

Antr. Nr.	Antragsteller	Antragsgegenstand Kämmereihaushalt	Seite	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			2027 ff in EUR			Vorberatung			
				Plan Entwurf	Antrag	Neu	Plan Entwurf	Antrag	Neu	Plan Entwurf	Antrag	Neu	Plan Entwurf	Antrag	Neu	Plan Entwurf	Antrag	Neu	J	V	B+U	Wi
Deckungsanträge zum Stellenplan																						
1	FDP	14 Stellen (1 Gesundheit, 3 Amts für Straßenwesen, 1,5 Familie und Senioren, 4 Personal u. Organistaion, 0,5 Planungs- und Baurechtsamt, 4 Betriebsamt)			710.000	710.000			710.000	710.000												
						0			0													
						0			0													
						0			0													
						0			0													
						0			0													
						0			0													
SUMME Deckungsanträge zum Stellenplan					710.000			710.000		0		0		0		0						

Deckungsanträge zur Anlage 01 - Zuschussliste

1	FDP	Zuschuss Theater (Neuvereinbarung Budgetzuschuss für 2024 ff.)	230		0	0	8.080.000	-380.000	7.700.000												
2		Entfall Stadtzeitung (lfd. Nr. 12 und 14; unter Berücksichtigung z.B. Drittveröffentlichung)	100	891.800	-150.000	741.800			0												
3		Reduktion (geringerer Aufwuchs) Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen beim Grünflächenamt	401	2.018.600	-200.000	1.818.600			0												
						0			0												
						0			0												
						0			0												
						0			0												
						0			0												
SUMME Deckungsanträge zur Anlage 01 - Zuschussliste					-350.000			-380.000		0		0		0		0					

Deckungsanträge zum Ergebnishaushalt

1	FDP	Erträge aus Holzverkauf	135	285.100	35.000	320.100			0												
2		Anpassung Bußgelder (u.a. durch Personalaufwuchs KOD)	159	5.500.000	250.000	5.750.000			0												
3		Betreuungsentgelte U3 (332200000 gem. DS230/2022)	287	810.000	633.900	1.443.900			0												
4		Einführung sozial gestaffelter Kindergartengebühren (Ü3)	287		4.200.000	4.200.000			0												
5		Erhöhung Anteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer gem. Herbststeuerschätzung			2.400.000	2.400.000			0												
						0			0												
						0			0												
SUMME Deckungsanträge zum Ergebnishaushalt					7.518.900			0		0		0		0		0					

Deckungsanträge zu den Investitionen

						0			0												
						0			0												
						0			0												
						0			0												
						0			0												
						0			0												
						0			0												
SUMME Deckungsanträge zu den Investitionen					0			0		0		0		0		0					