

1. Veränderungsliste zum Haushalt 2024/2025 (Auszug Fachbereich 1)

Stand: 15.02.2024

(Beträge in €; Verbesserungen in schwarz; Verschlechterungen in rot)

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Veränderungen im Ergebnisplan/Finanzplan (lfd. Verw.tätigkeit)							
<u>Zusammengefasste Positionen</u>							
Veränderung Stellenplan 2024 sowie Korrektur Folgejahre	versch.	50110000	-64.500,00	-116.400,00	-115.600,00	-112.900,00	-109.100,00
Veränderung Stellenplan 2024 sowie Korrektur Folgejahre	versch.	50120000	896.500,00	368.200,00	262.500,00	291.100,00	316.900,00
Veränderung Stellenplan 2024 sowie Korrektur Folgejahre	versch.	50220000	32.300,00	-16.000,00	-31.200,00	-37.000,00	-42.600,00
Veränderung Stellenplan 2024 sowie Korrektur Folgejahre	versch.	50320000	57.000,00	-70.500,00	-109.200,00	-120.600,00	-130.500,00
Fachbereich 1							
Teilansatz Umsetzung Trauzimmer, Europasaal nun investiv (s.u.)	1.100.01.06.01	52550000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehraufwand: Stellwände und sonst. dauerhafte Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse	1.100.01.06.01	52550000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur von Sachkonto 54110000 zu 52910000	1.100.01.06.01	52910000	-37.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Korrektur von Sachkonto 54110000 zu 52910000	1.100.01.06.01	54110000	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Reisekostenerstattungen für Auszubildende und Anwärter	1.100.01.06.01	54120000	-6.600,00	-7.700,00	-8.800,00	-9.900,00	-11.000,00
Mehraufwand: Vertrag Leasing Bürgermeister-KFZ	1.100.01.06.01	54230000	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Mehraufwand: Verträge Fahrradleasing / Dienstradleasing	1.100.01.06.01	54230000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Mehraufwand: Umsetzung Ausstattung Leuchtturmkonzept/SAE	1.100.01.06.01	54311000	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			922.200,00	142.100,00	-17.800,00	-4.800,00	8.200,00

Veränderungen im Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Fachbereich 1

Investitionsmaßnahmen Trauzimmer, Europasaal (zuvor konsumtiv, s.o. 52550000)	7.001000.710	78310000	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veränderungen im Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Fehlanzeige							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen</u>							
Fehlanzeige							