiterung
43	511900	Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung	616500	Instandh. v. Sachanl. Gemeinbebr., Infrastr. verm.	88.000,00	-45.000,00		43.000,00	20.000 € Restauration Grad Adam-v-Itzstein, 8.000 € Tafel am Kran, Sonstiges inkl. Mapperschanze und Metzgerkapelle 15.000 €
366200	Mehrgenerationenhaus	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.500,00	-35.000,00		30.500,00	Streichung Quartiersmanagement	
511102	Städtebauliche Rahmenpläne	677900	Aufw. für ander. Beratungsleistungen	110.000,00	-15.000,00		95.000,00	Kürzung Ansatz für Schottergärtnersatzung	
661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	555910	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatsteuer	200.000,00		20.000,00	220.000,00		
511102	Städtebauliche Rahmenpläne	735410	Kreisumlage	5.991.693,21	-187.000,00		5.704.693,21		
365104	Katholische Kita Winkel Rabanus-Maurus	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	670.016,00	16.000,00		686.016,00	Erhöhung aufgrund möglicher Höhergruppierungen	
365105	Evangelische Kita Mittelheim Zachäus	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	634.792,00	16.000,00		650.792,00	Erhöhung aufgrund möglicher Höhergruppierungen	
365106	Katholische Kita Oestrich St. Elisabeth	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	605.276,00	16.000,00		621.276,00	Erhöhung aufgrund möglicher Höhergruppierungen	
365107	Katholische Kita Halgarten Mariae Himmelfahrt	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	606.676,00	16.000,00		622.676,00	Erhöhung aufgrund möglicher Höhergruppierungen	
424101, 424111-113, 424123, 511910	Umweltberatung	685100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.500,00	60.000,00		73.500,00	zusätzliche Defibrillatoren, Miete 71,34 EUR/Monat/Stück	
561101	Umweltberatung	542100	Zuweisungen für ffd. Zwecke vom Land	15.000,00		8.400,00	23.400,00	Systemförderung 50.000/ 10.000 Aufsuchende Energieberatung	
541201	Unterhaltung Straße/Weg/Pflanze	616500	Instandh. v. Straßen/grünflächen u. Gehölzflächen	170.000,00	5.000,00		175.000,00	Aufsuchende Energieberatung LEA	
5751100, 575101		6861000, 699300			-35.000,00	0,00	-35.000,00	Streichung Stadtmarke	
		60, 61, 67-69			6.935.728,00	-416.143,68		6.519.584,32	Pauschale Kürzung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes um 6 %
661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	555200	Grundsteuer B	3.604.880,00		-686.643,81	2.918.236,19	Hebesatz auf 850 v. H.	
122602	Personenstandswesen	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.757,50	-11.305,50		67.452,00	eine Stelle erst ab 01.04.2024 Ständesamt mit Anteil FFW	
122602	Personenstandswesen	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.751,50	-2.260,50		13.491,00	eine Stelle erst ab 01.04.2024 Ständesamt mit Anteil FFW	
122602	Personenstandswesen	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.828,06	-836,06		4.992,00	eine Stelle erst ab 01.04.2024 Ständesamt mit Anteil FFW	
126110	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	620100	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.070,50	-3.767,50		11.303,00	eine Stelle erst ab 01.04.2024 Ständesamt mit Anteil FFW	
126110	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	640100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.177,50	-916,50		2.261,00	eine Stelle erst ab 01.04.2024 Ständesamt mit Anteil FFW	
126110	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	647000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.164,00	-328,00		836,00	eine Stelle erst ab 01.04.2024 Ständesamt mit Anteil FFW	
575110	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	5.000,00		45.000,00	Wirtschaftsstruktur Sperrvermerk: Auflösung durch HFA nach Beschlussfassung Magistrat	
							0,00		
							355.611,76		
							-999.208,64		
							<b>-643.596,88</b>		
								283.075,00	
							-721.843,81		
							<b>-438.768,81</b>		
								<b>30.360.866,00</b>	
								<b>29.922.097,19</b>	
								<b>31.700.803,00</b>	
								<b>31.057.206,12</b>	
								<b>-1.339.937,00</b>	
								<b>-1.135.108,93</b>	
								-1.135.108,93	
								<b>29.609.936,00</b>	
								<b>29.171.157,19</b>	
								<b>29.556.098,00</b>	
								<b>28.912.501,12</b>	
								<b>53.828,00</b>	
								<b>258.656,07</b>	
								<b>-640.756,93</b>	

Bemerkung: Für einen genehmigungsfähigen Haushalt bedarf es eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

**Veränderungsliste Finanzhaushalt nach Einbringung**  
Änderung Ein-/Auszahlung Investitionsprogramm

Nach Aufstellung und Einbringung des Haushalts-Entwurfs 2023 haben sich nachfolgende Änderungen für den Finanzhaushalt/Inv.-Programm ergeben (Hinweis: Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

SCHWARZ=Veränderung durch Verwaltung BLAU=Veränderungsbeschlüsse HFA ROT=Veränderungsbeschlüsse STVV

KTR	KTR-Bezeichnung	INV-Nr.	INV-Bezeichnung	Plan 2024 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung
553124	Bestattungswesen Friedhof Hallgarten	5531-2403	Lautsprecheranlage Trauerhalle FH Hallgarten	0,00	5.000,00		5.000,00	
511108	Stadtumbau	5111-2201	Zukunft Innenstadt I	0,00	112.900,00		112.900,00	Förderprogramm noch nicht abgeschlossen (Zahlen werden nachjustiert)
511108	Stadtumbau	5111-2201	Zukunft Innenstadt I	0,00	0,00	95.965,00	95.965,00	Förderprogramm noch nicht abgeschlossen - Zuschuss 85% (Zahlen werden nachjustiert)
541201	Unterhaltung Straße/Wege/Plätze	5412-2206	Neugestaltung Kreisel Bengel	0,00	2.500,00		2.500,00	Änderungswunsch - vom HH 2025 nach 2024 zu planen
511920	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen	5412-2205	Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg	0,00	2.500,00		2.500,00	Änderungswunsch - vom HH 2025 nach 2024 zu planen
546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	5461-2401	Rheintreppen	0,00	160.000,00		160.000,00	
511930	Bürgerhaus Hallgarten		Beamer	0,00	1.000,00		1.000,00	
511910	Liegenschaften - Rathaus Hallgarten		Beamer	0,00	1.000,00		1.000,00	
546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	5461-2303	öffentliche Trinkwasserspender - Zuschuss	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Landesförderung
546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	5461-24	Neugestaltung Kerbeplatz	0,00	50.000,00		50.000,00	
546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	5461-24	Unterstand Fähre Mittelheim	0,00	20.000,00		20.000,00	
122205	ÖPNV	5471-2202	Einrichtung eines Car-Sharings	10.000,00	-10.000,00		0,00	
					354.900,00			
					-10.000,00			
					<b>344.900,00</b>			
						105.965,00		
						0,00		
						<b>105.965,00</b>		
						3.189.911,00		
						3.295.876,00		
						7.295.300,00		
						7.640.200,00		
						4.105.389,00		
						4.344.324,00		
						3.362.996,00		
						3.601.931,00		