

Haushaltsplanung 2023

Veränderungsliste Ergebnishaushalt - ohne Personal

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Betrag	
113100	111040	529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	Umgl. Digitalisierung von KTR 114700	30.000	
		561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umgl. Digitalisierung von KTR 114700	1.800	
113100 Ergebnis					31.800	
114100	525021	564120	Kfz-Versicherungen	Erhöhung - Neuberechnung	540	
		534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	AfA für geplante Investitionen	150.000	
		525312	481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	Austausch Verteilungsanlage Heizung	-50.000
					BEA 13.10.22: Erhöhung Ansätze	-16.000
	523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	Austausch Verteilungsanlage Heizung	50.000		
			BEA 13.10.2022: Erhöhung Ansatz	14.600		
			525328	523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	BEA 13.10.22 - Umgl.Neuverglasung Sonnenschutz
	114100 Ergebnis					199.140
114110	525369	441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	BEA 13.10.22: Erhöhung Ansatz	-4.000	
114110 Ergebnis					-4.000	
114300	626099	481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	Anpassung ILV KTR 546100	15.000	
				Anpassung ILV KTR 553100	-5.000	
				Anpassung ILV KTR 555100	-5.000	
114300 Ergebnis					5.000	
114600	111050	562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	Digitalisierungsprojekte	50.000	
				Nachmeldung: Citrix Lizenzen	10.000	
				Nachmeldung: FrontDesk Standesamt	3.600	
				Nachmeldung: Hosting Bibliotheca	8.000	
				Nachmeldung: Lizenzen Kofax Nuance	4.000	
				Nachmeldung: Personal Kasaia TVÖD	8.000	
				Nachmeldung: Servicevertrag Fotostation	5.000	
				pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%) - Nachmeldungen	-3.000	
				Umgl. Digitalisierung von KTR 114700	22.800	
				114600 Ergebnis		
114700	111030	529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	Umgl. Digitalisierung auf KTR 113100	-52.800	
		561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umgl. Digitalisierung auf KTR 113100	-1.800	
		581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	Austausch Verteilungsanlage Heizung	50.000	
				BEA 13.10.22: Erhöhung Ansätze	16.000	
114700 Ergebnis					11.400	
116200	116010	529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	Erhöhung HFWA 04.10.22 - neuer DL-Vertrag Parkgeb.	11.900	

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Betrag
116200 Ergebnis					11.900
122130	731080	432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	Erhöhung HFWA 04.10.22 - Neuberechnung	-65.000
		581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	Reduzierung HFWA 04.10.22 - Neuberechnung	-62.600
122130 Ergebnis					-127.600
211100	834060	441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	Miete Montessorischule ganzjährig	-27.500
211100 Ergebnis					-27.500
241100	834060	524800	Sonstige bezogene Leistungen	Sozialausschuss 10.11.22: Reduzierung Kosten	-2.700
241100 Ergebnis					-2.700
252100	213020	581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	Miete Schlarb-Bibliothek	3.000
252100 Ergebnis					3.000
311100	834010	554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	Nachmeldung SG 3.4	15.000
311100 Ergebnis					15.000
313100	834010	481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	Anpassung HFWA 04.10.22 - Neuberechnung	70.000
313100 Ergebnis					70.000
362100	834185	481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	Miete Schlarb-Bibliothek	-3.000
362100 Ergebnis					-3.000
421100	834200	524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	Erhöhung Sozialausschuss - Falschmeldung	4.500
		541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	Sozialausschuss: Energiepauschale	20.000
421100 Ergebnis					24.500
421200	115010	541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	Sozialausschuss:Rot-Weiß Seebach - Kunstrasenplatz	120.000
421200 Ergebnis					120.000
424100	834200	522100	Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	Sozialausschuss: Reduzierung Ansatz	-2.700
424100 Ergebnis					-2.700
522100	525012	414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	Ern. Kunstrasen RW Seebach - Zuw. Goldener Plan	-80.000
		442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	Ern. Kunstrasen RW Seebach - Anteil Verein/Stadt	-320.000
		523110	Unterhaltung Grundstücke	Ern. Kunstrasen RW Seebach - Gesamtkosten	400.000
522100 Ergebnis					0
522200	525012	481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	Anpassung HFWA 04.10.22 - Neuberechnung	-7.400
522200 Ergebnis					-7.400
541300	523010	522100	Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	Preiserhöhung Straßenbeleuchtung	100.000
541300 Ergebnis					100.000
541500	115010	462500	Konzessionsabgaben	HFWA 04.10.22 - Erhöhung Ansatz	-35.000
541500 Ergebnis					-35.000
542100	523010	523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	BEA 13.10.22 - Deckensanierung Luitpoldweg	27.300
542100 Ergebnis					27.300
543100	523010	414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	Umgliederung auf Konto 442420	146.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Betrag
		442420	Kost.Erstattg. - vom Land	Umgliederung von Konto 414420	-146.000
543100 Ergebnis					0
546100	524010	581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	Reduz. HFWA 04.10.22 - neuer DL-Vertrag Parkgeb.	-15.000
546100 Ergebnis					-15.000
553100	733090	523500	Unterhaltung Fahrzeuge	Nachmeldung	5.000
		523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	Nachmeldung - Reparatur Boki-Bagger	15.000
		523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Nachmeldung	500
		524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	Nachmeldung	2.000
		524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Nachmeldung	1.500
		564120	Kfz-Versicherungen	Umgliederung von KTR 553300	1.300
		568200	Kraftfahrzeugsteuer	Umgliederung von KTR 553300	500
		581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	Nachmeldung	5.000
553100 Ergebnis					30.800
553300	733090	564120	Kfz-Versicherungen	Umgliederung auf KTR 553100	-1.300
		568200	Kraftfahrzeugsteuer	Umgliederung auf KTR 553100	-500
553300 Ergebnis					-1.800
555100	111090	432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	2.600
		432310	Entgelt Weinbergerschutz	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	2.400
		441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	30
		523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	10.600
		541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	100
		581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	5.000
	111100	441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	-16.450
		541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	5.500
	111101	414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	-30.000
		441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	-106.100
		523110	Unterhaltung Grundstücke	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	101.600
				pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	-50.900
		523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	12.150
				pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	-4.600
		525420	Kostenerstattungen an das Land	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	19.800
				pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	-12.500
		568100	Grundsteuer	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	-50
555100 Ergebnis					-60.820
573320	241060	522100	Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	Festausschuss: Erhöhung Energiekosten	5.000
		522400	Abfall	Festausschuss: Erhöhung Abfallkosten	5.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Betrag
		529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	Festausschuss: Erhöhung Dienstleistungskosten	40.000
573320 Ergebnis					50.000
573330	241090	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Korrektur pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	1.700
				Umgl. auf KST 241110 - 241180	-19.000
		562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Korrektur pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	200
	241110	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	2.500
	241120	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	3.300
	241130	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	3.300
	241140	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	2.500
	241150	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	2.500
	241160	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	2.500
	241170	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	800
	241180	541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	1.600
573330 Ergebnis					1.900
575100	314010	436200	Gästebeitrag	Tourismusausschuss: Erhöhung Gästebeitrag	-50.000
		441610	Vorverkaufsgebühren	Tourismusausschuss: Reduzierung	4.000
		441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Tourismusausschuss: Reduzierung	4.000
575100 Ergebnis					-42.000
611100	415010	401310	Gewerbsteuer	Neuberechnung aufgrund Steuerschätzung	-1.000.000
		402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Neuberechnung aufgrund Steuerschätzung	420.000
		402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Neuberechnung aufgrund Steuerschätzung	-71.000
		413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	Neuberechnung nach LFAG-Neuregelung	-877.000
611100 Ergebnis					-1.528.000
611500	415010	544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	Neuberechnung nach Steuerschätzung	300.000
611500 Ergebnis					300.000
611600	415010	543100	Gewerbsteuerumlage	Neuberechnung nach Steuerschätzung	100.000
611600 Ergebnis					100.000
611700	415010	405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	Neuberechnung aufgrund Steuerschätzung	-100.000
611700 Ergebnis					-100.000
612200	415010	575110	Zinsen - an Banken	Zinsen für Darlehens-Neuaufnahmen	100.000
612200 Ergebnis					100.000
Gesamtergebnis					-647.380

Die Veränderungsliste Ergebnishaushalt - Personal wird wegen der besseren Übersichtlichkeit gesondert ausgewiesen.