

Ergebnishaushalt 2023



Änderungen

des 1. Planentwurfs - verwaltungsseitig

Zeile	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
1	611100	401300	Gewerbesteuer	Mehrerträge aufgrund höherer Voranmeldungen Finanzamt	+ 500.000	+ 0	+ 0	+ 0
2	511209	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)	Teilwiderrufsbescheid vom LVwA (Programmbereich Abriss, 100% Förderung)	+ 0	- 13.300	+ 0	+ 0
5	111700	441219	Erträge aus Mieten und Pachten	statistische Korrektur	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
5	111700	441119	Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST	statistische Korrektur	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
5	253100	441219	Erträge aus Mieten und Pachten	statistische Korrektur	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
5	253100	441120	Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST (Kiosk)	statistische Korrektur	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000
5	261100	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	Erstattung Mietaufwendungen TDA-Förderverein	+ 4.000	+ 0	+ 0	+ 0
9			Ordentliche Erträge (Einz.)		+ 504.000	- 13.300	+ 0	+ 0
10	261100	501202	leistungsgerechte Vergütung, Sonstiges	Produktgerechtes Buchen	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200
10	261100	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	Produktgerechtes Buchen	- 200	- 200	- 200	- 200
10	263100	501900	Honorare	Rückzahlung Fördermittel	- 600	- 600	- 600	- 600
12	252100	524104	Regenwasser (über Gebäudem.)	Altm. Museum/Katharinenkirche Abwassergebühr für Beseitigung von Niederschlagswasser ab 2023	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300
12	111600	525511	Support/Fremdleistungen	Einführung Exchange/Outlook erfolgt nicht	- 14.000	+ 0	+ 0	+ 0
12	111600	525514	Software	Verringerung Unterhaltungsaufwand	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
12	261100	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Anmietung Wohnung Studenten (August-November)	+ 4.000	+ 0	+ 0	+ 0
12	111709	524112	Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen	Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen - Abrechnung (DR 67)	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
13	511209	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (städtebaul. Sanierung)	Teilwiderrufsbescheid vom LVwA (Programmbereich Abriss, 100% Förderung)	+ 0	- 13.300	+ 0	+ 0
14	263100	545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	Rückzahlung Fördermittel, produktgerechtes Buchen	+ 600	+ 600	+ 600	+ 600
14	111200	545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	Erstattungen Mahngebühren, Säumniszuschläge aus Vorjahren (DR 20)	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
17			Ordentliche Aufwendungen (Ausz.)		- 35.500	- 38.800	- 25.500	- 25.500
18			Ordentliches Ergebnis		+ 539.500	+ 25.500	+ 25.500	+ 25.500

Summe Ergebnisverbesserung: + 616.000

Deckungsring 268; ILV Produktkonten von 111710.58110301 bis 111710.58110520 werden ergänzt



Änderungen
des 1. Planentwurfs - verwaltungsseitig

Zeile	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	2023	VE	2024	2025	2026
16				Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit		+ 539.500		+ 25.500	+ 25.500	+ 25.500
19				Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	erhöhter Beschaffungsbedarf	+ 25.000				
20	111710	Gebäudemanagement	096300	Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	PV-Anlagen	+ 12.000				
20	538101	Stadtsortierung (Regenwasser)	09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	Anpassung entsprechend Kostenverteilung (je Produkt)	- 113.900				
20	541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	Anpassung entsprechend Kostenverteilung (je Produkt)	+ 100.300				
20	545101	Straßenbeleuchtung	09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	Anpassung entsprechend Kostenverteilung (je Produkt)	+ 13.600				
20	111600	ADV	013100	DV-Software (über ADV)	Anschaffungskosten Software Bürgerportal	+ 26.000				
22				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		+ 63.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23				Saldo aus Investitionstätigkeit		- 63.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
25	612100		321730	Kredite		- 476.500	+ 0	- 25.500	- 25.500	- 25.500