

Veränderung des Entwurfs Haushalt 2023
Änderungen mit Umlagerelevanz

Alle Beträge in €

Anlage 2 KT 12.12.2022 TOP Ö2

22.11.2022

ERTRAG

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
61100100	417200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	280	81.410.297	-1.688.173	79.722.124	Anpassung an Veränderungen Finanzplanung 24-26 anpassen
31100800	414100	Zuw./Zuschüsse vom Land	17	73.000	49.000	122.000	Ertrag irrtümlich vergessen Finanzplanung 24-26 anpassen
42200100	414001	Zuw./Zusch. Vom Bund	25	5.000	20.000	25.000	Ertrag irrtümlich zu gering gemeldet
35100600	415110	Leistungsbet. Bildung u. Teilhabe	222	1.255.000	466.000	1.721.000	s.u. 35100600/547801 Finanzplanung 24-26 anpassen
21010240	442200	Kostenerstattung	127	411.000	-53.000	358.000	s.u. 24010240 / 523110 Finanzplanung 24-26 anpassen

-1.206.173

AUFWAND

Produkt/ KST	Sach-konto	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
36100100	531819	Zuweisungen an übrige Bereiche	225	10.900.000	138.000	11.038.000	8 T€ Trägeranteil PK Hort Förderschule Merchingen lt. BG Dienstbesprechung Liste "Abweisbare Ausgaben" anpassen 130 T€ für Nachpersonalisierung "Entlastungstage" für Erzieher Finanzplanung 24-26 anpassen
11110300	versch.	Personalaufwand	78		-70.477		"Klimaschutzmanager" Versehentlich auf dieses Produkt geplant Anpassung Stellenplan Finanzplanung 24-26 anpassen
55200110	versch.	Personalaufwand	27		70.477		"Klimaschutzmanager" auf Produkt Landnutzunmg/Umweltman. Anpassung Stellenplan Finanzplanung 24-26 anpassen
36100100	545119	Übernahme Einnahmeausfall durch Geschwisterermäßigung	225	986.000	-71.000	915.000	Irrtümlich zu hoch berechnet Finanzplanung 24-26 anpassen
Versch.	versch.	Personalaufwand			61.327		Sachbearbeiter bei ASA (GRUSI und Asyl) versehentlich vergessen zu planen Stellenplan anpassen Finanzplanung 24-26 anpassen
21010240 Schengen- Lyzeum	523110		127	600.000	-138.000	462.000	Neuberechnung Energiekosten Finanzplanung 24-26 anpassen

35100600	547801	Leistungen Bildung u. Teilhabe (BKGG/V	222	534.000	466.000	1.000.000	Anstieg bei Wohngeldfällen führt zum Anstieg bei B+T Fällen Finanzplanung 24 - 26 anpassen
Versch. KVG und Schulen incl. Sporthallen Versch.	522000	Energie, Wasser, Abwasser	versch.		-939.000		Neuberechnung Energiekosten Finanzplanung 24-26 anpassen
	525200	Kostenerstattung an Kommunen	versch.		-723.500		Neuberechnung 525200 an Gemeinden Finanzplanung 24-26 anpassen
-1.206.173							

Änderungen bei den Investitionen/Zuweisungen für Investitionen

	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
I-BV04	Umsetzung energetischer Projekte incl. Begrünungsmassnahmen	79	0	2.000.000	2.000.000	INVEST energetische Massnahmen
I-BV05	Bau Fahrradunterstellplätze	79	0	25.000	25.000	

**Jahresbezogen steigt der Kreditbedarf 2023 damit auf 4.827.947 € (2.802.947 + 2.025.000).
Schuldendienst in der Finanzplanung 2025 und 2026 werden angepasst.**