

Anlage 2

Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushaltsplanentwurf vom 16.12.2022

PG	Kontenbereich	Objekt	EP 2023			EP 2024			EP 2025			EP 2026			Erl.	
			Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -	Planwert alt	Planwert neu	+ / -		
		AB :	889.305			-690.670			-467.090			1.674.825				
1101	Aus- und Fortbildung	Rat und Ausschüsse	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
1104	Aus- und Fortbildung	Beschäftigtenvertretung	2.500	5.200	2.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	02
1114	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	Turnhalle Montanusschule	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	03
1114	Dienstaufwendungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude	625.062	688.982	63.920	587.177	648.691	61.514	593.131	655.268	62.138	599.419	662.215	62.796	04	04
1114	Beiträge zu Versorgungskassen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude	51.568	56.841	5.273	48.442	53.517	5.075	48.933	54.060	5.126	49.452	54.633	5.181	04	04
1114	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude	125.012	137.796	12.784	117.435	129.738	12.303	118.626	131.054	12.428	119.884	132.443	12.559	04	04
1114	Pauschalierte Lohnsteuer	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude	5.157	5.684	527	4.844	5.352	507	4.893	5.406	513	4.945	5.463	518	04	04
1114	Wartung Gebäudetechnik	Löwengrundschele Brunsbachtal	2.900	210.000	207.100	2.900	210.000	207.100	2.900	210.000	207.100	2.900	210.000	207.100	05	05
1118	Kostenerstattungen Bauhof	Verrechnung Bauhof FB 2	12.226	10.163	-2.063	11.005	9.959	-1.046	10.199	10.199	0	10.917	10.917	0	06	06
1118	Kostenerstattungen Bauhof	Verrechnung Bauhof FB 3 allgemein	124.888	103.817	-21.071	112.418	101.738	-10.680	104.188	104.188	0	111.526	111.526	0	06	06
1118	Kostenerstattungen Bauhof	Verrechnung Bauhof FB 3 Straßen	766.565	637.241	-129.324	690.026	624.476	-65.550	639.514	639.514	0	684.566	684.566	0	06	06
1118	Kostenerstattungen Bauhof	Verrechnung Bauhof FB 3 Reinigung/WD	513.489	426.860	-86.629	462.218	418.309	-43.909	428.383	428.383	0	458.561	458.561	0	06	06
1118	Kostenerstattungen Bauhof	Verrechnung Bauhof FB 3 Grünflächen	385.117	320.145	-64.972	346.664	313.732	-32.932	321.287	321.287	0	343.921	343.921	0	06	06
1118	Kostenerstattungen Bauhof	Verrechnung Bauhof FB 4 Gebäude	200.508	166.679	-33.829	180.490	163.341	-17.149	167.278	167.278	0	179.064	179.064	0	06	06
1201	Miete für unbewegliche Wirtschaftsgüter	Allgemeine Gefahrenabwehr	6.500	16.000	9.500	6.500	16.000	9.500	6.500	16.000	9.500	6.500	16.000	9.500	07	07
1215	Bilanzielle Abschreibungen	Katastrophenschutz - Ausstattung	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	08	08
5307	Erträge a. Gewinnanteilen a. Beteiligungen	Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. Allg.	-882.353	-450.210	432.143	-870.715	-456.641	414.074	-844.889	-475.056	369.833	-844.889	-341.979	502.910	09	09
5401	Bilanzielle Abschreibungen	Buswarthäuschen (ÖPNV)	780	780	0	15.309	17.909	2.600	15.309	17.909	2.600	15.032	17.632	2.600	10	10
5401	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	Buswarthäuschen (ÖPNV)	0	0	0	-9.400	-10.760	-1.360	-9.400	-10.760	-1.360	-9.400	-10.760	-1.360	10	10
5405	Bilanzielle Abschreibungen	Parkplätze	3.746	3.746	0	13.341	16.941	3.600	13.338	16.938	3.600	13.341	16.941	3.600	11	11
6101	Kreisumlage - allg.	Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.224.199	8.204.199	-20.000	9.731.000	9.033.000	-698.000	10.383.000	9.674.000	-709.000	10.895.000	9.966.000	-929.000	12	12
6101	Kreisumlage - Jugendamt	Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.437.266	6.476.266	39.000	7.441.000	7.194.000	-247.000	7.813.000	7.315.000	-498.000	8.190.000	7.512.000	-678.000	12	12
6101	Kreisumlage - KVHS	Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen	69.802	69.802	0	81.000	78.000	-3.000	89.000	82.000	-7.000	88.000	80.000	-8.000	12	12
6101	Kreisumlage - Berufsschulwesen	Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen	467.787	467.787	0	532.000	512.000	-20.000	592.000	551.000	-41.000	599.000	546.000	-53.000	12	12
6102	Zinsaufwendungen Investitionskredite	Allg. sonstige Finanzwirtschaft	636.000	642.000	6.000	556.000	565.000	9.000	651.000	655.000	4.000	834.000	837.000	3.000	13	13
6102	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	Allg. sonstige Finanzwirtschaft	484.000	491.000	7.000	251.000	250.000	-1.000	274.000	266.000	-8.000	309.000	293.000	-16.000	14	14
		EB :	1.324.365			-1.097.023			-1.049.613			804.229				