

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025													
Teilhaus-	halt	Investitions-	nummer	EH / FH	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und			Bemerkungen	
						bisheriger Ansatz 2025	Veränderungen		bisheriger Ansatz 2025	Veränderungen			neuer Ansatz 2025
							Erträge	Aufwendungen		neuer Ansatz 2025	Einzahlungen		
112		E 14	11205		160.000		30.105	190.105				Tarifanpassung zum 01.01.2025 Deutschlandticket	
112		E 14	11201		39.103		5.972	45.076				Tarifanpassung zum 01.01.2025 Deutschlandticket	
119		E 09	12104		6.500		10.400	14.500				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag; Erhöhung Arbeitszeit SB Wahlhelfergewinnung	
119		E 09	12104		0		70.000	70.000				neue Stellen befristet 3 x E 6 für 3 Monate Unterstützung Briefwahlbüro	
119		E 10	12104		40.000		30.000	70.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 10	12104		2.800		18.000	20.800				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 10	12104		5.000		20.000	25.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 10	12104		140.000		100.000	240.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 10	12104		25.000		25.000	50.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 14	12104		128.000		100.000	228.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 14	12104		1.500		700	2.200				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 14	12104		5.000		3.000	8.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 14	12104		13.600		1.000	14.600				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 14	12104		70.000		63.000	133.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 14	12104		80.000		82.000	162.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
119		E 14	12104		20.000		28.000	48.000				Konsequenzen OB-Wahl aufgr. Vorgezogener Neuwahl Bundestag	
121		E 05	42411		-229.000	-45.000		-274.000				Entgelterhöhung Bäder gem. Beschluss Sportausschuss	
121		E 05	42410		-140.000	-40.000		-180.000				Entgelterhöhung Bäder gem. Beschluss Sportausschuss	
215		E 10	12304		0		16.700	16.700				Das Personal der kundenintensiven Abteilungen von 2-15 benötigt aufgrund steigender Aggression der Kundschaft qualifiziertes Sicherheitspersonal.	
215		E 10	12303		0		16.750	16.750				Das Personal der kundenintensiven Abteilungen von 2-15 benötigt aufgrund steigender Aggression der Kundschaft qualifiziertes Sicherheitspersonal.	
215		E 10	12302		2.000		3.600	3.600				Das Personal der kundenintensiven Abteilungen von 2-15 benötigt aufgrund steigender Aggression der Kundschaft qualifiziertes Sicherheitspersonal.	
313		E 12	22101		899.010		1.190	900.200				Korrektur Umlage Zweckverband Schule	
314		E 12	36304		57.780		220	58.000				Korrektur Umlage KIZ	
314		E 13	36302		17.000		5.160	22.160				gem. Geschlüsse JHA am 07.11.2024 Anträge Wildwasser e.V.	
314		E 13	36302		116.970		5.000	121.970				gem. Geschlüsse JHA am 07.11.2024 Anträge Wildwasser e.V.	
315		E 10/13	mehrere		5.637.842		3.299.104	8.936.946				Begründung folgt	
412	0342122111	FH	51116					2.500.000	-	- 2.500.000	0	Die Maßnahme Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz hat sich aufgrund von erhöhten Anforderungen an den Planungsstand durch die ADD verschoben und wird frühestens 2026 beginnen	
412	0342122111	FH	51116					- 2.250.000	2.250.000	-	0	Die Maßnahme Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz hat sich aufgrund von erhöhten Anforderungen an den Planungsstand durch die ADD verschoben und wird frühestens 2026 beginnen	
412	1146121211	FH	51116					-	-	1.882.480	1.882.480	Kostenerhöhung Gesamtmaßnahme Bgm.-Reichert-Haus (+ 1 Mio VE für 2026)	
412	1146121211	FH	51116					-	- 900.000		-900.000	Förderung vom Land Für Bgm.-Reichert-Haus (90% von 1 Mio bei positiver Bescheidung)	
413	0343160909	FH	11410					-	- 269.000		-269.000	Einzahlungen aus Investitionsstock für Maudacher Schloss (Bescheid liegt 4-13 vor)	
413		E 10	11408		0		1.700.000	1.700.000				Gräfenauschule - Fassadensanierung (Maßnahmeantrag BGA vom 28.10.2024)	
413		E 10	11408		0		700.000	700.000				KTS Blücherstraße - Sanierung des Erdgeschosses (siehe BGA 2.9.2024)	

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Produkt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - investive Ein- und			Bemerkungen	
				bisheriger Ansatz 2025	Veränderungen		bisheriger Ansatz 2025	Veränderungen			neuer Ansatz 2025
					Erträge	Aufwendungen		Einzahlungen	Auszahlungen		
413		E 10	11408	0	800.000	800.000				Kropfburgstraße 7, 9 und 13 - Sanierung Wohnungen für Asylsuchende (Maßnahmeantrag für BGA am 2.12.2024)	
511		E 14	33101	155.000	7.000	162.000				Nach der Zuschussentwicklung für Betreuungsvereine muss der gesetzliche Zuschuss (Stadt muss in gleicher Höhe wie Land bezuschussen) erhöht werden.	
511		E 02	51113	-105.660	-6.480	-113.850				Zusätzliche Projekte, werden zu 90% gefördert	
511		E 14	51113	500	4.500	5.000				neue Mitarbeiter	
511		E 14	51113	4.700	5.300	10.000				Zusätzliche Projekte, werden zu 90% gefördert	
511		E 02	51113	-223.119	-37.710	-262.539				Kostensteigerung bei der Machbarkeitstudie (analog Quartier Rheingönheim)	
511		E 10	51113	120.000	40.000	160.000				Kostensteigerung bei der Machbarkeitstudie (analog Quartier Rheingönheim)	
511		E 06	31201	-1.950.000	-36.520	-1.986.520				PK Erstattung Jobcenter Angleichung an PK Erhöhung	
513		E 12	31604	650.000	20.000	670.000				Korrektur Umlage KIZ	
513		E 09	31402	102.000	-60.000	42.000				Reduzierung PK aufgrund Umsetzungen und KW Vermerke	
513		E09	31402	30.000	-25.000	5.000				Reduzierung PK aufgrund Umsetzungen und KW Vermerke	
513		E09	31402	50.000	-40.000	10.000				Reduzierung PK aufgrund Umsetzungen und KW Vermerke	
513		E14	34301	10.000	5.000	15.000				Verstärkter Fortbildungsbedarf im Rechtsgebiet und Einführung neuer Software der Betreuungsbehörde	
513		E14	34301	20.000	6.000	26.000				Erweiterung Software Butler 21 der Betreuungsbehörde	
911		E 01	61101	-91.140.000	2.750.000	-88.390.000				aktuelle Daten regionalisierte Steuerschätzung	
911		E 01	61101	-30.850.000	1.100.000	-29.750.000				aktuelle Daten regionalisierte Steuerschätzung	
911		E 02	61102	-143.000.000	-3.385.303	-146.385.303				Neuberechnung wg. Aktueller Orientierungsdaten LFAG	
911		E 02	61102	-33.000.000	-841.122	-33.841.122				Neuberechnung wg. Aktueller Orientierungsdaten LFAG	

	-542.136	7.067.596		1.081.000	-617.520
Verschlechterung	6.525.461		Verschlechterung	463.480	
	Veränderung EH			Veränderung FH	

Redaktionsvollmacht

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

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.