lfd. Nr.	Produktbereich und -gruppe; Seite und Zeile im Haushaltsplan	Sachkonto	Entwurf 2023	Änder. 2023	Summe 2023	Entwurf 2024	Änder. 2024	Summe 2024	Entwurf 2025	Änder. 2025	Summe 2025	Entwurf 2026	Änder. 2026	Summe 2026	Entwurf 2027	Änder. 2027	Summe 2027
1	10106 Zentrale Dienste S.64																
	Sonst.ordentliche Aufwendungen	543500 Telefon	97.200	-3.419	93.781	97.200	-3.419	93.781	97.200	-3.419	93.781	97.200	-3.419	93.781	97.200	-3.419	93.781
	Änderungen Produktgruppe			-3.419			-3.419			-3.419			-3.419			-3.419	
2	10601 Förderung von Kindern in Tagesbetr. S.225																
	Öff.rechtl. Leistungsentgelte	432100 Benutzungsgebühren u. ähnl	-2.760.512		-2.760.512	-2.854.920		-2.854.920	-2.977.930		-2.977.930	-3.007.710		-3.007.710	-3.037.787		-3.037.787
	Änderungen Produktgruppe																
3	11103 Wasserversorgung S.286																
	Sonstige ord. Aufwendungen	548300 Kapitalertragsteuer	204.000	51.000	255.000		165.000	165.000	120.000	-120.000		120.000	-120.000		120.000	-120.000	
		548400 Solidaritätszuschlag	11.200	3.800	14.000		9.100	9.100	6.600	-6.600		6.600	-6.600		6.600	-6.600	
	Änderungen Produktgruppe			54.800			174.100										
4	11503 Anteile an Unternehmen S.389																
	Finanzerträge	469901 Erträge aus Überschussbeteiligungen	-3.700.000	1.200.000	-2.500.000		-1.100.000	-1.100.000	-2.600.000	2.000.000	-600.000	-1.008.000			-1.000.000	1.000.000	
	Änderungen Produktgruppe			1.200.000			-1.100.000			2.000.000					1.000.000		
5	11601 Allgemeine Finanzwirtschaft S.394																
	Außerordentliche Erträge	491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Erträge	-500.000	-7.472.797	-7.972.797	-500.000	-9.276.403	-9.776.403	-1.200.000	-9.973.606	-11.173.606		-12.478.825	-12.478.825			
6	Bilanzielle Abschreibungen	570100 Afa auf Bilanzierungshilfe										796.000	796.000		796.000	796.000	
	Änderungen Produktgruppe			-7.472.797			-9.276.403			-9.973.606		-11.682.825		796.000		796.000	

konsumtive Änderungen - Ergänzung

Lfd.Nr. Begründung

1. Beschluss des Haupt-und Finanzausschusses vom 09.03.2023 zum Antrag SPD Nr.2 die Telefonanschlüsse bis auf 1 Telefonanschluss der Fraktionsbüros im Servatiuscenter zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen.
2. Beschluss des Haupt-und Finanzausschusses vom 09.03.2023 die Umsetzung der Reduzierung des Gebühren-/Beitragsaufkommen um je 85.000 EUR für die Jahre 2023 und 2024 (Beschluss JHA vom 28.02.2023 zum Antrag SPD Nr.7 und UWG Nr. 16) zu streichen.
3. Anpassung an Wirtschaftsplan Wasserwerk und Stadtbetrieb
4. Anpassung an Wirtschaftsplan Wasserwerk und Stadtbetrieb (Verschiebung der Gewinnentnahme von 2023 nach 2025)
5. Isolierungen gem. NKF-CUIG: Anpassung der Werte an aktualisierte Ansätze, insbes. Steuererträge und Schlüsselzuweisungen
6. Abschreibungen auf Bilanzierungshilfe – Anpassung gemäß Nebenrechnung NKF-CUIG ab 2026 (50 Jahre)