

Stand: 12.06.2023

Anlage HH-Beschluss Rat 14.06.2023 (Vorlage V/2023/1069/1)

**Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024**

- gem. den Haushaltsberatungen in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 26. und 27.05.2023 sowie am 10.06.2023
- Berücksichtigung der Beschlüsse aus dem Haupt- und Finanzausschuss vom 7.06.2023 zur Anpassung der Hebesatzsatzung (Beschluss des Rates in der Sitzung am 14.06.2023)

**ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN Ergebnisplan:**

lfd. Nr.	Nr. Änderungsvorschl. HaFa	Produktbereich	Produkt	Seite	Kst.	KTr.	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2023		Änderung 2023	Ansatz 2024		Änderung 2024	Ansatz 2025		Änderung 2025	Ansatz 2026		Änderung 2026	Ansatz 2027		Änderung 2027	Erläuterung (begründende Unterlagen ggf. separat beifügen, z. B. Mitteilungen übergeordneter Behörden, gesetzl. Änderungen etc.)		
									bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu				
<b>ERTRÄGE</b>																										
1	15 (siehe auch 16)	01	Innere Verwaltung	112.3	Personalwesen	73	10111	11231	4482070	Erstattung von Beförderungskosten (Job-Ticket)	27.000	32.100	-5.100	27.000	34.600	-7.600	27.000	34.600	-7.600	27.000	34.600	-7.600	27.000	34.600	-7.600	Wechsel vom bisherigen Jobticket zum Deutschlandticket, Anhebung des Eigenanteils der Mitarbeiter von 25 € auf 30 € monatlich
2	93 (siehe auch 94)	03	Schulträgeraufgaben	212.1	Weiterführende Schulen	193	50331	21211	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen										4.033.000	0	4.033.000	0	4.033.000	-4.033.000	Auflösung SoPo aufgrund Abriss der Schulgebäude GSH und KAG
3							50333	21211	4161000											4.033.000	0	4.033.000	0	4.033.000	-4.033.000	
4	44	04	Kultur u. Wissenschaft	251.1	Kulturmanagement	219	50342	25117	4321130	Benutzungsgebühren Jungholzhalde	80.000	90.000	-10.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	Anpassung der Gebührensatzung
5	48	05	Soziale Leistungen	315.1	Soziale Einrichtungen	251	50190 (neue Kst)	31511	4141010	Zuweisung des Landes (Sondervermögen)	0	555.395	-555.395													Zuweisung des Landes Sondervermögen, Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung u. Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete
6	53	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365.1	Tagesbetreuung	279	50231	36511	4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	650.000	800.000	-150.000	650.000	800.000	-150.000	650.000	800.000	-150.000	650.000	800.000	-150.000	650.000	800.000	-150.000	Korrektur des ursprünglichen Betrages um 150.000 € aufgrund Überprüfung der Prognoserechnung
7	54	08	Sportförderung	424.2	Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	305	10561	42421	4321010	Benutzungsgebühren Badbetrieb 7 %	125.000	141.000	-16.000	125.000	157.000	-32.000	125.000	157.000	-32.000	125.000	157.000	-32.000	125.000	157.000	-32.000	Anpassung der Gebührensatzung
8	55						10561	42421	4321021	Benutzungsgebühren Sauna 19 %	30.000	37.500	-7.500	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	Anpassung der Gebührensatzung
9	57	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	541.1	Verkehr	357	60311	54113	4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	60.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	Da der Aufwand bei SK 5242050 reduziert werden soll, muss eine Anpassung bei der Kostenerstattung durch das Land erfolgen (Unterhaltung Infrastruktur Wirtschaftswege)
10	75	14	Umweltschutz	561.2	Umweltschutz	399	60313	56122	4141010	Zuweisung vom Land für laufende Zwecke	10.000	82.000	-72.000							0					0	Berücksichtigung von Fördermitteln für die Wärmeplanung in 2023
11	80	15	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	571.2	Tourismus	411	60411	57121	4421000	Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen, Getränken	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	
12	88	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	425	90111	61111	4032000	Hundesteuer	150.000	170.000	-20.000	150.000	170.000	-20.000	150.000	170.000	-20.000	150.000	170.000	-20.000	150.000	170.000	-20.000	Anhebung der Hundesteuersätze
13							90111	61111	4011000	Grundsteuer A	75.825	91.000	-15.175	79.660	107.150	-27.490	80.500	108.430	-27.930	84.300	109.730	-25.430	85.180	111.000	-25.820	Anhebung des Hebesatzes in 2023 u. 2024 sowie Änderung aufgrund Mai-Steuerschätzung 2023
14							90111	61111	4012000	Grundsteuer B	6.300.000	9.407.300	-3.107.300	6.600.000	10.072.028	-3.472.028	6.700.000	10.210.000	-3.510.000	7.015.000	10.400.000	-3.385.000	7.340.000	10.554.000	-3.214.000	Anhebung des Hebesatzes in 2023 u. 2024 sowie Änderung aufgrund Mai-Steuerschätzung 2023
15							90111	61111	4013000	Gewerbesteuer	23.600.000	23.000.000	600.000	24.550.000	24.000.000	550.000	26.750.000	26.000.000	750.000	28.740.000	28.000.000	740.000	30.476.820	29.500.000	976.820	Änderung aufgrund der Mai- Steuerschätzung 2023
16							90111	61111	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.247.130	17.100.000	147.130	18.006.000	18.006.300	-300	19.158.390	19.249.730	-91.340	20.116.310	20.307.400	-191.090	21.122.120	21.200.940	-78.820	Änderung aufgrund der Mai- Steuerschätzung 2023
17							90111	61111	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.471.610	2.459.500	12.110	2.597.660	2.577.500	20.160	2.680.785	2.652.300	28.485	2.734.400	2.702.640	31.760	2.789.090	2.754.000	35.090	Änderung aufgrund der Mai- Steuerschätzung 2023
										<b>Saldo (= Verbesserung / + = Verschlechterung)</b>			<b>-3.176.730</b>			<b>-3.151.758</b>			<b>-3.072.885</b>			<b>5.014.140</b>			<b>-10.594.830</b>	

lfd. Nr.	Nr. Änderungsvorschl. HaFa	Produktbereich	Produkt	Seite	Kst.	KTr.	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2023		Änderung 2023	Ansatz 2024		Änderung 2024	Ansatz 2025		Änderung 2025	Ansatz 2026		Änderung 2026	Ansatz 2027		Änderung 2027	Erläuterung (begründende Unterlagen ggf. separat beifügen, z. B. Mitteilungen übergeordneter Behörden, gesetzl. Änderungen etc.)					
									bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu							
<b>AUFWENDUNGEN</b>																													
18	1	01	Innere Verwaltung	111.1	Verwaltungsführung	53	00211	11115	5431050				50.000	5.000	-45.000	50.000	5.000	-45.000	50.000	5.000	-45.000	50.000	5.000	-45.000	Öffentlichkeitsarbeit: Reduzierung der Kosten des Amtsblattes durch digitale amtliche Bekanntmachung				
19	2	01	Innere Verwaltung	112.1	Hauptverwaltung	61	10215	11211	5431020	60.700	59.200	-1.500	63.700	60.700	-3.000	66.900	63.900	-3.000	70.200	67.200	-3.000	77.000	74.000	-3.000	Portokosten: Reduzierung der Portokosten durch Vergabe an Postdienstleister				
20	3			112.1	Hauptverwaltung	61	10214	11211	5291280	36.000	48.000	12.000	36.000	48.000	12.000	36.000	48.000	12.000	36.000	48.000	12.000	36.000	48.000	12.000	Erhöhung des Kostenaufwandes für die Fachanwendung GIS-Verfahren				
21	5			112.2	Informationstechnik	67	10216	11221	5291280	110.000	15.000	-95.000	40.000	15.000	-25.000	40.000	110.000	70.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	Verschiebung des Projektes "DMS" um 2 Jahre auf die HH 2025 ff. In 2023/2024 nur E-Rechnungsworkflow, elektronische Bauakte u. div. E-Government-Leistungen				
22				112.2	Informationstechnik	67	10216	11221	5291280	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000										Die Schnittstelle für die Fachanwendung ist erst bei Einführung des DMS notwendig.				
23	8			112.2	Informationstechnik (SB Gebäudemanagement)	91	10526	11261	5254000	0	15.000	15.000	0	22.000	22.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Unterhaltung der technischen Anlagen				
24	9			112.2	Informationstechnik (Service-Budget f. Ordnungsangelegenheiten)	145	30111	12113	5233010	35.000	17.000	-18.000	28.000	15.000	-13.000	25.000	12.000	-13.000	25.000	12.000	-13.000	25.000	12.000	-13.000	Verzicht auf die Erweiterung des Verfahrens WinOWIG um das Modul Auftrags- und Meldungsmanagement. Fachliche Zuständigkeit bei FB 32				
25	11 u. 12			211.1	Informationstechnik SB Grundschulen		50322	21111	5431030	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	Nachmeldung Kosten für Glasfaser-internetverträge Verwaltungs- und Schul-Netz				
26				211.1				50323	21111	5431030	2.100	3.500	1.400	2.100	3.500	1.400	2.100	3.500	1.400	2.100	3.500	1.400	2.100	3.500	1.400	Nachmeldung Kosten für Glasfaser-internetverträge Verwaltungs- und Schul-Netz			
27				211.1				50324	21111	5431030	1.500	3.500	2.000	1.500	3.500	2.000	1.500	3.500	2.000	1.500	3.500	2.000	1.500	3.500	2.000	Nachmeldung Kosten für Glasfaser-internetverträge Verwaltungs- und Schul-Netz			
28				211.1				50325	21111	5431030	1.100	2.000	900	1.100	2.000	900	1.100	2.000	900	1.100	2.000	900	1.100	2.000	900	Nachmeldung Kosten für Glasfaser-internetverträge Verwaltungs- und Schul-Netz			
29				212.1	Informationstechnik SB weiterführende Schulen		50331	21211	5431030	2.700	3.500	800	2.700	3.500	800	2.700	3.500	800	2.700	3.500	800	2.700	3.500	800	2.700	3.500	800	Nachmeldung Kosten für Glasfaser-internetverträge Verwaltungs- und Schul-Netz	
30				212.1				50332	21211	5431030	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	Nachmeldung Kosten für Glasfaser-internetverträge Verwaltungs- und Schul-Netz
31				212.1				50333	21211	5431030	3.300	3.500	200	3.300	3.500	200	3.300	3.500	200	3.300	3.500	200	3.300	3.500	200	3.300	3.500	200	Nachmeldung Kosten für Glasfaser-internetverträge Verwaltungs- und Schul-Netz
32				365.1		Kita Flohkiste		50239	36511	5431030	0	750	750	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschluss an Glasfasernetz, Kündigung TK-Vertrag	
33				424.1	Außenumkleide Ersdorf		50363	42411	5431030	0	750	750	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschluss an Glasfasernetz, Kündigung TK-Vertrag		
34				311.1	Flüchtlingsunterkunft Pater-Müller Str.		50128	31511	5431030	0	1.500	1.500	0	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschluss an Glasfasernetz, Kündigung TK-Vertrag		
35			424.1	Mehrzweckhalle Lüftelberg		50343	42411	5431030	500	750	250	500	575	75	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	Anschluss an Glasfasernetz, Kündigung TK-Vertrag		
36			251.1	Burg Altendorf		50341	25117	5431030	300	750	450	300	750	450	300	750	450	300	750	450	300	750	450	300	750	450	Anschluss an Glasfasernetz, Kündigung TK-Vertrag		
37			365.1	Kita Pustebblume		50234	36511	5431030	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	Anschluss an Glasfasernetz, Kündigung TK-Vertrag		
38	14	01	Innere Verwaltung	112.3	Personalwesen	73	10111	11231	5411020	40.000	14.000	-26.000	40.000	14.000	-26.000	40.000	14.000	-26.000	40.000	14.000	-26.000	40.000	14.000	-26.000	ärztl. Untersuchungen u. Gesundheitsmanagement				
39	16 (siehe auch 15)	01	Innere Verwaltung	112.3	Personalwesen	73	10111	11231	5411080	134.500	80.600	-53.900	134.500	53.700	-80.800	134.500	53.700	-80.800	134.500	53.700	-80.800	134.500	53.700	-80.800	Aufwendungen für Job-Ticket				
40	95/96/97				Personalaufwendungen Servicebudget (Einzelaufstellung folgt)		diverse	diverse	verschiedene	22.792.701	21.492.701	-1.300.000	24.092.932	23.092.932	-1.000.000	24.473.470	23.473.470	-1.000.000	24.738.865	23.738.865	-1.000.000	24.876.420	23.876.420	-1.000.000	In 2023 Berücksichtigung der Tarifsteigerung +200.000 €. Gleichzeitig gem Beschluss HaFa vom 27.04.2023 pauschale Kürzung in 2023 um 1,5 Mio. € und ab 2024 jährlich um 1 Mio. €.				
41	17	01	Innere Verwaltung	112.5	örtl. Rechnungsprüfung	87	10711	11251	5291210	50.000	40.000	-10.000	50.000	40.000	-10.000	45.000	40.000	-5.000							sonstige Dienstleistungen				
42	18	01	Innere Verwaltung		Gebäudemanagement u. SB																								
43				112.6	Gebäudemanagement	91	verschiedene	11261	5241010	216.400	122.950	-93.450	218.500	130.000	-88.500	217.500	140.900	-76.600	217.500	140.900	-76.600	217.500	140.900	-76.600	217.500	140.900	-76.600	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
44				126.1	Brand- und Bevölkerungsschutz	155	verschiedene	12611	5241010	98.100	45.200	-52.900	100.500	50.250	-50.250	100.500	55.275	-45.225	100.500	55.275	-45.225	100.500	55.275	-45.225	100.500	55.275	-45.225	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
45				211.1	Grundschulen	177	verschiedene	21111	5241010	203.800	126.600	-77.200	215.900	141.000	-74.900	215.900	153.300	-62.600	215.900	153.300	-62.600	215.900	153.300	-62.600	215.900	153.300	-62.600	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
46				212.1	Weiterführende Schulen	193	verschiedene	21211	5241010	138.800	86.300	-52.500	139.900	90.300	-49.600	139.900	99.330	-40.570	139.900	99.330	-40.570	139.900	99.330	-40.570	139.900	99.330	-40.570	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
47				251.1	Kulturmanagement	219	verschiedene	25117	5241010	96.000	80.600	-15.400	98.000	84.000	-14.000	98.000	92.200	-5.800	98.000	92.200	-5.800	98.000	92.200	-5.800	98.000	92.200	-5.800	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
48				315.1	Soziale Einrichtungen	251	verschiedene	31511	5241010	417.700	259.100	-158.600	441.500	295.000	-146.500	309.800	215.300	-94.500	300.000	205.500	-94.500	300.000	205.500	-94.500	300.000	205.500	-94.500	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
49				362.1	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit	263	verschiedene	36212	5241010	41.500	20.600	-20.900	41.800	22.300	-19.500	41.800	24.250	-17.550	41.800	24.250	-17.550	41.800	24.250	-17.550	41.800	24.250	-17.550	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
50				365.1	Tagesbetreuung	279	verschiedene	36511	5241010	125.400	59.300	-66.100	136.200	70.200	-66.000	137.200	86.250	-50.950	137.200	86.250	-50.950	137.200	86.250	-50.950	137.200	86.250	-50.950	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
51				424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	verschiedene	42411	5241010	218.500	107.166	-111.334	223.000	153.250	-69.750	226.000	164.425	-61.575	178.300	166.175	-12.125	178.300	166.175	-12.125	178.300	166.175	-12.125	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom 19%	
52				424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	305	10561	42421	5243050	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom 19%	
53				521.1	Bauverwaltung und Bauordnung	333	60221	52114	5241010	1.500	750	-750	1.500	750	-750	1.500	825	-675	1.500	825	-675	1.500	825	-675	1.500	825	-675	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
54				531.1	Ver- und Entsorgung	345	verschiedene	53115	5241010	15.300	7.000	-8.300	16.500	8.250	-8.250	17.000	9.075	-7.925	17.000	9.075	-7.925	17.000	9.075	-7.925	17.000	9.075	-7.925	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom	
55			551.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	381	verschiedene	55121	5241010	7.100	2.980	-4.120	7.600	3.800	-3.800	7.600	4.180	-3.420	7.600	4.180	-3.420	7.600	4.180	-3.420	7.600	4.180	-3.420	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Strom		

lfd. Nr.	Nr. Änderungsvorschl. HaFa	Produktbereich	Produkt	Seite	Kst.	KTr.	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2023		Änderung 2023	Ansatz 2024		Änderung 2024	Ansatz 2025		Änderung 2025	Ansatz 2026		Änderung 2026	Ansatz 2027		Änderung 2027	Erläuterung (begründende Unterlagen ggf. separat beifügen, z. B. Mitteilungen übergeordneter Behörden, gesetzl. Änderungen etc.)			
									bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu					
56	19		211.1	Grundschulen	177	KGS u. EGS Meckenheim	21111	5241160	Unterhaltung d. Gebäude: Hochwasserschutz Gebäude Schützenstraße	150.000	50.000	-100.000	300.000	50.000	-250.000										Reduzierung der Planungskosten auf 100.000 € pauschal		
57		424.1	Turnhallen	298	Turnh. Schützenstr.	42411	5241160	Unterhaltung d. Gebäude: Hochwasserschutz Gebäude Schützenstraße	200.000	50.000	-150.000	400.000	50.000	-350.000													
58	20		365.1	Tagesbetreuung	279	50235	36511	5241160	Unterhaltung d. Gebäude: Hochwasserschutz Kita Villa Regenbogen				400.000	100.000	-300.000	100.000	0	-100.000							Reduzierung der Planungskosten auf 100.000 € pauschal		
59	21		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	50353	42411	5241020	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Heizung, Kleine Turnhalle Schützenstr.	5.500	1.833	-3.667															
60		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	50354	42411	5241020	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Heizung, Große Turnhalle Schützenstr.	4.500	1.500	-3.000																
61		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	50355	42411	5241020	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Heizung, Gymnastikhalle Schützenstr.	4.500	1.500	-3.000																
62		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	50356	42411	5241020	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Heizung, Fronthofhalle Schützenstr.	11.000	3.667	-7.333																
63	22		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	50353	42411	5241030	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Wasser, Kleine Turnhalle Schützenstr.	200	67	-133															
64		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	50354	42411	5241030	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Wasser, Große Turnhalle Schützenstr.	200	67	-133																
65		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	50355	42411	5241030	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Wasser, Gymnastikhalle Schützenstr.	250	83	-167																
66		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	297	50356	42411	5241030	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Wasser, Fronthofhalle Schützenstr.	250	83	-167																
67	24		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	298	50353	42411	5821180	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser, Kleine Turnhalle Schützenstr.	500	167	-333															
68		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	298	50354	42411	5821180	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser, Große Turnhalle Schützenstr.	500	167	-333																
69		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	298	50355	42411	5821180	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser, Gymnastikhalle Schützenstr.	700	233	-467																
70		424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	298	50356	42411	5821180	Bewirtschaftung der Gebäude; hier Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser, Fronthofhalle Schützenstr.	550	183	-367																
71	23		424.1	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen, Sporthallen etc.		50356	42411	5241050	Bewirtschaftung der Gebäude; hier: Reinigungskosten Turnhallen Schützenstraße Fronthofhalle	9.900	3.300	-6.600															
72		424.2	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen, Sporthallen etc.		50353	42411	5241050	Bewirtschaftung der Gebäude; hier: Reinigungskosten Turnhallen Schützenstraße Kleine Halle	5.000	1.667	-3.333																
73		424.3	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen, Sporthallen etc.		50354	42411	5241050	Bewirtschaftung der Gebäude; hier: Reinigungskosten Turnhallen Schützenstraße Große Halle	7.400	2.466	-4.934																
74		424.4	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen, Sporthallen etc.		50355	42411	5241050	Bewirtschaftung der Gebäude; hier: Reinigungskosten Turnhallen Schützenstraße Gymnastikhalle	7.400	2.466	-4.934																
75	25	01	Innere Verwaltung	112.6	Gebäudemanagement	93	10521	11261	5241160	Unterhaltung der Gebäude; hier: ehem. Verwaltungsgebäude, Bahnhofstr. 22 - Gebäudeabbruch				52.000	50.000	-2.000	250.000	250.000	0						Der Abbruch des ehemaligen Rathausgebäude, Bahnhofstr. 22 wird von in Planung und Ausführung jeweils um ein Jahr verschoben, auf die Haushaltsjahre 2024 / 2025. (50.000 Euro Planung/Gutachten in 2024, 250.000 Euro für die Ausführung in 2025.) (Die Ausführung der Maßnahme war im Haushalt bereits f. 2025 vorgesehen, daher keine Änderung gegenüber dem HH-Plan-Entwurf.)		
76	26			94		10526	11261	5241160	Unterhaltung der Gebäude; hier: Rathaus, Siebengebirgsring 4 - Reinigung Fassade Nordseite				10.000	0	-10.000	0	10.000	10.000							Einsparung 10.000 Euro in 2024. Die Reinigung Fassade Nordseite soll um ein Jahr verschoben werden.		
77	28			126.1	Brand- und Bevölkerungsschutz	155/157	30221	12611	5241160	Unterhaltung der Gebäude; hier: FWGH Meckenheim, Erneuerung der Schließanlage durch eine mechanische Schließanlage - Ikon Verso Cliq				14.000	0	-14.000	0	14.000	14.000						Erneuerung/Ausführung nach 2025 verschieben.		
78	29		126.1	Brand- und Bevölkerungsschutz	155/158	30223	12611	5241160	Unterhaltung der Gebäude: Feuerwehrgerätehaus Merl, Erweiterung der Parkplatzausleuchtung	10.000	0	-10.000													Die Maßnahme soll in das Gesamtkonzept "Bestandsanalyse u. Machbarkeitsstudie" einbezogen werden.		
79			155/158		30223	12611	5241160	Unterhaltung der Gebäude: Feuerwehrgerätehaus Merl, Erneuerung der Schließanlage				6.000	0	-6.000													
80			155/158		30223	12611	5241160	Unterhaltung der Gebäude: Feuerwehrgerätehaus Merl, Die Durchführung v. weiteren Einzelmaßnahmen soll erst nach Planung des Gesamtkonzeptes erfolgen.				50.000	25.000	-25.000													
81	30			155		30224	12611	5241160	Unterhaltung der Gebäude: Feuerwehrgerätehaus Altendorf / Erndorf; Reduzierung des Ansatzes in 2024, da die Durchführung v. weiteren Einzelmaßnahmen nach Planung des Gesamtkonzeptes erfolgen soll.				100.000	25.000	-75.000												
82	32			212.1	Weiterführende Schulen	193	50335	21211	5241160	Unterhaltung der Gebäude, Pavillion	16.000	0	-16.000	0	16.000	16.000									Pavillon: Dachsanierung - innenliegende Entwässerung, Verschiebung der Maßnahme von 2023 nach 2024		
83	33			212.1	Weiterführende Schulen	193/196	50332	21211	5241160	Unterhaltung der Gebäude, Realschule				26.000	0	-26.000									Die Errichtung des separaten Duschrums in der Realschule wird nicht mehr benötigt. Daher kann der Ansatz entfallen.		
84				315.1	Soziale Einrichtungen	251	50131	31511	5241050	Bewirtschaftung der Gebäude; Reinigung der temporären Notunterkunft Siebengebirgsring 38c	0	12.000	12.000	0	18.000	18.000									Die hierfür anfallenden Kosten wurden in der Haushaltsplanung bisher nicht berücksichtigt.		
85	34			365.1	Tagesbetreuung	279	50232	36511	5241160	Unterhaltung der Gebäude, Kita Löwenzahn,	10.000	0	-10.000	0	10.000	10.000									Planung u. Konzepterstellung zur Umrüstung der Elektro-Nachspeicherheizung auf ein modernes Heizsystem		

Ifd. Nr.	Nr. Änderungsvorschl. HaFa	Produktbereich	Produkt	Seite	Kst.	KTr.	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2023		Änderung 2023	Ansatz 2024		Änderung 2024	Ansatz 2025		Änderung 2025	Ansatz 2026		Änderung 2026	Ansatz 2027		Änderung 2027	Erläuterung (begründende Unterlagen ggf. separat beifügen, z. B. Mitteilungen übergeordneter Behörden, gesetzl. Änderungen etc.)
									bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		
86	35				50233	36511	5241160	Unterhaltung der Gebäude, Kita Steinbüchel	0	11.850	11.850	11.850	0	-11.850										Kita Steinbüchel, Austausch bzw. Erneuerung der Brandmeldeanlage; Die Maßnahme wird von 2024 vorgezogen auf 2023
87	101 b				50243	36511	5241160	Unterhaltung der Gebäude, Kita Sankt Jakobus	284.980	34.980	-250.000	147.980	252.980	105.000	58.100	158.100	100.000				3.200	48.200	45.000	Interimskita f. Sankt Jakobus Altendorf/Erzdorf: aufgrund der Verschiebung des Neu-/Erweiterungsbau (Invest-Nr. I-22-015) erfolgt die Anpassung f. die Errichtung der notwendigen Interimskita an diese Zeitplanung
88	102	08		424.1	50351	42411	5241160	Unterhaltung der Gebäude (Wettkampfhalle)				770.440	70.440	-700.000	8.850	708.850	700.000							
89	90	01	Innere Verwaltung	113.1	10712	11311	5431070	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	90.000	70.000	-20.000	90.000	70.000	-20.000										
90	36	02	Sicherheit u. Ordnung	122.1	30111	12113	5291070	Abfallbeseitigung (wilder Müll)	10.000	8.000	-2.000	10.000	8.000	-2.000	10.000	8.000	-2.000	10.000	8.000	-2.000	10.000	8.000	-2.000	Die Kosten für die Entsorgung wilden Mülls sind zunächst von der Stadt Meckenheim vorzuleisten und werden quartalsweise durch den als untere Abfallbehörde zuständigen Rhein-Sieg-Kreis erstattet. In den letzten beiden Jahren weniger Sondermüllentsorgung angefallen ist, wird der Ansatz gesenkt.

lfd. Nr.	Nr. Änderungsvorschl. HaFa	Produktbereich	Produkt		Seite	Kst.	KTr.	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2023		Änderung 2023	Ansatz 2024		Änderung 2024	Ansatz 2025		Änderung 2025	Ansatz 2026		Änderung 2026	Ansatz 2027		Änderung 2027	Erläuterung (begründende Unterlagen ggf. separat beifügen, z. B. Mitteilungen übergeordneter Behörden, gesetzl. Änderungen etc.)		
										bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu				
91	37		126.1	Brand- u. Bevölkerungsschutz	155	30211	12611	5281090	Verbrauchsmittel	27.880	22.480	-5.400	14.000	8.600	-5.400											Die Verpflegung der Einsatzkräfte war sowohl im Kostenträger 12611, als auch im Kostenträger 12612 veranschlagt. Der Ansatz kann im Bereich 12611 somit um die Verpflegungsaufwendungen um 5.400 € gesenkt werden.	
92	39	03	Schulträgeraufgaben	211.1	Grundschulen	178	50329	21111	5431000	Geschäftsaufwendungen	0	16.000	16.000	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	3.200	3.200	Da in 2023 die Prozessbegleitung hinsichtlich des Rechtsanspruches 2026 beginnen soll, ist hierfür ein Betrag in Höhe von 12.000,00 € zu veranschlagen. Ab 2024 werden weitere 3000,00 € jährlich für die Prozessbegleitung im Hinblick auf den OGS-Rechtsanspruch veranschlagt. Darüberhinaus sind z.B. die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Kleinmaterial für die Küche (Besteck, Geschirr, Kannen etc.) sowie Papier- und Büromaterial veranschlagt.	
93	40			212.1	Weiterführende Schulen	193	50333	21212	5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	9.500	7.625	-1.875	9.500	5.000	-4.500	9.500	5.000	-4.500	9.500	5.000	-4.500	9.500	5.000	-4.500	Kündigung des Kooperationsvertrages "Übermittlungsbetreuung im KAG" mit der KJU zum 31.07.2023	
94	41					193	50331	21213	5271120	Beförderungsaufwendungen für Schüler und Kinder	59.000	47.000	-12.000			0			0			0			0	Der Ansatz kann im Jahr 2023 reduziert werden, da die Schülerförderungskosten des Schülers zu einer auswärtigen Förderschule erst im unterjährig anfallen werden.	
95						193	50332	21211	5281090	Verbrauchsmittel	4.000	3.500	-500	4.000	3.500	-500	4.000	3.500	-500	4.000	3.500	-500	4.000	3.500	-500		
96	42					193	50333	21211	5281090	Verbrauchsmittel	2.600	2.100	-500	3.000	2.500	-500	3.000	2.500	-500	3.000	2.500	-500	3.000	2.500	-500	Aufgrund der tatsächlichen Ausgaben in 2022 wurde der Ansatz neu kalkuliert.	
97						193	50331	21211	5281090	Verbrauchsmittel	1.600	1.100	-500	1.900	1.400	-500	1.900	1.400	-500	1.900	1.400	-500	1.900	1.400	-500		
98	94					193	50331	21211	5713000	Abschreibungen auf Gebäude u. Aufbauten												5.332.000	0	-5.332.000	0	5.332.000	5.332.000
99							50333	21211	5713000													5.332.000	0	-5.332.000	0	5.332.000	5.332.000
100			241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben	207	50321	24111	5271070	Veranstaltungen und Fahrten	1.200	1.000	-200	1.200	1.000	-200	1.200	1.000	-200	1.200	1.000	-200	1.200	1.000	-200	1.200	1.000	-200
101							50322	24111	5271070	Veranstaltungen und Fahrten	660	560	-100	660	560	-100	660	560	-100	660	560	-100	660	560	-100		
102	43						50323	24111	5271070	Veranstaltungen und Fahrten	600	550	-50	600	550	-50	600	550	-50	600	550	-50	600	550	-50	Der freiwillig bereitgestellte Sockelbetrag wird reduziert.	
103							50324	24111	5271070	Veranstaltungen und Fahrten	600	550	-50	700	550	-150	700	550	-150	700	550	-150	700	550	-150		
104							50325	24111	5271070	Veranstaltungen und Fahrten	320	280	-40	320	280	-40	320	280	-40	320	280	-40	320	280	-40		
105	45	04	Kultur u. Wissenschaft	251.2	Kulturmanagement	219/220	50311	25112	5313010	Zuweisungen Zweckverband VHS	94.000	101.560	7.560	95.500	98.000	2.500										Anpassung der Zuweisungen an den Zweckverband VHS gem. Mitteilung des VHS-Zweckverbandes Voreifel vom 01.04.2023	
106	46					2020	50311	25112	5313030	Zuweisungen Zweckverband Musikschule	168.000	175.700	7.700													Anpassung der Zuweisungen an den Zweckverband Musikschule gem. Mitteilung des VHS-Zweckverbandes Voreifel vom 01.04.2024	
107	47	05	Soziale Leistungen	311.3	Leistungen zur Integration	247	50511	31114	5281130	Aufwendungen für Zwecke der Integration	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	Mittel zur Durchführung von Integrationsveranstaltungen, z.B. Tag der Kulturen auf 2023, Tisch des Dialoges etc. Die veranschlagten Mittel im letzten Doppelhaushalt wurden aufgrund der Pandemie und der Stellenvakanzen eines Integrationshelfenden nicht eingesetzt. Es sind aktuell bereits diverse Projekte in Planung. Daher ist ein Ansatz für die Integrationsarbeit notwendig.	
108	49	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	362.1	Einrichtung u. Förderung der Jugendarbeit	263	50211	36211	5318150	Zuschuss an freie Träger f. Maßnahmen der Jugendarbeit												37.500	20.000	-17.500	Der Zuschuss an die freien Träger f. Maßnahmen der Jugendberufshilfe wurde f. das HHJahr 2027 zu hoch angesetzt.		
109	50	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	363.1	Jugendhilfe	271	50211	36311	5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	350.000	300.000	-50.000	350.000	300.000	-50.000	350.000	300.000	-50.000	350.000	300.000	-50.000	350.000	300.000	-50.000		
110	51					272	50211	36311	5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	500.000	400.000	-100.000	500.000	400.000	-100.000	500.000	400.000	-100.000	500.000	400.000	-100.000	500.000	400.000	-100.000	Die Haushaltsansätze wurden den aktuellen Fallzahlenentwicklungen angepasst.	
111	52					272	50211	36311	5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.800.000	1.650.000	-150.000	1.800.000	1.650.000	-150.000	1.800.000	1.650.000	-150.000	1.800.000	1.650.000	-150.000	1.800.000	1.650.000	-150.000		
112	59	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, OPNV	541.1	Verkehr	357	60311	55132	5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wirtschaftswege)	140.000	100.000	-40.000	140.000	100.000	-40.000	140.000	100.000	-40.000	140.000	100.000	-40.000	140.000	100.000	-40.000	Erläuterung siehe Ertrag SK 4481010	
113	58					357	60311	54111	5235010	Erstattung an verbundene Unternehmen/Beteiligungen; hier: Erstattung an die Stadtwerke für den Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.505.700	1.375.700	-130.000	1.375.700	1.275.700	-100.000										Eine Reduzierung des Ansatzes wäre unter Beibehaltung der direkten Nachtabschaltung bei der Straßenbeleuchtung sowie durch die sukzessive Umrüstung der Leuchtmittel möglich. Hinzu käme in 2023 die Berücksichtigung der Strompreisbremse. Voraussetzung ist ein entsprechender Beschluss des Stadtwerekausschusses am 2.05.2023 (einstimmig bei 3 Enthaltungen (SPD) beschlossen)	
114	60					357	60311	54111	5242060	Sanierung Infrastruktur	50.000	10.000	-40.000	50.000	10.000	-40.000	50.000	10.000	-40.000	50.000	10.000	-40.000	50.000	10.000	-40.000	In der Folge wird Schadensbeseitigung an der städtischen Infrastruktur (z.B. Deckensanierung etc.) reduziert. Reparaturen werden dann ausschließlich im unmittelbaren Schadensbereich durchgeführt, angrenzende Flächen können nicht mehr mit in Betrachtung gezogen werden.	
115	61					357	60311	54111	5291170	Mobilitätsentwicklung für Meckenheim	125.000	80.000	-45.000	50.000	20.000	-30.000	50.000	20.000	-30.000	50.000	20.000	-30.000	50.000	20.000	-30.000	Es entfällt in 2023 die Erstellung eines stadteigenen E Ladesäulenkonzeptes (45.000 €) sowie in 2024 ff 30.000 € Reduktion bei der weitergehenden Betrachtung einzelner Mobilitätsthemen, die sich aus dem Mobilitätskonzept ergeben werden.	
116	62					357	60311	54113	5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (LSA)	50.000	30.000	-20.000	50.000	30.000	-20.000	50.000	30.000	-20.000	50.000	30.000	-20.000	50.000	30.000	-20.000	Der Kostenansatz ist für die Überplanung der LSA auf der L 158 (Rheinbacher Landstraße bis Bonner Straße) vorgesehen. Hierdurch soll ein besserer Verkehrsfluss auf diesem stark frequentierten Streckenabschnitt erreicht werden, da sich die Schließung der Bahnübergänge Baumschulenberg und Kalkofenstraße weiter verzögert. Der fiktive Aufwand (Unterhaltungsarbeiten an Landstraßen durch die Stadt Meckenheim) wird reduziert.	

lfd. Nr.	Nr. Änderungsvorschl. HaFa	Produktbereich	Produkt	Seite	Kst.	KTr.	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2023		Änderung 2023	Ansatz 2024		Änderung 2024	Ansatz 2025		Änderung 2025	Ansatz 2026		Änderung 2026	Ansatz 2027		Änderung 2027	Erläuterung (begründende Unterlagen ggf. separat beifügen, z. B. Mitteilungen übergeordneter Behörden, gesetzl. Änderungen etc.)
									bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		
117	63			357	60311	54116	5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Planung Parkpalette)	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000										Der Ansatz soll laut Beschluss im ASV am 23.03.2023 auf 2024 verschoben werden.
118	69	13	Natur- u. Landschaftspflege	551.1	60311	55112	5241170	Unterhaltung der Grundst. und Außenanlagen (EU-Wasserrahmenrichtl.)	270.000	190.000	-80.000													Derzeit läuft bei der Bez. Reg. Köln die Überarbeitung des Bewirtschaftungsplanes der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Diese liegt bisher nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 keine diesbezüglichen Maßnahmen mehr umgesetzt werden können. Daher ist der Ansatz für 2023 in Höhe von 80.000 € zu reduzieren. <b>Antrag aus dem AKU vom 18.04.2023.</b>
119	70			373	60312	55111	5241170	Unterhaltung der Grundst. und Außenanlagen	30.000	10.000	-20.000	30.000	10.000	-20.000	30.000	10.000	-20.000	30.000	10.000	-20.000	30.000	10.000	-20.000	Führt zu einer Reduzierung von Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Außenanlagen städtischer Gebäude (z.B. Kitas und Schulen) z.B. Instandhaltung von Wegeflächen, Plätzen etc.
120	71			373	60311	55111	5241170	Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen	230.000	190.000	-40.000	230.000	190.000	-40.000				230.000	190.000	-40.000	230.000	190.000	-40.000	Von der Kürzung ist die Weiterentwicklung des Baum- und Grünflächenkatasters betroffen. Dies hat Auswirkungen auf ein mögliches Ökologisches Grünpflegemanagement sowie die Entwicklung des städtischen GIS-Systems. Grünflächenkataster wird auf 2025 verschoben. Zusätzlich können 40.000 € jährlich bei den Baumpflegearbeiten reduziert werden (z.B. weniger Rückschnitte, sonstige Baumpflegemaßnahmen)
121	72			373	60361	55111	5241170	Unterhaltung der Grundst. und Außenanlagen (Spezialreinigung Stadion, Dirt-Bike, Bolzplatz nördl.)	90.000	60.000	-30.000	40.000	45.000	5.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	Der Ansatz beinhaltet ausschließlich freiwillige Leistungen im Bereich von Sportanlagen. (z.B. Spezialreinigung Preuschhoff-Stadion etc.) Der Ansatz für die Dirtbike-Anlage soll für 2023 auf 5.000 € reduziert werden, die restl. Mittel auf 2024 verschoben werden. <b>Antrag aus dem AKU vom 18.04.2023.</b>
122	76	14	Umweltschutz	561.1	60313	56113	5291210	Sonstige Dienstleistungen; Lärmkartierung	5.000	45.000	40.000													
123				561.2	60313	56122	5291210	Sonstige Dienstleistungen; Wärmeplanung	0	80.000	80.000													
124	77			399	60313	56111	5291210	Sonstige Dienstleistungen (Sockelbetrag und ökolog. Grünfl.Managemnt)	60.000	20.000	-40.000	60.000	10.000	-50.000	60.000	10.000	-50.000	60.000	10.000	-50.000	60.000	10.000	-50.000	Reduzierung des Sockelbetrages und Verzicht auf die Erstellung des ökologischen Grünflächenmanagements.
125	78			399	60313	56113	5241170	Unterhaltung der Grundst. und Außenanlagen	40.000	20.000	-20.000													Der Planungsansatz für Maßnahmen aus der EU Wasserrahmenrichtlinie soll analog zur Ausführung in 2023 reduziert werden. <b>Antrag aus dem AKU vom 18.04.2023.</b>
126	79			399	60313	56121	5291210	Sonstige Dienstleistungen (Sockelbetrag)	70.000	65.000	-5.000													Führt zu Reduzierung des Sockelbetrages von 15.000 € auf 10.000 € für Planungen, Konzeptstellungen, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt und Klima
127				399	60313	56122	5291210	Sonstige Dienstleistungen (Sockelbetrag)	50.000	40.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	Führt zu Reduzierung des Sockelbetrages von 20.000 € auf 10.000 € für Planungen, Konzeptstellungen, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt und Klima
128	82	15	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	571.1	60411	57111	5281050	Veranstaltungen, Feste	5.000	3.000	-2.000													Entfall der Baumesse in 2023
129	83						5291140	Aufw. Integr. Ländl. Entwicklungskonzept	5.500	2.500	-3.000													Reduzierung vorsorgl. Ansatz für LEADER
130	84						5291040	Softwarepflege	4.500	4.800	300	3.000	3.300	300	3.100	3.450	350	3.200	3.550	350	3.300	3.650	350	Erhöhung der Wartungs- und Servicekosten der Firma GEFAK um 15 %
131	81			571.2	60411	57121	5281050	Veranstaltungen, Feste	22.000	20.000	-2.000	22.000	20.000	-2.000										Wegfall des NRW Tages in 2023 u. 2024
132	86			425	90111	61113	5372010	Kreisumlage	12.800.000	12.630.700	-169.300	14.660.500	14.473.100	-187.400	14.546.400	14.281.500	-264.900	15.281.200	15.147.100	-134.100	16.646.700	16.487.800	-158.900	Berücksichtigung der Erstattung der Kreisumlage auf Basis der Senkung der Landschaftsverbandsumlage für den Kreis in 2023 (169.300 €) sowie Anpassung aufgrund Neuberechnung der Steuerkraft (Anpassung Hebesatzung)
133	87			425	90111	61112	5393000	Investitionsumlage n.d. Krankenhausfinanzierungsgesetz	380.000	425.410	45.410	380.000	426.000	46.000	380.000	426.000	46.000	380.000	426.000	46.000	380.000	426.000	46.000	Anpassung der Krankenhausumlage gem. Festsetzung der Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung f. NRW v. 14.03.2023
134				425	90111	61113	5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung							1.783.400	1.750.900	-32.500	1.858.900	1.842.600	-16.300	1.963.200	1.944.400	-18.800	Anpassung aufgrund Neuberechnung der Steuerkraft
135				425	90111	61113	5341000	Gewerbesteuerumlage	1.648.000	1.517.700	-130.300	1.773.600	1.615.400	-158.200	1.864.500	1.750.000	-114.500	1.915.100	1.850.000	-65.100	1.915.100	1.948.200	33.100	Anpassung aufgrund Neuberechnung der Steuerkraft
136	91/92/100		alle					Sach- u. Dienstleistungen Reduzierung um insgesamt 15 % (Darauf anzurechnen sind die bereits einzeln aufgeführten Positionen)			-1.362.133			-709.352			-2.975.175			-2.534.437				-2.365.849
								Saldo (= Verbesserung / += Verschlechterung)			-5.082.483			-5.020.742			-4.648.505			-15.434.917				6.155.071
<b>Veränderung Ergebnisplan gesamt</b>											<b>-8.259.213</b>			<b>-8.172.500</b>			<b>-7.721.390</b>			<b>-10.420.777</b>			<b>-4.439.759</b>	

lfd. Nr.	Nr. Änderungsvoorschlag, HaFa	Produktbereich	Produkt	Seite	Kst.	KTr.	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2023		Änderung 2023	Ansatz 2024		Änderung 2024	Ansatz 2025		Änderung 2025	Ansatz 2026		Änderung 2026	Ansatz 2027		Änderung 2027	Erläuterung (begründende Unterlagen ggf. separat beifügen, z. B. Mitteilungen übergeordneter Behörden, gesetzl. Änderungen etc.)			
									bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu		bisher	neu					
<b>EINZÄHLUNGEN / AUSZÄHLUNGEN Finanzplan:</b>																											
<b>EINZÄHLUNGEN:</b>																											
137	68	12	Verkehr l. V. m. 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	541.1	Verkehr l. V. m. Räumliche Planung u. Entwicklung	324	60311	54111	6981020 (3741022)	Verkauf des Grundstückes im Unternehmerpark (Grundstück Rasting)	952.600	6.479.442	-5.526.842														
										Veränderungen aus Ergebnisplan, s.o.			-3.176.730								5.014.140			-10.594.830	Die Veränderungen im Ertrag des Ergebnisplans sind bis auf die Erträge aus Sonderposten auch zahlungswirksam		
										<b>Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)</b>			<b>-8.703.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.151.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.072.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.014.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.594.830</b>		
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>																											
138	4	01	Innere Verwaltung	112.1	Hauptverwaltung	63/64	10216 (neu 50312)	11221 (neu 25111)	7831000 (0112002) / I-21-004	Dienstleistungen IT u. Kommunikation: (SB, fachl. Zuständigkeit FB 40-Archiv) Anschaffung Dokumentenmanagementsystem	110.000	0	-110.000	40.000	0	-40.000									Verschiebung des Projektes "DMS" um 2 Jahre auf die HH 2025 ff. In 2023/2024 nur E-Rechnungsworkflow, elektronische Bauakte u. div. E-Government-Leistungen		
139	7			112.2	Informationstechnik	69	10216	11221	0811012	EDV-Hardware	62.000	69.000	7.000								37.000	47.000	10.000		Austausch USV in 3 Serverräumen des Rathauses		
140	6			112.2	Informationstechnik	69	10216	11221	7832000 (0811062)	GWG-IT (Software u. Lizenzen)	66.000	65.500	-500	30.000	27.500	-2.500									Beschaffung von Adobe Lizenzen. Die Kostenverantwortung erfolgt über die Fachbereiche. Daher kann der Ansatz im Servicebudget IT entfallen.		
141				112.2	Informationstechnik (SB für Produktbereich Schulen)	187	50321	21111	7832000 (0811062)	Zugänge GWG IT - Pauschale pro Schüler/Jahr (KGS Meckenheim)	15.000	10.000	-5.000	15.000	8.000	-7.000	15.000	8.000	-7.000	15.000	8.000	-7.000	15.000	8.000	-7.000	Kürzung der Pauschale von 50 € pro Schüler / Jahr auf 30 € pro Schüler / Jahr, da der überwiegende Teil der Kostenüber den Medienentwicklungsplan abgebildet wird. Trotzdem sollte ein Basisbeitrag pro Schüler/Jahr für unvorhergesehene Beschaffungen beibehalten werden.	
142						187	50325	21111	7832000 (0811062)	Zugänge GWG IT - Pauschale pro Schüler/Jahr (KGS Meckenheim-Teilstandort Allendorf)	3.800	2.500	-1.300	3.800	2.000	-1.800	3.800	2.000	-1.800	3.800	2.000	-1.800	3.800	2.000	-1.800		
143						187	50322	21111	7832000 (0811062)	Zugänge GWG IT - Pauschale pro Schüler/Jahr (EGS Meckenheim)	9.400	6.600	-2.800	9.400	6.600	-2.800	9.400	6.600	-2.800	9.400	6.600	-2.800	9.400	6.600	-2.800		
144						187	50324	21111	7832000 (0811062)	Zugänge GWG IT - Pauschale pro Schüler/Jahr (KGS Merl)	9.400	6.900	-2.500	9.400	6.900	-2.500	9.400	6.900	-2.500	9.400	6.900	-2.500	9.400	6.900	-2.500		
145	10					187	50323	21111	7832000 (0811062)	Zugänge GWG IT - Pauschale pro Schüler/Jahr (GGS Merl)	7.500	5.500	-2.000	7.500	5.500	-2.000	7.500	5.500	-2.000	7.500	5.500	-2.000	7.500	5.500	-2.000		
146						202	50331	21211	7832000 (0811062)	Zugänge GWG IT - Pauschale pro Schüler/Jahr (Hauptschule)	21.300	17.800	-3.500	11.300	7.800	-3.500	11.300	7.800	-3.500	11.300	7.800	-3.500	11.300	7.800	-3.500		
147						202	50332	21211	7832000 (0811062)	Zugänge GWG IT - Pauschale pro Schüler/Jahr (Gymnasium)	22.500	15.000	-7.500	22.500	12.500	-10.000	22.500	12.500	-10.000	22.500	12.500	-10.000	22.500	12.500	-10.000		
148						202	50333	21211	7832000 (0811062)	Zugänge GWG IT - Pauschale pro Schüler/Jahr (Realschule)	45.000	35.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000		
149	13			112.2	Informatiktechnik (SB Kita)	365.1	50231	36511	7832000 (0811052)	Zugänge GWG-Kommunikationstechnik - Austausch veralteter Geräte und Einführung IP basierte Cloudtelefonie	900	12.000	11.100														
150	27	01	Innere Verwaltung	112.6	Gebäudemanagement	97/98	10524	11261	7851001 (0961002)	Baubetriebshof Umbau / Neukonzeption (I-16-008)	150.000	50.000	-100.000												Gem. einstimmiger Empfehlung aus dem Bauausschuss sollen die Planungskosten in 2023 auf 50.000 € reduziert werden.		
151	31			126.1	Gebäudemanagement SB f. Brand- u. Bevölkerungsschutz	165/168	30222	12611	7851001 (0961002)	Neubau Feuerwehrrätehaus Lüftelberg (I-23-015)	300.000	100.000	-200.000	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	700.000	1.900.000	1.200.000						Zeitliche Anpassung der Haushaltsansätze an die sich derzeit abzeichnende Umsetzung der Maßnahme.		
152	101				Gebäudemanagement SB f. Tagesbetreuung	287/289	50243	36511	7851001 (0961002)	I-21-015 Erweiterung / Neukonzeption Kita Allendorf / Ersdorf	250.000	50.000	-200.000	2.500.000	200.000	-2.300.000	500.000	2.500.000	2.000.000	0	500.000	500.000			Verschiebung der Maßnahme, in 2023 Auszahlung f. Planungskosten		
153	38	02	Sicherheit u. Ordnung	126.1	Brand- u. Bevölkerungsschutz	165 / 166	30211	12611	7831000	I-23-011 Transporter f. den Bevölkerungsschutz	140.000	0	-140.000												Die Beschaffung wurde auf ein Fahrzeug reduziert (siehe hierzu I-23-019 Transporter Bevölkerungsschutz)		
154	56	11	Ver- u. Entsorgung	531.1	Ver- u. Entsorgung	347	60311	53114	7852001 (0962002)	Unterflurcontaineranlage Neuer Markt (I-BV)	65.000	0	-65.000														
155	64	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	541.1	Verkehr	361 / 366	60311	54116	7852001 (0962002)	Umgestaltung Parkfläche Neuer Markt I-23-012				300.000	50.000	-250.000	200.000	350.000	150.000	0	200.000	200.000			Beschluss ASV: Die Umgestaltung der Parkfläche Neuer Markt soll in der Umsetzung verschoben werden. Für die Planung soll ein Ansatz von 50.000 € beibehalten werden.		
156	65					361 / 366	60311	54116	7852001 (0962002)	I-15-002 Neubau Parkraum im Bereich Neuer Markt	2.500.000	0	-2.500.000												Der Ansatz wurde beim Neubau Schulcampus berücksichtigt. Damit kann dieser Ansatz entfallen.		
157	66					361	60311	54116	7852001 (0962002)	Neuerichtung Fahrrad-Parkanlage Bhf Industriepark (I-BV) I-24-006	120.000	0	-120.000	0	120.000	120.000											
158	67					361	60311	54118	7852001 (0962002)	I-23-005 Errichtung Nahmobilitätsstation Bahnhof Meckenheim	130.000	0	-130.000	260.000	65.000	-195.000	260.000	130.000	-130.000	1.700.000	130.000	-1.670.000	0	850.000	850.000	Die Planung und Ausführung wird um 1 Jahr (auf 2024 Planungsbeginn) verschoben.	
159	73	13	Natur- und Landschaftspflege	551.1	Grünflächen	376/ 378	60341	55111	7852001 (0962002)	Neubau Bolzplatz Kirchfeldstraße I-21-014	25.000	0	-25.000	40.000	0	-40.000					0	25.000	25.000	0	40.000	40.000	Neubau Bolzplatz Kirchfeldstraße auf 2026 verschoben.
160	74						60361	55111	7852001 (0962002)	Kunstrasenplatz Schulcampus I-23-007	60.000	0	-60.000	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000							Planung und Ausführung Kunstrasenplatz Schulcampus wird auf "nach Fertigstellung des Schulcampus" verschoben. Antrag aus dem AKU vom 18.04.2023.	
161	85	15	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	571.1	Wirtschaftsförderung	413	60411	57111		Erwerb v. Betriebsvorrichtungen etc. hier Stadteingangsbeschilderung	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000											
162										Rückstellungen	0	362.550	362.550												finanzielle Inanspruchnahme aus Rückstellungen der Vorjahre		
163										Ermächtigungsübertragungen	0	15.314.560	15.314.560														
										Veränderungen aus Ergebnisplan, s.o.			-5.082.483												Die Veränderungen im Aufwand des Ergebnisplans sind bis auf die Abschreibungen auch zahlungswirksam		
										<b>Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)</b>			<b>7.032.627</b>	<b>-9.282.842</b>	<b>-2.018.105</b>	<b>-16.309.517</b>	<b>7.005.471</b>										
<b>Veränderung Finanzplan gesamt</b>											<b>-1.670.945</b>	<b>-12.434.600</b>	<b>-5.090.990</b>	<b>-11.295.377</b>	<b>-3.589.359</b>												