Zusammenstellung der Veränderungen gegenüber dem Entwurf des Haushalts 2023

						2023				
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
			_	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01.01		167 / 169	Allgemeine Finanzierungsmittel Gewerbesteuer	12.100.000 €	12.400.000 €	300.000 €	12.100.000 €	12.400.000 €	300.000 €	Der neue Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der letzten 5 Jahre.
			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.600.000 €	10.900.000 €	300.000 €	10.600.000 €	10.900.000 €	300.000 €	Die Ansätze wurden auf Basis des voraussichtlichen Ist- Aufkommens für 2022 und unter Anwendung der
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.730.000 €	1.700.000 €	-30.000 €	1.730.000 €	1.700.000 €	-30.000 €	nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten für die
			Familienlastenausgleich	1.115.000 €		65.000 €	1.115.000 €			Jahre 2023 - 2026 neu ermittelt.
			Zuweisungen Krankenhausinvestitionen	-292.000 €	-333.000 €	-41.000 €	-292.000 €	-333.000 €	-41.000 €	Elm Entwurf des Landeshaushaltes 2023 ist eine Beteiligung der Gemeinden und GV an den förder- fähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 308,8 Mio. € (+38 Mio. €; + 14,0 %) vorgesehen.
			Kreisumlage	-8.200.000 €	-8.070.000 €	130.000 €	-8.200.000 €			In den Eckpunkten zum Entwurf des Kreishaushaltes
			Jugendamtsumlage	-8.220.000 €	-8.195.000 €	25.000 €	-8.220.000 €	-8.195.000 €	25.000 €	2023 wurde nachträglich eine Isolierung nach dem NKF-CUIG kreisumlagemindernd vorgenommen. Nach der Aktualisierung der Eckdaten reduziert sich die Kreisumlage um 0,4 % auf 24,9 v.H. sowie die Jugendamtsumlage um 0,1 % auf 25,3 %.
			Gewerbesteuerumlage	-985.000 €	-1.010.000 €	-25.000 €	-985.000 €	-1.010.000 €	-25.000 €	Anpassung an das erhöhte Gewerbesteueraufkommen.
			Außerordentliche Erträge	1.100.000 €	800.000 €	-300.000€	0€	0€	0 €	Die ausgewiesenen coronabedingten Minder- einnahmen reduzieren sich um die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
	001	171	Allgemeine Investitionspauschale	0€	0€	0 €	1.615.000 €	1.600.000 €	-15.000 €	Nach der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2023 beträgt die Allgemeine Investitionspauschale rd. 1.598.000 €.
		123	Kreditaufnahmen	0 €	0€	0 €	11.100.000€	11.800.000 €	700.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
								*		•
10			Service und Marketing							
10.11 10.11.02	l 000	l 100	Zentrale Servicestellen Informationstechnik	0.0	ا ما	0.6	005 000 0	ا معد معد ما	40,000	
	000	199	Hardware Übertrag:	0 €	0€	0 €		-305.000 €	1.369.000 €	Der zur Umsetzung von Maßnahmen für eine zentralisierte Netzinfrastruktur für die Informationstechnik vergebene Auftrag für die Projektleitung und -begleitung wurde bei der Ansatzbildung nicht berücksichtigt (-30.000 €) sowie Aufstockung des Ansatzes aufgrund des Ausschreibungsergebnisses (-10.000 €)

Übertrag: 424.000 € 1.369.000 €

						2023				
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			424.000 €			1.369.000 €	
20 20.24			Bildung und Soziales							
			Kinder, Jugend und Familie							
20.24.01	003	305	Kindertagesbetreuung Ausstattung zusätzlicher		1 1			i i	İ	
	003	303	Betreuungseinrichtungen							
			Auszahlungen von aktivierbaren	0 €	0 €	0 €	-120.000 €	-137.000 €	-17 000 €	Übernahme des städtischen Eigenanteils von 10 % der
			Zuwendungen					1011000		Förderpauschalen von maximal 166.500 € für den Aus-
										und Umbau- bzw. Ausstattungsmaßnahmen im Objekt
										Jahnstraße für die Errichtung einer Großtagespflege;
										Beschlussempfehlung des SBSA vom 24.11.2022
20.25			Soziale Sicherung und Integration							
20.25.03	1		Wohngeld						1	
		333	Personalaufwendungen	-62.100 €	-122.100 €	-60.000 €	-45.100 €	-105.100 €		Personelle Aufstockung um eine Ganztagsstelle wegen
										des zu erwartenden starken Anstiegs des Wohngeld- Berechtigungskreises nach der Wohngeldreform.
	<u>!</u>				! 				Ļ	Derechtigungskreises nach der Wohngeldreiohn.
30			Bau und Ordnung							
30.31			Sicherheit und Ordnung							
30.31.01			Gefahrenabwehr							
	000	369	Erwerb eines mobilen Stromaggregats						Ī	
			Auszahlungen für den Erwerb von	0 €	0 €	0 €	-120.000 €	-125.000 €		Für die Lieferung und Inbetriebnahme des mobilen
			Vermögensgegenständen							Notstromaggregats sind Mittel in Höhe von 105.000 € und damit 5.000 € mehr aufzuwenden, als in der
										Beschlussvorlage-Nr. 171-1/2022 genannt worden ist.
	<u></u>		<u> </u>		 			 		Descritussvoriage-Nr. 171-1/2022 genannt worden ist.
30.31.04			Brand- und Bevölkerungsschutz							
	007	381	Ausbau der kommunalen Warnsysteme (Sirenen)	1					
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	´ 0 €	0 €	0 €	170.000 €	197.000 €		Anpassung des Investitionskostenrahmens im Rahmen
			Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	-380.000 €		der Optimierung des Sirenennetzes an das Aus-
										schreibungsergebnis; nach dem vorliegenden
										Bewilligungsbescheid erfolgt eine Festbetrags-
										finanzierung über 197.400 €, siehe auch Beschluss-
		<u> </u>			1			<u> </u>		vorlage-Nr. 244/2022.
30.32			Bau und Planung							
30.32.01			Stadt- und Bauleitplanung							
		387	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.000 €	-230.000 €	-40.000 €	-190.000€	-230.000 €	-40.000 €	Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die
										Errichtung einer Mountainbikestrecke (-20.000 €;
										Beschlussvorlage-Nr. 234/2022) sowie für das
										Feuerwehrgerätehaus - Nebenstandort Rhede-Süd
]					(-20.000 €; Beschlussvorlage-Nr. 222/2022).
30.32.05			Wohnraumentwicklung							
30.32.03	I	403	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600 €	11.800 €	10.200 €	1.600 €	11.800 €	10 200 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an
				1.000 C	1	10.200 €	1.000 €			den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
	•		Übertrag:			334.200 €		·	1.104.200 €	1

						2023				
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			334.200 €			1.104.200 €	
30.32.06			Planung und Realisierung von Städteb							
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	dto.
			(Abführung der Folgelastenbeiträge)							
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-144.400 €	-132.200 €	12.200 €	-144.400 €	-132.200 €	12.200 €	
			Zuschuss KFR - Innenstadtflächenentwicklung	-46.100 €	-68.500 €	-22.400 €	-46.100 €	-68.500 €	-22.400 €	
	312	411	Erschließungsanlagen für die Quartiers-							Aufgrund des Zeitverzuges beim Bau der Brücke
			entwicklung Gudulakloster							Gudulakloster Feuerwehrzufahrt über den Rheder
			Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-130.000 €	-130.000 €	Bach können insbesondere die Wegebauarbeiten nicht
										abgeschlossen werden. Es erfolgt eine Neuveranschla-
										gung.
30.34										
30.34.01	r		Verkehrsflächen							
		427	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.900 €	7.100 €	-95.800 €	102.900 €	7.100 €	-95.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an
			A (1 105 000 0		050 000 0	1 105 000 0		050 000 0	den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-1.485.000 €	-1.235.000 €	250.000 €	-1.485.000 €	-1.235.000 €	250.000 €	Nach Verlängerung der Verträge über die Stromtarife
										für die Straßenbeleuchtung kann der Ansatz um
			A Considerable Education	110,000,0		440,000,6	0.6		0.0	250.000 € gesenkt werden.
			Außerordentliche Erträge	140.000 €	0 €	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten
										Mehraufwendungen für die Energieversorgung
			Aufwendungen aus internen	-877.370 €	004 470 6	-7.100 €	0€	0 €	0.0	Straßenbeleuchtung reduzieren sich auf 0 €. Anpassung der Kostenanteils der Stadt für das
			Leistungsbeziehungen	-8//.3/0€	-884.470 €	-7.100€	9.0	U€	0 €	öffentliche Interesse an der Straßenreinigung (s.u.).
	433	081	Erneuerung der Brücke Gudulakloster							onermiche interesse an der Straßerheinigung (s.u.).
	433	001	Feuerwehrzufahrt (Rheder Bach)							Aufgrund des Zeitverzuges beim Brückenbau muss
			Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0€	0 €	-25.000 €	-100.000 €	-75 000 €	ein Teilansatz aus 2022 neu veranschlagt werden.
		1	Augustianing for Baumaishannen	0.0	00	0.0	23.000 C	-100.000 C	73.000 C	on Tonandaz ado 2022 fied Verandoniagi Werden.
30.34.04			Stadtreinigung und Winterdienst							
	1	447	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.700 €	337.600 €	31.900 €	305.700 €	337.600 €	31.900 €	Anpassung der Planansätze an die aktualisierte
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-227.100 €	-266.600 €	-39.500 €	-227.100 €	-266.600 €		Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung.
			Erträge aus internen Leistungsbeziehung	47.300 €	54.400 €	7.100 €	0€	0€		(Straßenreinigungsgebühren +40.000 €, Unternehmer-
										vergütung u.a39.500 € sowie Anteil der Stadt für das
										öffentliche Interesse + 7.100 €)
		•								,
30.36			Abfallwirtschaft							
30.36.01		_	Abfallentsorgung und Wertstoffe					_		_
		477	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.000 €	1.487.000 €	15.000 €	1.472.000 €	1.487.000 €		Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh-
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	165.000 €	10.000 €	155.000 €	165.000 €		renkalkulation für das Haushaltsjahr 2023.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-1.457.800 €	-1.490.800 €	-33.000 €	-1.457.800 €	-1.490.800 €	-33.000 €	(Abfallbeseitigungsgebühren +15.000 €, Wertstoff-
										erlöse +10.000 €, Unternehmervergütung -31.500 €
										sowie Deponiegebühren +11.000 €)
			Übertrag:			392.600 €			1.097.600 €	

						2023				
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
			_	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			392.600 €			1.097.600 €	
40			Betriebe und Immobilien							
40.43			Immobilienwirtschaft							
40.43.02			Gebäudeunterhaltung und -bewirtscha	ftung						
		515	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge			150.000 €	-3.035.300 €	-2.885.300 €		Nach Verlängerung der Verträge über die Gas- und Stromtarife für die städtischen Verbrauchsstellen kann der Ansatz um 150.000 € gesenkt werden.
			Außerordentliche Erträge	700.000 €	550.000 €	-150.000 €	0€	0 €	0€	Die ausgewiesenen kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Energieversorgung Gebäudewirtschaft reduzieren sich entsprechend um 150.000 €.
			nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung							
			Erträge Aufwendungen	1.800.000 € -1.800.000 €	1.650.000 € -1.650.000 €	-150.000 € 150.000 €	0 € 0 €			Anpassung der internen Leistungsverrechnung an die reduzierten Bewirtschaftungskosten.
40.43.04			Hochbau							
	106	527	Ludgerus-Grundschule - Bereitstellung von Räumlichkeiten (Containeranlage) zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs	0€	0 €	0€	-700.000 €	-775.000 €	-75.000 €	Aufstockung des Ansatz für den Erwerb der bisher angemieteten Containeranlage für die Gesamtschule; Beschlussvorlage-Nr. 262/2022.
	705		Rathaus - Errichtung einer Glasschiebewand im Rathausfoyer	0€	0€	0 €	0€	-88.500 €	-88.500 €	Aufgrund der vorhandenen personellen Ressourcen wird die Ausführung in das Jahr 2023 verschoben.
	715	528	Bauliche Verbesserungen am Feuerwehrgerätehaus Rhede (Planungskosten)	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	Planungskosten für die Erstellung von Raumkonzepten für den Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäusern; Beschlussvorlage-Nr. 222/2022.
	733		Markt 14 - Sanierung und bauliche Verbesserungen am Museum	0€	0€	0 €	-580.000 €	-620.000 €	-40.000 €	Die Ausgabeermächtigung 2022 von 230.000 € wird in voller Höhe im Haushalt 2023 neu bereitgestellt. Der Ansatz im Entwurf beinhaltete eine Übertragung aus dem Jahr 2022 von 190.000 €.
40.43.05		533	Bereitstellung von Liegenschaften Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300 €	31.100 €	20.800 €	10.300 €	31.100 €	20.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
60			Gesamtsteuerung							
60.61			Politik und Bürger							
60.61.01			Verwaltungsvorstand							
		563	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.600 €		4.600 €	-200.600 €			Die Fraktionszuwendungen wurden doppelt veranschlagt.
				Budgetv	eränderung =	418.000 €	Finanzmitte	lveränderung =	1.044.500 €	

Budgetveränderung =418.000 €Finanzmittelveränderung =1.044.500 €Altes Jahresergebnis =-4.707.400 €Alter Finanzmittelbestand =-6.398.800 €(Zeile 26)Neues Jahresergebnis =-4.289.400 €Neuer Finanzmittelbestand =-5.354.300 €

						2024				
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01.01	ı	1407/	Allgemeine Finanzierungsmittel	10 000 000 0		400 000 0	40,000,000,0		100 000 0	IA "
			Gewerbesteuer		13.000.000 €			13.000.000 €		Anpassung an die Planansätze für 2023 unter Anwen-
		169		11.200.000 €	11.400.000 €	200.000 €	11.200.000 €	11.400.000 €	200.000 €	dung der Orientierungsdaten für die Jahre 2023 - 2026.
			Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.770.000 €	1.790.000 €	20.000 €	1.770.000 €	1.790.000 €	20.000 €	
			Zuweisungen Krankenhausinvestitionen	-292.000 €	-333.000 €	-41.000 €	-292.000 €	-333.000 €		Anpassung der Planansätze.
			Kreisumlage	-7.970.000 €		130.000 €			130.000 €	
			Jugendamtsumlage	-8.040.000 €	-8.015.000 €	25.000 €	-8.040.000 €	-8.015.000 €	25.000 €	
			Gewerbesteuerumlage	-1.050.000 €	-1.060.000 €	-10.000 €		-1.060.000 €	-10.000 €	
	001	171	Allgemeine Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €		1.670.000 €	-20.000 €	
	1 001		/ ligerite in vestition spadseriale	0.0	<u> </u>	0 0	1.000.000 C	1.070.000 €	20.000 0	
20			Bildung und Soziales							
20.25			Soziale Sicherung und Integration							
20.25.03			Wohngeld							
		333	Personalaufwendungen	-63.300 €	-124.500 €	-61.200 €	-46.000 €	-107.200 €	-61.200 €	dto.
30			Bau und Ordnung							
30.32			Bau und Planung							
30.32.01	•	•	Stadt- und Bauleitplanung							
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500 €	20.300 €	18.800 €	1.500 €	20.300 €	18.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an
										den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
30.32.05	1	ı	Wohnraumentwicklung	4F 400 C	1 000 0	10,000,0	15 100 C	1 000 0	10,000,0	Lu
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400 €	1.600 €	-13.800 €	15.400 €	1.600 €	-13.800 €	ato.
30.32.06			Planung und Realisierung von Städteb	auprojekten						
30.32.00	I	400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	10.000 €	10.000€	0 €	10.000 €	10.000€	ldto
		403	(Abführung der Folgelastenbeiträge)	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	dio.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-138.300 €	-353.400 €	-215.100 €	-138.300 €	-353.400 €	-215.100 €	dto.
			3		0001100 0		100.000	000.100 0		
30.34										
30.34.01			Verkehrsflächen							
		427	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600 €	95.400 €	83.800 €	11.600 €	95.400 €	83.800 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und	-1.487.000 €	-1.237.000 €	250.000 €	-1.487.000 €	-1.237.000 €	250.000 €	Nach Verlängerung der Verträge über die Stromtarife
			Dienstleistungen							für die Straßenbeleuchtung kann der Ansatz um
										250.000 € gesenkt werden.
			Außerordentliche Erträge	140.000 €	0 €	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten
										Mehraufwendungen für die Energieversorgung
										Straßenbeleuchtung reduzieren sich auf 0 €.
			Aufwendungen aus internen	-908.870 €	-915.970 €	-7.100 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung der Kostenanteils der Stadt für das
			Leistungsbeziehungen							öffentliche Interesse an der Straßenreinigung (s.u.).
			Übertrag:			349.400 €			476.500 €	

						2024			
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan	Begründung
			_	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz
			Übertrag:			349.400 €			476.500 €
30.34.04			Stadtreinigung und Winterdienst						
30.34.04	i	447	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000 €	338.600 €	56.600 €	282.000 €	338.600 €	56.600 € Anpassung der Planansätze für die Finanzplanung an
		447	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung		-267.100 €	-39.500 €	-227.100 €	-266.600 €	-39.500 € die aktualisierte Gebührenkalkulation für die Straßen-
			Erträge aus internen Leistungsbeziehung	47.300 €	54.400 €	7.100 €	-227.100€	0 €	0 € reinigung.
			Ettrage aus internen Leistungsbezienung	47.300 E	54.400 €	7.100 €	0 €	0 €	o epenigung.
30.36			Abfallwirtschaft						
30.36.01	i		Abfallentsorgung und Wertstoffe	•	į.			•	
		477	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.000 €	1.489.000 €	15.000 €	1.474.000 €	1.489.000 €	15.000 € Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh-
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	165.000 €	10.000 €	155.000 €	165.000 €	10.000 € renkalkulation für das Haushaltsjahr 20223
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-1.457.800 €	-1.490.800 €	-33.000 €	-1.457.800 €	-1.490.800 €	-33.000 €
40	_	_	Betriebe und Immobilien						
40.43			Immobilienwirtschaft						
40.43.02			Gebäudeunterhaltung und -bewirtscha	ftuna					
40.43.02	1	515	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge		-2.525.800 €	150.000 €	-2.675.800 €	-2.525.800 €	150.000 € Anpassung des Planansatzes.
		0.0	Außerordentliche Erträge	700.000 €	550.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 € Die ausgewiesenen kriegsbedingten
			Adderordentifiche Entrage	700.000 €	330.000 €	130.000 C	0.0	0.6	Mehraufwendungen für die Energieversorgung
									Gebäudewirtschaft reduzieren sich entsprechend um
			nachrichtlich:						Gesaudewiteerian reduzieren sien entepreentend um
			Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung						
			Erträge	1.800.000 €	1.650.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung an die
			Aufwendungen	-1.800.000 €		150.000 €	0€	0€	0 € reduzierten Bewirtschaftungskosten.
	1		Autwendungen	-1.800.000 €	-1.050.000 €	150.000 €	0 €	0 €	o e peduzierten bewirtschaftungskosten.
40.43.04			Hochbau						
	715	528	Bauliche Verbesserungen am	0 €	0 €	0€	-25.000 €	0 €	25.000 € Die Planungskosten für die Erstellung von
			Feuerwehrgerätehaus Rhede						Raumkonzepten für den Neubau von zwei
			(Planungskosten)						Feuerwehrgerätehäusern wurden nach 2023
			,						vorgezogen; Beschlussvorlage-Nr. 222/2022.
00			•						
60			Gesamtsteuerung						
60.61			Politik und Bürger						
60.61.01	1	l =00	Verwaltungsvorstand	000 000 5	!	4 000	000 000 5		According to the second
	<u> </u>	563	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.600 €		4.600 €	-200.600 €		4.600 € Die Fraktionszuwendungen wurden doppelt veranschlagt
				Budgetv	eränderung =	370.200 €	I Finanzmittel	veränderung =	665.200 €

 Budgetveränderung = Altes Jahresergebnis = (Zeile 26)
 370.200 € (Zeile 26)
 Finanzmittelveränderung = Alter Finanzmittelbestand = (-4.059.300 € (-4.059.3

						2025				
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
				ı						
01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01		ı	Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01.01	1	107/	Allgemeine Finanzierungsmittel	1 10 500 000 6	13.900.000 €	400,000,0	10 500 000 6	1 40 000 000 6	400 000 6	Annacaung day Diananaätra
		167 / 169	Gewerbesteuer	13.500.000 €	13.900.000 €	400.000 €	13.500.000 €	13.900.000 €	400.000 €	Anpassung der Planansätze.
		103	Gemeindeanteil an der	11.700.000 €	12.100.000 €	400.000 €	10.600.000 €	11.000.000 €	400.000 €	
			Einkommensteuer							
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.000 €	1.850.000 €	50.000€	1.800.000 €	1.850.000 €	50.000 €	
			Familienlastenausgleich	1.170.000 €	1.210.000 €	40.000 €	1.170.000 €	1.210.000 €	40.000 €	
			Zuweisungen Krankenhausinvestitionen	-292.000 €	-333.000 €	-41.000 €	-292.000 €	-333.000 €	-41.000 €	
			Kreisumlage	-8.210.000 €		130.000 €	-8.210.000 €	-8.080.000 €	130.000 €	
			Jugendamtsumlage	-8.280.000 €	-8.255.000 €	25.000 €	-8.280.000 €	-8.255.000 €	25.000 €	
			Gewerbesteuerumlage	-1.100.000 €	-1.130.000 €	-30.000 €	-1.100.000 €		-30.000 €	
	001	171	Allgemeine Investitionspauschale	0€	0€	0 €	1.770.000 €	1.750.000 €	-20.000 €	
20 20.25 20.25.03	1	Logo	Bildung und Soziales Soziale Sicherung und Integration Wohngeld	04.000.0	407.000.6	00,400.0	40,000,0	l 400 000 cl	00.400.0	l.u
		333	Personalaufwendungen	-64.600 €	-127.000 €	-62.400 €	-46.900 €	-109.300 €	-62.400 €	<u> </u> ato.
30	_		Bau und Ordnung							
30.32 30.32.01			Bau und Planung Stadt- und Bauleitplanung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0€	13.000 €	13.000 €	0€	13.000 €	13.000 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
30.32.05			Wohnraumentwicklung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200 €	20.900 €	4.700 €	16.200 €	20.900 €	4.700 €	dto.
30.32.06		409	Planung und Realisierung von Städtet Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Abführung der Folgelastenbeiträge)		120.000 €	120.000 €	0€	120.000 €	120.000 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung Zuschuss KFR - Innenstadtflächenentwicklung	-159.400 € -29.100 €	-291.900 € -77.800 €	-132.500 € -48.700 €	-159.400 € -29.100 €		-132.500 € -48.700 €	
30.34 30.34.01	1	l 407	Verkehrsflächen	46 200 <i>6</i>	31.100 €	15 200 6	46 200 <i>6</i>	21 100 6	15 200 5	lete
		427 427	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aufwendungen für Sach- und	46.300 € -1.392.000 €		-15.200 € 150.000 €	46.300 € -1.392.000 €		-15.200 €	Anpassung des Planansatzes.
		421	Dienstleistungen	-1.33∠.000 €	-1.242.000€	130.000 €	-1.33∠.000 €	-1.242.000 €	150.000 €	Anipassung ues Fianansaizes.
			Außerordentliche Erträge	140.000 €	0€	-140.000 €	0€	0€		Die ausgewiesenen kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Energieversorgung Straßenbeleuchtung reduzieren sich auf 0 €.
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.370 €	-945.470 €	-7.100 €	0€	0 €	0 €	Anpassung der Kostenanteils der Stadt für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung (s.u.).

						2025				
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
			_	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			855.800 €			982.900 €	
30.34.04			Stadtreinigung und Winterdienst							
	ĺ	447	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000 €	314.400 €	32.400 €	282.000 €	314.400 €	32.400 €	Anpassung der Planansätze für die Finanzplanung an
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-227.600 €	-267.100 €	-39.500 €	-227.100 €	-266.600 €		die aktualisierte Gebührenkalkulation für die Straßen-
			Erträge aus internen Leistungsbeziehung	47.300 €	54.400 €	7.100 €	0€			reinigung.
30.36			Abfallwirtschaft							
30.36.01			Abfallentsorgung und Wertstoffe							
30.30.01	ĺ	477	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.000 €	1.491.000 €	15.000 €	1.476.000 €	1.491.000 €	15 000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh-
		7//	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	165.000 €	10.000 €	155.000 €			renkalkulation für das Haushaltsjahr 2023.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-1.457.800 €	-1.490.800 €	-33.000 €			-33.000 €	,
	l	1	Transcribering of the Castr and Professionary	1.407.000 €	1.430.000 €	00.000 €	1.407.000 €	11-100.000 C	00.000 0	
40			Betriebe und Immobilien							
40.43			Immobilienwirtschaft							
40.43.02		_	Gebäudeunterhaltung und -bewirtscha				_			
		515	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	-2.161.800 €	-2.011.800 €	150.000 €	-2.161.800 €	-2.011.800 €		Anpassung des Planansatzes.
			Außerordentliche Erträge	700.000 €	550.000 €	-150.000 €	0€	0 €	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten
										Mehraufwendungen für die Energieversorgung
										Gebäudewirtschaft reduzieren sich entsprechend um
			nachrichtlich:							
			Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung							
			Erträge	1.800.000 €		-150.000 €	0 €			Anpassung der internen Leistungsverrechnung an die
			Aufwendungen	-1.800.000 €	-1.650.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	reduzierten Bewirtschaftungskosten.
40.43.05			Bereitstellung von Liegenschaften							
40.43.03	I	533	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400 €	23.200 €	8.800 €	14.400 €	23.200 €	8 800 <i>€</i>	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an
		333	Nosterierstattungen und Nosteriumlagen	14.400 €	23.200 €	0.000 €	14.400 €	23.200 €	0.000 €	den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
					-			-		•
60			Gesamtsteuerung							
60.61			Politik und Bürger							
60.61.01			Verwaltungsvorstand				_			
		563	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.600 €		4.600 €	-200.600 €			Die Fraktionszuwendungen wurden doppelt veranschlagt
				Budgetv	eränderung =	861.200 €	Finanzmittel	veränderung =	1.131.200 €	

 Budgetveränderung =
 861.200 €
 Finanzmittelveränderung =
 1.131.200 €

 Alter Finanzmittelbestand =
 -3.289.200 €
 -3.289.200 €
 (Zeile 36)

 (Zeile 26)
 Neues Jahresergebnis =
 -2.051.000 €
 Neuer Finanzmittelbestand =
 -2.158.000 €
 (Zeile 36)

Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01		_	Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
			Gewerbesteuer	14.000.000 €	14.500.000 €	500.000 €	14.000.000 €	14.500.000 €	500.000 €	Anpassung der Planansätze.
		169								
			Gemeindeanteil an der	12.300.000 €	12.700.000 €	400.000 €	12.300.000 €	12.700.000 €	400.000 €	
			Einkommensteuer							
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.830.000 €	1.890.000 €	60.000 €	1.830.000 €	1.890.000 €	60.000 €	
			Familienlastenausgleich	1.200.000 €	1.240.000 €	40.000 €	1.200.000 €	1.240.000 €	40.000 €	
			Zuweisungen Krankenhausinvestitionen	-292.000 €	-333.000 €	-41.000 €	-292.000 €	-333.000 €	-41.000 €	
			Kreisumlage	-8.460.000 €	-8.330.000 €	130.000 €	-8.460.000 €	-8.330.000 €	130.000 €	
			Jugendamtsumlage	-8.530.000 €	-8.505.000 €	25.000 €	-8.530.000 €	-8.505.000 €	25.000 €	
			Gewerbesteuerumlage	-1.140.000 €	-1.180.000 €	-40.000 €	-1.140.000 €	-1.180.000 €	-40.000 €	
	001	171	Allgemeine Investitionspauschale	0 €	0€	0 €	1.850.000 €	1.830.000 €	-20.000 €	
20			Bildung und Soziales							
20.25			Soziale Sicherung und Integration							
20.25.03		i	Wohngeld							1.
		333	Personalaufwendungen	-65.900 €	-129.600 €	-63.700 €	-47.900 €	-111.600 €	-63.700 €	dto.
20.26 20.26.01		349	Jobcenter Außerordentliche Erträge	195.000 €	0€	-195.000 €	0 €	0 €		Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-COVID-19- Isolierungsgesetzes sind die infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuweisen.
30			Bau und Ordnung							
30.32 30.32.01			Bau und Planung Stadt- und Bauleitplanung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0€	6.100 €	6.100 €	0€	6.100 €		Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
30.32.05			Wohnraumentwicklung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200 €	21.400 €	5.200 €	16.200 €	21.400 €	5.200 €	dto.
30.32.06		409	Planung und Realisierung von Städtek Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Abführung der Folgelastenbeiträge)	oauprojekten 0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			.== .== -			.== .== -	
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-159.400 €	-338.500 €	-179.100 €	-159.400 €	-338.500 €	-179.100 €	
			Zuschuss KFR - Innenstadtflächenentwicklung	-29.100 €	-55.800 €	-26.700 €	-29.100 €	-55.800 €	-26.700 €	
			Übertrag:			680.800 €			855.800 €	

Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung							2026				
30.34 30.	Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung
30.34 Verkehrsflächen 46.300 € 29.800 € -16.500 € 46.300 € 29.800 € -16.500 € 46.300 € 29.800 € -16.500 € 46.300 € 29.800 € -16.500 € 46.300 € -1245.000					Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Verkehrsflächen 46,300 € 29,800 € -16,500 € 46,300 € 29,800 € -16,500 € 46,300 € 29,800 € -16,500 € 46,300 € -16,500 € 46,300 € -16,500 € 46,300 € -16,500 € 46,300 € -16,500 € 46,300 € -16,500 € 46,300 € -16,500 €				Übertrag:			680.800 €			855.800 €	
427 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.300 € 29.800 € -16.500 € 46.300 € 29.800 € -16.500 € 46.300 € 15.000 € 47.000 € 15.00											
Aufwerdungen für Sach- und Dienstleistum -1,395,000 € 1,245,000 € 1,395,000 € -1,245,000 € 1,000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	30.34.01										
Außerorderfliche Erträge			427								
Solerungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw										150.000 €	Anpassung des Planansatzes.
die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 auszuw				Außerordentliche Erträge	140.000 €	0 €	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	Nach dem Entwurf zur Anderung des NKF-COVID-19-
Aufwendungen aus internen											
Aufwendungen aus internem -968.870 € -975.970 € -7.100 € 0 € 0 € 0 € 0 € Anpassung der Kostenarteils der Statt für das öffentliche pleistungsbeziehung											I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Leistungsbeziehungen Stadtreinigung und Winterdienst				A. f a advance a suciatore a	000 070 0	075 070 6	7 100 6	0.0	0.6	0.0	
30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst					-968.870 €	-9/5.9/0€	-7.100 €	0 €	0 €	0 €	
447 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung 227,600 € 267,100 € 33,9500 € 0 € 267,100 € 227,100 € 227,100 € 227,100 € 39,500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	[Leistungsbeziehungen							offentiliche interesse an der Straßenreinigung (s.u.).
447 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung 227,600 € 267,100 € 33,9500 € 0 € 267,100 € 227,100 € 227,100 € 227,100 € 39,500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	20 24 04			Stadtrainigung und Winterdienst							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun -227.600 € -287.100 € -39,500 € -266,600 € -39,500 € die aktualisierte Gebührenkalkulation für die St	30.34.04		1447		283 000 €	315 /100 €	32 400 €	283 000 €	315 /100 €	32 400 €	Annassung der Planansätze für die Finanzplanung an
Erträge aus internen Leistungsbeziehung			447	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung							
30.36.01 Abfallwirtschaft Abfallentsorgung und Wertstoffe 477 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 155.000 € 165.000 € 11.478.000 € 155.000 € 155.000 € 165.000 € 10.000 € 165.000 € 10.000 € 17.490.800 € 10.0000 € 10.000 € 10.000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.0000 € 10.00000 € 10.00000 € 10.00000 € 10.00000 € 10.00000 € 10.00000 € 10.00000 € 10.000000 € 10.000000 € 10.000000 € 10.000000 € 10.0000000 € 10.0000000000				1							
30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe 477 Öfftentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 155.000 € 165.000 € 150.000 € 150.000 € 165.000	<u>-</u>			Entrago das internen Esistangosocionang	17.000 €	0 11 100 0	71.000	0.0	, J		, ronnigarig.
30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe 477 Öfftentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 155.000 € 165.000 € 150.000 € 150.000 € 165.000	30.36			Abfallwirtschaft							
477 Öffentlich-re-Chtliche Leistungsentgelte 1.478.000 € 1.493.000 € 15.000 €											
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung -1.457.800 € -1.490.800 € -33.000 € -1.457.800 € -1.490.800 € -33.000 € -			477		1.478.000 €	1.493.000 €	15.000 €	1.478.000 €	1.493.000 €	15.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh-
40.43 Immobilienwirtschaft Vermietung und Vermittlung von Raum					155.000 €	165.000 €	10.000 €	155.000 €	165.000 €		
40.43 Immobilienwirtschaft Vermietung und Vermittlung von Raum 509 Außerordentliche Erträge 300.000 € 0 € -300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 solierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 515 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.675.800 € -2.525.800 € 150.000 € -2.525.800 € 150.000 € -2.525.800 € 150.000 € Anpassung des Planansatzes. 150.000 € Außerordentliche Erträge 700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnungen Erträge 1.800.000 € -150.000 € -150.000 € 0 €				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-1.457.800 €	-1.490.800 €	-33.000 €	-1.457.800 €	-1.490.800 €	-33.000 €	
40.43 Immobilienwirtschaft Vermietung und Vermittlung von Raum 509 Außerordentliche Erträge 300.000 € 0 € -300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1solierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung -2.675.800 € -2.525.800 € 150.000 € -2.525.800 € 150.000 € -2.525.800 € 150.000 € Anpassung des Planansatzes. 515											
Vermietung und Vermittlung von Raum 509 Außerordentliche Erträge 300.000 € 0 € -300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw	40										
40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Solution of the strange of t											
Solierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw Solierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw Solierungsgesetzes sind die infolge des Kriege	40.43.01		l -						11		
die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 515 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.675.800 € -2.525.800 € 150.000 € -2.525.800 € 150.000 € Anpassung des Planansatzes. Außerordentliche Erträge 700.000 € 0 € -700.000 € 0 € 0 € 0 € Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nur einschließlich dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nur einschließlich dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nur einschließlich dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nur einschließlich dem Haushalts			509	Außerordentliche Erträge	300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	
40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 1515 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.675.800 € -2.525.800 € 150.000 € -2.525.800 € 150.000 € Anpassung des Planansatzes. Außerordentliche Erträge 700.000 € 0 € -700.000 € 0 € 0 € 0 € Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnungen einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw 0 € 0											
40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 515 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Außerordentliche Erträge 700.000 € 0 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € -2.675.800 € 150.000 € Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw											
515 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.675.800 € -2.525.800 € 150.000 € -2.675.800 € 150.000 € -2.525.800 € 150.000 € Anpassung des Planansatzes. Dienstleistungen Außerordentliche Erträge 700.000 € 0 € 0 € 0 € Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung			l								Jeinschließlich dem Haushaltsjähr 2025 auszuweisen.
515 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.675.800 € -2.525.800 € 150.000 € -2.675.800 € 150.000 € -2.525.800 € 150.000 € Anpassung des Planansatzes. Außerordentliche Erträge 700.000 € 0 € 0 € 0 € Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung	40 43 02			Gehäudeunterhaltung und -hewirtscha	ftung						
Dienstleistungen Außerordentliche Erträge 700.000 € 0 € 0 € 0 € Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-CO' Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung	70.75.02		515		-	-2 525 800 €	150 000 €	-2 675 800 €	-2 525 800 €	150 000 €	Annassung des Planansatzes
Isolierungsgesetzes sind die infolge des Kriege die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung			0.0		2.070.000 €	2.020.000	100.000 €	2.070.000 0	2.020.000	100.000	Tripacoung doo'r lananoaizoo.
die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung				Außerordentliche Erträge	700.000 €	0€	-700.000 €	0 €	0€	0 €	Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-
einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuw nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung											Isolierungsgesetzes sind die infolge des Krieges gegen
nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung											die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur bis
Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung											einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuweisen.
Erträge 1.800.000 € 1.650.000 € -150.000 € 0 € 0 € Anpassung der internen Leistungsverrechnung											
				Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung							
Laufwendungen L				1							Anpassung der internen Leistungsverrechnung an die
Frankeiterigen				Aufwendungen	-1.800.000€	-1.650.000 €	150.000 €	0 €	0€	0 €	reduzierten Bewirtschaftungskosten.
40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften	40.43.05		l -			l			l		
533 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.400 € 24.900 € 10.500 € 14.400 € 10.500 € Anpassung der Kostenerstattungen und -umlag			533	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400 €	24.900 €	10.500 €	14.400 €	24.900 €	10.500 €	
				<u> </u>			100 000 5			1 101 700 7	den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.

	2026											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung		Ergebnisplan			Finanzplan		Begründung		
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz			
			Übertrag:			-180.300 €			1.134.700 €			
60			Gesamtsteuerung									
60.61			Politik und Bürger									
60.61.01			Verwaltungsvorstand									
		563	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.600 #	-196.000 €	4.600 €	-200.600 €	-196.000 €	4.600 €	Die Fraktionszuwendungen wurden doppelt veranschlagt.		
				Budget	veränderung =	-175.700 €	Finanzmitte	lveränderung =	1.139.300 €			
				Altes Ja	hresergebnis =	-2.755.200 €	Alter Finanzr	nittelbestand =	-3.061.200 €			
			(Zeile 26)	Neues Jal	resergebnis =	-2.930.900 €	Neuer Finanzr	nittelbestand =	-1.921.900 €	(Zeile 36)		