Veränderungen, die sich nach der Einbringung bzw. während der HUF Beratung ergeben haben

Teil-haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag alt	2023 Betrag neu	Veränderung 2023 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2023 Finanzhaushalt +/-	Erläuterungen
alle	1141 u. a.	52220000	Heizenergie	878.700,00 €	575.955,00 €	302.745,00 €	0,00 €	Einpreisung Gaspreisdeckel, Einsparungen
1	1110	50190000	Aufwandsentschädigung	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte gemäß Beschluss FB3 am 18.07.2022
1	1110	56430000	Mitgliedsbeiträge	-26.000,00 €	-26.300,00 €	-300,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag GStB erhöht sich
1	1113	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	Digitalisierung / Restarbeiten Homepage
1	1141	44120000	Mieten und Pachten	11.585,00 €	60.785,00 €	49.200,00 €	0,00 €	Miete VHS monatlich 4.000 €, 2024 =4500 €, 2025 = 5000 € zuzüglich 600 € NK (Vorher 500€)
1	1141	52310000	Abriss Weißergasse	-111.000,00 €	-206.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	Giebelsicherung und Instandsetzung Nachbargebäude
1	1141-016	09600000	Umbau Salhof Hausmeisterwohnung	-100.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	
1	1141-017	09600000	Notstromversorgung IT Infrastruktur	-50.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	
2	1235	56253000	Gerichts- Anwaltskosten	-500,00 €	-1.500,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Gerichtskosten Ruhender Verkehr steigende Fallzahlen
2	1260	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	8.000,00 €	88.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	Abrechnung Einsäze FW 2018-2021
2	2710	54190000	Zuschuss an VHS	-9.050,00 €	0,00 €	9.050,00 €	0,00 €	Zuschuss an VHS entfällt
2	36504	5231000		0,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	Betriebskosten Kita Europaplatz /
2	36615	52310000		-5.500,00 €	-40.500,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	Betriebskosten Pfarrzentrum
3	5410-108	23142000	Förderung Fahrradabstellplatz Bahnhof	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Förderung Fahrradabstellplatz Bahnhof
3	5410-108	08290000	Fahrradabstellplatz Bahnhof	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	Fahrradabstellplatz Bahnhof
4	2810	54190000	Zuschuss an übrige Bereiche	-2.800,00 €	-7.800,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	Zuschuss Forestival Lahnstein
4	5731	44120000	Mieten und Pachten Stadthalle	85.231,00 €	55.000,00 €	-30.231,00 €	0,00 €	Kündigung Pächter Stadthalle
4	5750	52490000	Veranstaltungskosten Tourismus	-74.665,00 €	-49.665,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Veranstaltung Rheinleuchten fällt aus
5	6110	41110000	Schlüsselzuweisung	7.996.000,00 €	0,00 €	-7.996.000,00 €	0,00 €	neue Zuordnung Sachkonten
5	6110	41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00 €	1.846.600,00 €	1.846.600,00 €	0,00 €	neue Zuordnung Sachkonten sowie Aktualisierung Orientierungsdaten
5	6110	41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00 €	5.371.400,00 €	5.371.400,00 €	0,00 €	neue Zuordnung Sachkonten sowie Aktualisierung Orientierungsdaten
5	6110	41130000	Zuweisung für zentrale 'Orte	0,00 €	975.100,00 €	975.100,00 €	0,00 €	neue Zuordnung Sachkonten sowie Aktualisierung Orientierungsdaten
5	6110	54412100	Kreisumlage	-9.270.900,00 €	**-9.540.400,00 €**	-269.500,00 €	0,00 €	Erhöhung Kreisumlagesatz auf 45% sowie Aktualisierung Orientierungsdaten
5	6230	57310000	Verlustausgleich WBL	-709.000,00 €	-757.000,00 €	-48.000,00 €	0,00 €	Anpassung bei Bestattungen lt. aktuellem Planentwurf WiPlan, rund 48.000 €
		50221 u.a.	Personalkosten	0,00 €	-172.019,00 €	-172.019,00 €	0,00 €	Anpassungen Personalkosten nach Stellenplanberatung
					SUMMEN	**-49.455,00 €**	**-90.000,00 €**	