

## 2. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

2. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024																		
Teilhaus-	haus-	Investitions-	nummer	EH / FH	Sach-	konto	Kosten-	stelle	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und Auszahlungen			Bemerkungen		
										bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	
											Erträge	Aufwendungen			Einzahlungen			Auszahlungen
312	0732957800		0722020	31210001	26101							150.000	0	-79.000	71.000	Anschaffungen Theater; Meldung der Unabweisbarkeit sowie Überprüfung der Kassenwirksamkeit nach HA		
314		E12	5443000	31410001	36304	27.000		20.000	47.000						0	Verteilung der Verbandsumlage im Kinderzentrum, siehe TH 513		
317		E6	4424310	31710004	36701	0	-101.311		-101.311							Erhöhung der Erträge von externen Dritten zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem originären Haushaltsbudget sowie Mietkosten aus ILV.		
317		E6	4424310	31710004	36701	0	-134.444		-134.444							Erhöhung der Erträge von externen Dritten zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem originären Haushaltsbudget sowie Mietkosten aus ILV.		
317		E6	4424310	31710019	36701	0	-6.334		-6.334							Erhöhung der Erträge von externen Dritten zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem originären Haushaltsbudget sowie Mietkosten aus ILV.		
317		E6	4424310	31710015	36703	-75.584	-124.416		-200.000							Erhöhung der Erträge von externen Dritten zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem originären Haushaltsbudget sowie Mietkosten aus ILV.		
317		E6	4424310	31710017	36703	-91.110	-108.890		-200.000							Erhöhung der Erträge von externen Dritten zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem originären Haushaltsbudget sowie Mietkosten aus ILV.		
317		E6	4424310	31710006	36703	-5.927	-10.487		-16.414							Erhöhung der Erträge von externen Dritten zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem originären Haushaltsbudget sowie Mietkosten aus ILV.		
317		E6	4424310	31710014	36706	-52.000	-54.063		-106.063							Erhöhung der Erträge von externen Dritten zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem originären Haushaltsbudget sowie Mietkosten aus ILV.		
317		E6	4424310	31710014	36706	-272.923	-34.498		-307.421							Erhöhung der Erträge von externen Dritten zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem originären Haushaltsbudget sowie Mietkosten aus ILV.		
317	0837005900		0822120	31710007	36703					0	0	3.000	3.000			Geplant ist, dass in den Wohnungen zur Verselbständigung der uns anvertrauten Jugendlichen, die Küchen erneuert werden. Weiterhin muss in einer Wohngruppe das Mobiliar ersetzt werden. Durch die konstant hohe Auslastung, werden die Möbel stark genutzt und zeigen zunehmende Abnutzungserscheinungen.		
317	0837006100		0822120	31710004	36701					0	0	13.000	13.000			Geplant ist, dass in den Wohnungen zur Verselbständigung der uns anvertrauten Jugendlichen, die Küchen erneuert werden. Weiterhin muss in einer Wohngruppe das Mobiliar ersetzt werden. Durch die konstant hohe Auslastung, werden die Möbel stark genutzt und zeigen zunehmende Abnutzungserscheinungen.		
413		E14	5222100	neu	11408	0	528.000	528.000								Asyl; mind. 4 Leichtbauhallen - Betriebskosten, Versorgung - Strom, Wasser/Abwasser		
413		E14	5232323	neu	11408	0	1.584.000	1.584.000								Asyl; mind. 4 Leichtbauhallen - Security, Sicherheit, Notruf, Bewachung;		
413		E14	5232351	neu	11408	0	556.800	556.800								Asyl; mind. 4 Leichtbauhallen - Reinigung, Fremdreinigung - Unterhaltsreinigung - Bereiche		
414	0444021702		0482420	41410002	54401					0	0	3.300.000	3.300.000			Gesamtkostenerhöhung Helmut-Kohl-Allee um 465,2 Mio - mit Bezuschussung durch Bund und Land wird gerechnet (Einzahlungen werden mit Bescheiderteilung geplant); siehe VE-Planung aufgrund Gesamtvergabe in 2024 an BPG anhand geschätzter Kassenwirksamkeit		
414	0444769906		0482420	41410001	54101					0	0	1.500.000	1.500.000			Ausbau der Mundenheimer Straße		
416	1146121211		2314220	41610013	51115					-2.684.700	-1.980.000	0	-4.664.700			Anpassung Zuschuss Stadtbau Bgm.-Reichert-Haus auf 90%		
512		E03	4239100	51210008	31301	-10.548.272	-2.834.000		-13.382.272							Zuweisungen für Asyl (§ 3e AufnG) aufgrund neuer Informationen neu berechnet		
513		E12	5443000	51310008	31601	560.000		-20.000	540.000						0	Verteilung der Verbandsumlage im Kinderzentrum, siehe TH 314		

Teilhaus-	haus-	halt	Investitions-	nummer	EH / FH	Sach-	konto	Kosten-	stelle	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und Auszahlungen			Bemerkungen		
											bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen		neuer Ansatz 2024	
												Erträge	Aufwendungen			Einzahlungen			Auszahlungen
912	1092000800	A.1.3.1		91210001	62601							0		28		geringfügige Kapitalerhöhung der Stammeinlage bei SWA Maudach gGmbH (Glättung der Euro-Beträge um 28,33 €)			
912		E18	5710000	91210001	62601	0		120.000						0		Verlustausgleichszahlung für Vorjahre für SWA Maudach gGmbH; jeweils 120.000,- Euro zukünftig auch für Folgejahre geplant			

	<b>-3.408.443</b>	<b>2.788.800</b>		<b>-2.534.700</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>4.737.028</b>	<b>222.328</b>
Verbesserung	<b>-619.643</b>			Verschlechterung	<b>2.757.028</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.

Der Stadtrat 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.