

## Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Sachkonto	Kostenstelle	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und			Bemerkungen	
						bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen			neuer Ansatz 2024
							Erträge	Aufwendungen		Einzahlungen	Auszahlungen		
112		E 14	5619000	11210001	11205		-234.000					Deutschlandticket AG Zuschuss: 1.600 MA mal € 12,25 mal 12 Monate = € 235.200,00 Fahrradleasing: € 234.000,00 (Mehraufwand ist durch Mehrertrag gedeckt)	
112		E 10	5235000	11210001	11205	0	234.000	234.000				Zur Haushaltsaufstellung hatte der Bereich 1-12 den Aufwand für das Fahrradleasing im E14 auf das Sachkonto 5619000 zu buchen. In der Praxis und nach Rücksprache mit der Geschäftsbuchhaltung ist der Aufwand jedoch im E10 Sachkonto 5235000 zu verbuchen. Demnach betrifft die Änderung nur eine Umbuchung von veranschlagten Ansätzen.	
116		E 09	5021100	11610001	51102	9.737	-9.737	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5021100	11610001	51102	24.342	-24.342	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5111000	11610001	51102	1.921	-1.921	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5111000	11610001	51102	4.803	-4.803	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5141000	11610001	51102	672	-672	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5141000	11610001	51102	1.681	-1.681	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5021100	11610001	12102	0	3.408	3.408				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5021100	11610001	51101	63.290	27.263	90.553				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5021100	11610001	52201	0	3.408	3.408				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5111000	11610001	12102	0	672	672				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5111000	11610001	51101	12.489	5.380	17.869				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5111000	11610001	52201	0	672	672				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5141000	11610001	12102	0	235	235				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5141000	11610001	51101	4.371	1.883	6.254				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5141000	11610001	52201	0	235	235				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5022100	11610001	51102	143.830	-143.830	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5022100	11610001	51102	97.955	-97.955	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5022100	11610001	51101	346.618	241.785	588.403				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5022200	11610001	51102	2.296	-2.296	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5022200	11610001	51102	1.694	-1.694	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5022200	11610001	51101	5.988	3.990	9.978				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5032000	11610001	51102	11.551	-11.551	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	
116		E 09	5032000	11610001	51102	8.338	-8.338	0				Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral	

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Sach-	Kosten-	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und			Bemerkungen		
						bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	
							Erträge	Aufwendungen			Einzahlungen			Auszahlungen
116		E 09	5032000	11610001	51101	31.005		19.888	50.893					Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral
116		E 09	5042000	11610001	51102	28.183		-28.183	0					Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral
116		E 09	5042000	11610001	51102	18.811		-18.811	0					Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral
116		E 09	5042000	11610001	51101	74.107		46.993	121.100					Umschichtung Personalaufwand auf andere KTR bzw. Konten; ergebnisneutral
121	0701924200		0730020	12110001	42411					5.100	0	-5.100	0	bewegl. Vermögen Freibäder Unabweisbarkeit gemäß VV 4.1.3 zu §103 GemO kann nicht bestätigt werden
121	0801923800		0822120	12110007	42407					3.000	0	-3.000	0	bewegl. Vermögen Sportpark Unabweisbarkeit gemäß VV 4.1.3 zu §103 GemO kann nicht bestätigt werden
121	0801924300		0822120	12110002	42410					2.000	0	-2.000	0	bewegl. Vermögen Hallenbad Süd Unabweisbarkeit gemäß VV 4.1.3 zu §103 GemO kann nicht bestätigt werden
121	0801924400		0822120	12110003	42410					2.000	0	-2.000	0	bewegl. Vermögen Hallenbad Oggersheim Unabweisbarkeit gemäß VV 4.1.3 zu §103 GemO kann nicht bestätigt werden
211	0121902500	F 28	0130020	21110001	11601					340.000	0	-130.000	210.000	Reduzierung Inv.-kostenumlage Schule und KIZ gemäß Beschluss letzte Verbandsversammlung
311	0831905600		0822120	31110018	25206					0	0	150.000	150.000	Umzug Stadtarchiv verzögert sich, Ansätze im NH 2023 wurden reduziert, deshalb Erhöhung in 2024 und 2025 auf jeweils 150TEuro
314		E 09	5022100	31410005	36301	903.096		58.917	962.013					Eigenanteil für 2*0,5 VzÄ mit Fördermittel lt. Antrag SPD vom 28.04.23 für Beteiligung der Stadtverwaltung am Modellprojekt „Familiengrundschulzentren“ des Bildungsministeriums RLP; anteilig ab 01.03.2024. Im Jugendhilfeausschuss wurde am 22.06.2023 bereits ein zustimmender Beschluss gefasst. Entscheidung Stadtrat steht noch aus
413		E 14	5621000	41310303	11408	0		1.760.000	1.760.000					siehe Maßnahmegenehmigung Stadtrat 6.11.2023 Mietkosten; Anmietung Flächen in der Walzmühle für Asyl (1.1.24 bis 30.11.24) Unabweisbarkeit gegeben
413		E 10	5231312	41310303	11408	0		2.580.000	2.580.000					siehe Maßnahmegenehmigung Stadtrat 6.11.2023 Baukostenschätzung gesamt: ca. 2.580.000 Euro 2023: ca. 1,0 Mio. Euro 2024: 1,58 Mio. Euro
413		E 10	5231351	41310303	11408	0		550.000	550.000					Betriebskosten Reinigung - Asyl Walzmühle
413		E 10	5231327	41310303	11408	0		100.000	100.000					Betriebskosten Wartungskosten - Asyl Walzmühle
413		E 10	5222100	41310303	11408	0		800.000	800.000					Betriebskosten Versorgung (Strom, Wasser/Abwasser etc.) - Asyl Walzmühle
413		E 14	5621000	neu	11408	0		3.135.000	3.135.000					Asyl Anmietung Leichtbauhallen/Container verschiedene Standorte -> ab ca. April/Mai 2024 (Sachstand 27.10.2023)
413		E 10	5231312	41310535	11408	0		255.000	255.000					Pavillon Käthe-Kollwitz-Allee - Umbaumaßnahme für Kath. Kita St. Joseph Begründung Unabweisbarkeit: Die Anlage muss den Bedürfnissen der betreuten Kinder und den Anforderungen der Unfallkasse entsprechend umgebaut werden.

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Sach-	Kosten-	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und			Bemerkungen	
						bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen			neuer Ansatz 2024
							Erträge	Aufwendungen		Einzahlungen	Auszahlungen		
413		E 10	5231312	41310185	11408	0	131.500	131.500					Umbau Giulinihalle (Ofenhallendamm) für 1-22 Begründung Unabweisbarkeit: Aufgrund der Gefährdung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes ist die Maßnahme unabweisbar. Die Fahrzeug- und Geräteunterbringung zum Schutz von Investitionsgütern der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes ist aus Platzmangel auf den derzeitigen Liegenschaften nicht möglich. Etliche dieser Fahrzeuge und Geräte sind seit Wochen und Monaten der Witterung ausgesetzt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass der Tankauflieger für Löschwasser bei Frost irreparabel beschädigt wird und somit nicht einsatzbereit ist.
413		E 10	5231311	41310337	11408	0	466.000	466.000					Langgewannschule (Turnhalle) - Sanierung raumluftechnische Anlagen; siehe Maßnahmegenehmigung BGA 30.1.2023 in Höhe von 706.000 Euro Ansatz 2023: 240.000 Euro; dieser muss als HH-Rest nach 2024 übertragen werden; Ansatz 2024: 466.000 Euro; Ausschreibung im Januar 2024 Begründung Unabweisbarkeit: Die Lüftungstechnik hat nach fast 50 Jahren Betriebszeit ihre technische Lebensdauer weit überschritten, kann nicht mehr sicher betrieben werden und fällt immer wieder aus. Im Rahmen der Betreiberverantwortung und im Hinblick auf Raumlufthygiene und Raumtemperatur ist ein ordnungsgemäßer Betrieb kaum mehr zu gewährleisten.
413	0743916800		0722020	41320020	11414				5.000	0	-5.000	0	Betriebsmittel Reinigungsdienste Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
413	0743916900		0722020	41330004	11415				10.000	0	-10.000	0	Betriebsmittel Hausdienste Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
413	0743949100		0722020	41320004	11415				2.500	0	-2.500	0	Betriebsmittel Handwerksdienste, Tischler Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
413	0743949300		0722020	41320006	11415				2.500	0	-2.500	0	Betriebsmittel Handwerksdienste, Schlosserei Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
413	0843916200		0822120	41340001	11408				5.000	0	-5.000	0	EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
413	0843917200		0722020	41310099	11408				5.000	0	-5.000	0	Inventar Gebäudemanagement Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
413	0343145907		0331120	41310332	11410				3.500.000	0	-1.500.000	2.000.000	Erweiterung Karl-Kreuter-Schule Anpassung an Baufortschritt
413	0343145907		2314220	41310332	11410				-2.100.000	900.000	0	-1.200.000	Reduzierung Zuschuss Erweiterung Karl-Kreuter-Schule Anpassung an Baufortschritt
413	0343174206	F 29	0319020	41310307	11410				0		6.000.000	6.000.000	Kauf Container Asyl - angestrebte Fertigstellung bis Ende 2024
413	0343173908	F 29	0319020	41310308	11410				0		11.500.000	11.500.000	Kauf Container Asyl - angestrebte Fertigstellung bis Ende 2024
414	0444710001		2325920	41410001	54101				-629.340	-759.405	0	-1.388.745	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444720002		2325920	41410001	54101				-606.580	-78.373	0	-684.953	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444730003		2325920	41410001	54101				-849.390	383.197	0	-466.193	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444740004		2325920	41410001	54101				-530.900	-375.631	0	-906.531	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444750005		2325920	41410001	54101				-488.240	450.274	0	-37.966	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444760006		2325920	41410001	54101				-376.220	281.175	0	-95.045	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444770007		2325920	41410001	54101				-195.750	-203.120	0	-398.870	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444780008		2325920	41410001	54101				-340.670	-202.056	0	-542.726	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444790009		2325920	41410001	54101				-93.650	-212.665	0	-306.315	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Sach-	Kosten-	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und			Bemerkungen		
						bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	
							Erträge	Aufwendungen			Einzahlungen			Auszahlungen
414	0444800010		2325920	41410001	54101					-25.840	-2.384	0	-28.224	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444810011		2325920	41410001	54101					-236.760	-24.821	0	-261.581	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444820012		2325920	41410001	54101					-157.790	-557.130	0	-714.920	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444830013		2325920	41410001	54101					-321.310	-558.067	0	-879.377	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444840014		2325920	41410001	54101					-251.800	-878.674	0	-1.130.474	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444850015		2325920	41410001	54101					-143.080	-106.712	0	-249.792	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444860016		2325920	41410001	54101					-313.900	251.120	0	-62.780	Neuberechnung Straßenausbaubeiträge gemäß SAP 24-26
414	0444713001		0482420	41410001	54101					0	0	195.000	195.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444723002		0482420	41410001	54101					0	0	275.000	275.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444733003		0482420	41410001	54101					0	0	83.000	83.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444743004		0482420	41410001	54101					0	0	25.000	25.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444753005		0482420	41410001	54101					0	0	8.000	8.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444763006		0482420	41410001	54101					0	0	9.000	9.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444773007		0482420	41410001	54101					0	0	153.000	153.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444783008		0482420	41410001	54101					0	0	13.000	13.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444803010		0482420	41410001	54101					0	0	38.000	38.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444813011		0482420	41410001	54101					0	0	75.000	75.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444823012		0482420	41410001	54101					0	0	115.000	115.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444833013		0482420	41410001	54101					0	0	29.000	29.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444843014		0482420	41410001	54101					0	0	23.000	23.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0444853015		0482420	41410001	54101					0	0	23.000	23.000	Neuberechnung Stadtanteil Kanalerneuerungsmaßnahmen gemäß SAP 24-26
414	0144055900		0130020	41410001	54701					257.300	0	-207.300	50.000	Mitteilung der RHB an die Stadt vom 14.11.2023
414	0144056800		0130020	41410001	54701					1.650.000	0	100.000	1.750.000	Mitteilung der RHB an die Stadt vom 14.11.2023
414	0444021201		0482320	41410001	54201					0		1.500.000	1.500.000	Erschließungskosten Rheinufer Baufeld 4
414	0444021201		2314220	41410001	54201					0	-1.350.000	0	-1.350.000	Rheinufer Baufeld 4 Förderung 90%
414	0144056200		0130020	41410001	54701					40.700.000	0	-17.500.000	23.200.000	Investitionszuschüsse VBL Reduzierung aufgrund Änderung IPL der mrv
414	0444019100		0482420	41410001	54701					1.290.000	0	-460.000	830.000	Infrastruktur ÖPNV Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
414	0444019200		0483320	41410001	54101					4.097.000	0	-670.000	3.427.000	Radverkehr Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
414	0444021702		2314220	41410002	54401					-42.500.000	42.500.000	0	0	Ersatzneubau Hochstraße Nord Verschiebung Förderung in Folgejahre
414	0444021901		2314220	41410002	54401					-18.228.250	18.228.250	0	0	Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße Verschiebung Förderung in Folgejahre
414	0444129301		0413020	41410001	54101					950.000	0	-950.000	0	Verbindung Bildungscampus und Hauptbahnhof Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
414	0844917500		0822420	41440001	54101					9.500	0	-9.500	0	EDV-Ausstattung, Verwaltung Verkehrswege Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden
414	0844925000		0829020	41440001	54101					3.000	0	-3.000	0	Bewegliches Vermögen, Verwaltung, Verkehrswege Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Sach-	Kosten-	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und			Bemerkungen		
						bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	
							Erträge	Aufwendungen			Einzahlungen			Auszahlungen
415	0445072000		0463120	41510013	55101				50.000	0	-50.000	0	Behältergaragen für Parkanlagen Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden	
415	0245045500		0225020	41510013	36601				0	0	115.000	115.000	Sanierung Bolzplätze	
415	0445026909		0499020	41510011	55204				400.000	0	-310.000	90.000	Grundwassersanierung Maudach, Frigenstraße	
415	0445027009		0499020	41510011	55204				10.000	0	90.000	100.000	Grundwassersanierung Maudach, Schutzmaßnahmen Kanal	
415	0445046900		0499020	41510012	55202				300.000	0	-150.000	150.000	Hochwasserschutz	
415	0445046900		2314220	41510012	55202				-270.000	135.000	0	-135.000	Reduzierung Zuschuss Hochwasserschutz	
416	0746922200		0711920	41610001	51110				40.000	0	-40.000	0	Technische Geräte Unabweisbarkeit kann nicht begründet werden	
416		E 12	5415900	41610016	51115	68.000		40.667	108.667			0	Machbarkeitsstudie zur Ertüchtigung des Stadtteilzentrums Pflingstweide	
416		E 02	4144200	41610016	51115	-61.200	-36.580		-97.780			0	Fördermittel (90%) zur Maßnahme Stadtteilzentrum Pflingstweide	
511		E 13	5599900	51110001	33101	68.260		-15.000	53.260			0	Umschichtung, ergebnisneutral	
511		E 13	5599900	51110001	33101	100.900		5.000	105.900			0	Umschichtung, ergebnisneutral	
512		E 10	5244000	51210009	41402	2.668		10.000	12.668			0	Umschichtung, ergebnisneutral	
512		E 03	4239100	51210008	31301	-3.548.272	-7.000.000		-10.548.272				Zuweisungen für Asyl aufgrund neuer Informationen neu berechnet	
512		E 10	5292000	51210008	31301	1.140.000		5.000.000	6.140.000				Kosten Unterbringung Asyl (Steigerung Leistungsgewährung, Mehrkosten Ausstattung, Security, Betreiber, Fremdreinigung) erhöht	
911		E 01	4013100	91110001	61101	-167.764.706	30.344.706		-137.420.000			0	Neuberechnung im Hinblick auf Hebesatzänderungen, Gewerbesteuer	
911		E 01	4021000	91110001	61101	-86.400.000	570.000		-85.830.000				Neuberechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
911		E 01	4022000	91110001	61101	-31.380.000	1.460.000		-29.920.000				Neuberechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
911		E 01	4052100	91110001	61101	-8.970.000	-30.000		-9.000.000				Neuberechnung Zuweisung nach § 21 LFAG "Kindergeld"	
911		E 12	5431000	91110001	61103	13.815.910		-10.174.910	3.641.000			0	Anpassung GewSt.Umlage inkl. Berücksichtigung Sonderrückzahlung aus 2. NT 2023	
911		E 12	5442200	91110001	61103	3.900.000		-320.869	3.579.131			0	Neuberechnung Bezirksverbandsumlage	
911		E 01	4011000	91110001	61101	-153.000	33.000		-120.000			0	Neuberechnung im Hinblick auf Hebesatzänderungen Grundsteuer A	
911		E 01	4012000	91110001	61101	-51.911.111	10.411.111		-41.500.000			0	Neuberechnung im Hinblick auf Hebesatzänderungen Grundsteuer B; Wegfall Einmaleffekt Vorjahre	
911		E 02	4111200	91110001	6110201	-105.000.000	-38.228.230		-143.228.230				Neuberechnung SZ B aufgrund der neuen Orientierungsdaten aus dem November für 2024	
911		E 02	4113100	91110001	6110201	-33.887.925	50.260		-33.837.665				Neuberechnung Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte aufgrund der neuen Orientierungsdaten aus dem November für 2024	
911		F 01	6013100	91110001	61101				-167.764.706	93.200.000		-74.564.706	Gewerbesteuer reduziert gemäß 2. Nachtrag 2023; zahlungswirksam 2024	
911		F 18	7791000	91110001	61101				2.000.000		32.800.000	34.800.000	Verzinsung Gewerbesteuer erhöht gemäß 2. Nachtrag 2023; zahlungswirksam 2024	
912		E 18	5710000	91210001	62601	4.394.000		257.757	4.651.757			0	Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag LUKOM; erforderlich für die Tarifanpassung Personalkosten	
912		E 18	5710000	91210001	62601	26.503.000		-4.213.100	22.289.900			0	Rückgang rnv-Defizit durch höhere Verkehrserlöse inkl. Alteinnehmersicherung D-Ticket sowie niedrigere Kapitalkosten aufgrund späterer Umsetzung von Investitionen	

	<b>-2.425.733</b>	<b>425.961</b>		<b>-180.785.276</b>	<b>151.019.978</b>	<b>31.297.100</b>	<b>1.531.802</b>
Verbesserung	<b>-1.999.772</b>			Verschlechterung	<b>182.317.078</b>		
	<b>Veränderung EH</b>				<b>Veränderung FH</b>		

**Redaktionsvollmacht**

Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen sowie neue Erkenntnisse machen es notwendig die Kennzahlen in Einzelfällen anzupassen.

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Sach- konto	Kosten- stelle	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und			Bemerkungen	
						bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen			neuer Ansatz 2024
							Erträge	Aufwen- dungen		Einzahl- ungen	Aus- zahlungen		

Der Hauptausschuss wird gebeten, die Verwaltung auch in diesen Fällen zu ermächtigen, die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen. Gleichzeitig soll die Verwaltung ermächtigt werden, die Ansätze der ergebnisneutralen inneren Leistungsverrechnung anzupassen.

Weiterhin soll die Verwaltung ermächtigt werden, notwendige Änderungen auch für die Folgejahre entsprechend darzustellen.