

Haushaltsplanung 2023

Veränderungsliste Finanzhaushalt - ohne Personal

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	FinGl	Betrag				
113100	111040	729200	Ausz. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	Umgl. Digitalisierung von KTR 114700	F 10	-30.000				
		761200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umgl. Digitalisierung von KTR 114700	F 14	-1.800				
113100 Ergebnis						-31.800				
114100	525021	764120	Kfz-Versicherungen	Erhöhung - Neuberechnung	F 14	-540				
		525312	Einz. aus ILV: Gebäudemanagement	Austausch Verteilungsanlage Heizung	F 22E	50.000				
	723130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. Bestandteile	BEA 13.10.22: Erhöhung Ansätze	F 22E	16.000					
			Austausch Verteilungsanlage Heizung	F 10	-50.000					
			BEA 13.10.2022: Erhöhung Ansatz	F 10	-14.600					
	525328	723130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. Bestandteile	BEA 13.10.22: Umgl.Neuverglasung Sonnenschutz	F 10	-50.000				
		785230	**BBG Ausz. f. Baumaßnahmen	BEA 13.10.22: Umgliederung Sonnenschutz in Aufwand	F 29	50.000				
114100 Ergebnis						860				
114110	525369	641210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		F 05	4.000				
114110 Ergebnis						4.000				
114300	626099	698010	Einz. aus ILV: Baubetriebshof	Anpassung ILV KTR 546100	F 22E	-15.000				
				Anpassung ILV KTR 553100	F 22E	5.000				
				Anpassung ILV KTR 555100	F 22E	5.000				
114300 Ergebnis						-5.000				
114600	111050	762402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	Digitalisierungsprojekte	F 14	-50.000				
				Nachmeldung: Citrix Lizenzen	F 14	-10.000				
				Nachmeldung: FrontDesk Standesamt	F 14	-3.600				
				Nachmeldung: Hosting Bibliotheca	F 14	-8.000				
				Nachmeldung: Lizenzen Kofax Nuance	F 14	-4.000				
				Nachmeldung: Personal Kasia TVÖD	F 14	-8.000				
				Nachmeldung: Servicevertrag Fotostation	F 14	-5.000				
				pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%) - Nachmeldungen	F 14	3.000				
				Umgl. Digitalisierung von KTR 114700	F 14	-22.800				
				Nachmeldung: 2 Server	F 29	-33.000				
				Nachmeldung: Telefonanlage KITA Hardenburg	F 29	-8.000				
				114600 Ergebnis						-149.400
				114700	111030	729200	Ausz. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	Umgl. Digitalisierung auf KTR 113100	F 10	52.800
761200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umgl. Digitalisierung auf KTR 113100	F 14			1.800				
798020	Ausz. aus ILV: Gebäudemanagement	Austausch Verteilungsanlage Heizung	F 22A			-50.000				
		BEA 13.10.22: Erhöhung Ansätze	F 22A			-16.000				
114700 Ergebnis						-11.400				

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	FinGl	Betrag
116200	116010	729200	Ausz. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	Erhöhung HFWA 04.10.22 - neuer DL-Vertrag Parkgeb.	F 10	-11.900
116200 Ergebnis						-11.900
122130	731080	632900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	Erhöhung HFWA 04.10.22 - Neuberechnung	F 04	65.000
		798090	Ausz. aus ILV: Sonstiges	Reduzierung HFWA 04.10.22 - Neuberechnung	F 22A	62.600
122130 Ergebnis						127.600
211100	834060	641210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	Miete Montessorischule ganzjährig	F 05	27.500
211100 Ergebnis						27.500
241100	834060	724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sozialausschuss 10.11.22: Reduzierung Kosten	F 10	2.700
241100 Ergebnis						2.700
252100	213020	798090	Ausz. aus ILV: Sonstiges	Miete Schlarb-Bibliothek	F 22A	-3.000
252100 Ergebnis						-3.000
311100	834010	754243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	Nachmeldung SG 3.4	F 13	-15.000
311100 Ergebnis						-15.000
313100	834010	698090	Einz. aus ILV: Sonstiges	Anpassung HFWA 04.10.22 - Neuberechnung	F 22E	-70.000
313100 Ergebnis						-70.000
362100	834185	698090	Einz. aus ILV: Sonstiges	Miete Schlarb-Bibliothek	F 22E	3.000
362100 Ergebnis						3.000
421100	834200	724500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	Erhöhung Sozialausschuss - Falschmeldung	F 10	-4.500
		741900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	Sozialausschuss: Energiepauschale	F 12	-20.000
421100 Ergebnis						-24.500
421200	115010	741900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	Sozialausschuss:Rot-Weiß Seebach - Kunstrasenplatz	F 12	-120.000
		781510	Ausz. f. InvZuw. an den privaten Bereich	SKG Grethen - Multifunktionsspielfeld aus 2020	F 28	-13.000
421200 Ergebnis						-133.000
424100	834200	722100	Energie, Wasser, Abwasser	Sozialausschuss: Reduzierung Ansatz	F 10	2.700
424100 Ergebnis						2.700
511500	521012	682002	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	F 25	720.900
511500 Ergebnis						720.900
522100	525012	614430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem., GemVerb.	Ern. Kunstrasen RW Seebach - Zuw. Goldener Plan	F 02	80.000
		642900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	Ern. Kunstrasen RW Seebach - Anteil Verein / Stadt	F 06	320.000
		723110	Unterhaltung Grundstücke	Ern. Kunstrasen RW Seebach - Gesamtkosten	F 10	-400.000
522100 Ergebnis						0
522200	525012	698090	Einz. aus ILV: Sonstiges	Anpassung HFWA 04.10.22 - Neuberechnung	F 22E	7.400
522200 Ergebnis						7.400
541100	523010	785330	**INF Ausz. f. Baumaßnahmen	Maßnahme "Holzweg" in 2025 verschoben	F 29	100.000
				Maßnahme "Friedelsheimer Straße" in 2026 verschoben	F 29	80.000
541100 Ergebnis						180.000
541300	523010	722100	Energie, Wasser, Abwasser	Preiserhöhung Straßenbeleuchtung	F 10	-100.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	FinGl	Betrag
541300 Ergebnis						-100.000
541500	115010	662500	Konzessionsabgaben	Erhöhung Konzessionsabgaben	F 07	35.000
541500 Ergebnis						35.000
542100	523010	723380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	BEA 13.10.22 - Deckensanierung Luitpoldweg	F 10	-27.300
542100 Ergebnis						-27.300
543100	523010	614420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	Umgliederung auf Konto 442420	F 02	-146.000
		642420	Kost.Erstattg. - vom Land	Umgliederung von Konto 414420	F 06	146.000
543100 Ergebnis						0
546100	524010	798010	Ausz. aus ILV: Baubetriebshof	Reduz. HFWA 04.10.22 - neuer DL-Vertrag Parkgeb.	F 22A	15.000
546100 Ergebnis						15.000
553100	733090	723500	Unterhaltung Fahrzeuge	Nachmeldung	F 10	-5.000
		723600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	Nachmeldung	F 10	-4.000
				Nachmeldung - Reparatur Boki-Bagger	F 10	-11.000
		723700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Nachmeldung	F 10	-500
		724400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	Nachmeldung	F 10	-2.000
		724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Nachmeldung	F 10	-1.500
		724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Nachmeldung	F 10	0
		764120	Kfz-Versicherungen	Umgliederung von KTR 553300	F 14	-1.300
		768200	Kraftfahrzeugsteuer	Umgliederung von KTR 553300	F 14	-500
		785600	Ausz. f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	Friedhofsbagger	F 29	-92.000
		798010	Ausz. aus ILV: Baubetriebshof	Nachmeldung	F 22A	-5.000
553100 Ergebnis						-122.800
553300	733090	764120	Kfz-Versicherungen	Umgliederung auf KTR 553100	F 14	1.300
		768200	Kraftfahrzeugsteuer	Umgliederung auf KTR 553100	F 14	500
553300 Ergebnis						1.800
555100	111090	632300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö.Eintr.	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 04	-2.600
		632310	Entgelt Weinbergerschutz	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 04	-2.400
		641100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 05	-30
		723380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 10	-10.600
		741900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 12	-100
		798010	Ausz. aus ILV: Baubetriebshof	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 22A	-5.000
	111100	641100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 05	16.450
		741440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 12	-5.500
	111101	614420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 02	30.000
		641100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 05	106.100
		723110	Unterhaltung Grundstücke	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 10	-101.600
				pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	F 10	50.900

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	FinGl	Betrag
		723380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	F 10 F 10	-12.150 4.600
		725420	Kostenerstattungen an das Land	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	F 10 F 10	-19.800 12.500
		768100	Grundsteuer	Landwirtschaftsausschuss: Neuberechnung	F 14	50
555100 Ergebnis						60.820
573320	241060	722100	Energie, Wasser, Abwasser	Festausschuss: Erhöhung Energiekosten	F 10	-5.000
		722400	Abfall	Festausschuss: Erhöhung Abfallkosten	F 10	-5.000
		729200	Ausz. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	Festausschuss: Erhöhung Dienstleistungskosten	F 10	-40.000
573320 Ergebnis						-50.000
573330	241090	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%) Umgl. auf KST 241110 - 241180	F 12 F 12	-1.700 19.000
		762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	pauschale Kürzung 2023 (TOP30-9%)	F 14	-200
	241110	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	F 12	-2.500
	241120	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	F 12	-3.300
	241130	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	F 12	-3.300
	241140	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	F 12	-2.500
	241150	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	F 12	-2.500
	241160	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	F 12	-2.500
	241170	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	F 12	-800
	241180	741590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	Umgl. von KST 241090	F 12	-1.600
573330 Ergebnis						-1.900
575100	314010	636200	Gästebeitrag	Tourismusausschuss: Erhöhung Gästebeitrag	F 04	50.000
		641610	Vorverkaufsgebühren	Tourismusausschuss: Reduzierung	F 05	-4.000
		641900	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	Tourismusausschuss: Reduzierung	F 05	-4.000
575100 Ergebnis						42.000
611100	415010	601310	Gewerbesteuer	Neuberechnung aufgrund Steuerschätzung	F 01	1.000.000
		602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Neuberechnung aufgrund Steuerschätzung	F 01	-420.000
		602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Neuberechnung aufgrund Steuerschätzung	F 01	71.000
		613200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	Neuberechnung nach LFAG-Neuregelung	F 02	877.000
611100 Ergebnis						1.528.000
611500	415010	744210	Allgemeine Umlage an Landkreise	Neuberechnung nach Steuerschätzung	F 12	-300.000
611500 Ergebnis						-300.000
611600	415010	743100	Gewerbesteuerumlage	Neuberechnung nach Steuerschätzung	F 12	-100.000
611600 Ergebnis						-100.000
611700	415010	605210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	Neuberechnung nach Steuerschätzung	F 01	100.000
611700 Ergebnis						100.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Beschreibung	FinGl	Betrag
612200	415010	775110	Zinsen - an Banken	Zinsen für Darlehens-Neuaufnahmen	F 18	-100.000
612200 Ergebnis						-100.000
Gesamtergebnis						1.602.280

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