

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Sachkonto	Kostenstelle	Produkt	Leistung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und Auszahlungen			Bemerkungen		
							bisheriger Ansatz 2023	Veränderungen		neuer Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2023	Veränderungen		neuer Ansatz 2023	
								Erträge	Aufwendungen			Einzahlungen			Auszahlungen
110		E 06	4423200	11010001	11101	02	-18.750	-50		-18.800				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
110		E 06	4423200	11010001	11102	01	-6.600	-100		-6.700				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110005	11103	01		-855		-855				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110005	11301	01		-60.891		-60.891				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110007	11103	03		-464		-464				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110007	11418	01		-1.392		-1.392				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110018	11417	01		-410		-410				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110019	11401	01		-727		-727				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110019	11401	02		-5.015		-5.015				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110019	11401	03		-922		-922				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110019	11401	04		-363		-363				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110020	11103	01		-22.368		-22.368				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110020	11301	01		-536		-536				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
111		E 06	4423200	11110024	11417	02		-116		-116				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11210001	11201	01	-7.877	7.877		0				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11210001	11204	02		-1.885		-1.885				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11210001	11204	03	-7.000	-14		-7.014				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11210001	11205	01	-6.100	-1.107		-7.207				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11210001	11206	01	-39.000	-5.198		-44.198				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11210001	11206	02		-7.358		-7.434				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11210002	11201	01		-21.098		-21.148				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11210003	11202	01		-150.208	13.654	-136.555				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
112		E 06	4423200	11240001	11201	01		-4.684	4.684	0				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
116		E 10	5292000	11610001	51101	01	222.500		50.000	272.500				Änderung ExWoSt	
116		E 02	4144200	11610001	51101	01		-90.000		-90.000				Änderung ExWoSt 90%-Förderung	
118		E 06	4423200	11810001	11112	01		-84.107		-84.107				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
122		E 06	4423200	12210001	11419	80		-1.260		-1.260				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
122		E 06	4423200	12210002	11419	80		-3.614		-3.614				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
122		E 06	4423200	12210003	11419	80		-3.756		-3.756				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
122		E 06	4423200	12210004	11419	80		-1.666		-1.666				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
211		E 17	4791000	21110003	11603	01	523.000	-1.046.000	0	-523.000				Vorzeichenfehler bei der Einspielung in newsystem, auch Folgejahre	
313		E 02	4144200	31310001	24101	01		-2.033.010		-2.033.010			0	Schülerbeförderung Erstattung angepasst	
313		E 12	5443000	31310705	22101	02	615.020		173.830	788.850				SFM Verbandsumlage aktualisiert	
314		E 12	5443000	31410001	36304	01	16.020		780	16.800				KIZ Umlage angepasst	
410		E 06	4423200	41010001	11115	01		-114.640		-114.640				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
411		E 06	4423200	41110001	11407	01		-86.434		-86.434				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
415		E 06	4423200	41510011	53701	01		-233.402		-233.402				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
415		E 06	4423200	41510011	56101	01		-11.704		-11.704				WBL VKB an bisherige Planung angepasst	
513		E 12	5443000	51310008	31604	99	489.310		54.140	543.450				KIZ Umlage angepasst	
911		E 02	4111200	91110001	61102	01		-131.154.953	29.660.306	-101.494.657				Anpassung an neue Orientierungsdaten	
911		E 02	4113000	91110001	61102	01		0	-33.887.925	-33.887.925				Anpassung an neue Orientierungsdaten	

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Sach- konto	Kosten- stelle	Produkt	Leistung	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt - investive Ein- und Auszahlungen				Bemerkungen	
							bisheriger Ansatz 2023	Veränderungen		neuer Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2023	Veränderungen		neuer Ansatz 2023		
								Erträge	Aufwend- ungen			Einzahl- ungen	Aus- zahlungen			
911		E 01	4052100	91110001	61101	01	-8.180.000	-1.160.000		-9.340.000					Familienleistungsausgleich neue Steuerschätzung	
911		E 01	4022000	91110001	61101	01	-29.120.000	-1.090.000		-30.210.000					Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer neue Steuerschätzung	
911		E 01	4021000	91110001	61101	01	-76.500.000	-3.790.000		-80.290.000					Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neue Steuerschätzung	
911		E 01	4013100	91110001	61101	01	-140.000.000	-10.000.000		-150.000.000					Anpassung Gewerbesteuer	
911		E 12	5431000	91110001	61103	01	11.529.406		823.529	12.352.935					Gewerbesteuerumlage analog (8,23529 %)	
911		E 12	5442200	91110001	61103	01	3.600.000		500.000	4.100.000					Anpassung Umlage Bezirksverband Pfalz an neue Daten	
912		E 18	5720000	91210001	62601	05	10.000		-10.000	0					Kein Verlustausgleich FSL mehr	
913		E 09	5111000	91310001	61203	01	16.661.823		-14.311.440	2.350.382					neue Hochrechnung Versorgungsbezüge	
913		E 09	5151000	91310001	61203	01	15.336.965		6.628.056	21.965.021					neue Hochrechnung Versorgungsbezüge	
913		E 09	5161000	91310001	61203	01	2.120.700		3.620.955	5.741.656					neue Hochrechnung Versorgungsbezüge	
116	0216047904	F 29	0229020	11610001	51101						360.000		50.000	410.000	"Modellprojekt Stadtdörfer" allgemeine Baupreissteigerung, Förderung zu Teilbetrag noch nicht sicher	
123	0303007800	F29	0395020	12330010	12604						0	0	425.000	425.000	Kostenbeteiligung Bootsanlegesteg Hafenbetriebe Gesamtkostensteigerung seit 2021 von 800.000,- auf 1,7 Mio Stadt trägt 1/4 der Gesamtkosten. Die Maßnahme soll 2023 umgesetzt werden und wird in 2023 neu veranschlagt.	
211	0121162500	F 29	0112020	21110004	11602						30.000	0	10.000	40.000	zeitliche Verschiebung von 2022 nach 2023; FakturaApp, Webkasse	
211	0121902500	F28	0130020	21110001	11601						440.000	0	-340.000	100.000	Reduzierung Umlage KIZ und Schulverband gem. Satzung	
410	0440511100	F29	0491020	41010002	55404						0	0	7.500.000	7.500.000	Förderprogramm KIPKI / KKP MKUEM 44 Euro / Einwohner	
410	0440511100	F29	2314220	41010002	55404						0	-7.500.000	0	7.500.000	Förderprogramm KIPKI / KKP MKUEM 44 Euro / Einwohner	
413	0343010200	F29	0321020	41318831	11408						1.000.000	0	-1.000.000	0	Soll über Klimaschutzprogramm KIPKI abgewickelt werden	
413	0343017311	F29	0370020	41310099	11410						2.110.000	0	-210.240	1.899.760		
414	0444021702	F29	0412020	41410002	54401						50.000.000	0	-446.760	49.553.240	Reduzierung VE aus 2022 für 2023	
414	0444021901	F29	0412020	41410002	54401						41.000.000	0	-140.160	40.859.840	Reduzierung VE aus 2022 für 2023	
								-22.561.417	-2.470.150				-7.500.000	5.847.840		
								-25.031.568						-1.652.160		
								Veränderung EH						Veränderung FH		

Sofern die o.g. Veränderungen auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2024ff.) Auswirkungen haben, wird die Verwaltung ermächtigt, diese in den Ansätzen aufzunehmen.

= freiwillige Leistung