

Anlage 1

Betr.: Ergebnishaushalt 2023 - 2026
hier: Änderungen der Verwaltung

ordentlicher Ertrag

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 110	Nr. 10 Summe der ordentlichen Erträge	57.592.083	59.113.819	61.544.789	63.313.029	
Summe Ansatzveränderung		0	0	0	0	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Erträge	57.592.083	59.113.819	61.544.789	63.313.029	

ordentlicher Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 110	Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.975.289	57.845.680	59.463.041	59.972.516	
Zentrale Servicedienste						Keine Durchführung einer Stichwahl für die Landratswahl, tatsächliche Anzahl der Briefwähler ist niedriger als erwartet.
01111030.68200000	Porto- und Versandkosten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
Brandschutz, Katastrophenschutz						
02126000.68800000	Fortbildung, Weiterbildung	40.000	40.000	40.000	40.000	Ehrenamtsförderung Feuerwehr
Soziale Einrichtung für Senioren						Mietaufwand Fahrradwerkstatt (Produktumschichtung auf Asyl)
05315100.67000100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
Unterbringung der Asylbewerber						
05315500.60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	0	0	0	Einrichtung (Möbel und Geschirr) für Erweiterung Wohnanlage Camp. Die geplante Mittel in 2022 konnten in 2022 nicht verausgabt werden (verspätete Inbetriebnahme der Wohnanlage).
05315500.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	0	0	0	Renovierung Gemeinschaftsraum und Büro im Camp
05315500.67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	16.000	16.000	16.000	Mietaufwand Fahrradwerkstatt (Produktumschichtung vom Soziale Einrichtung für Senioren)
Bürgerhaus Bruchköbel						Erst mit Eintrag in das Grundbuch ist der Verkauf versicherungstechnisch abgeschlossen. Da die Eintragung in 2022 noch nicht erfolgt ist, wird die Versicherungsprämie auch für das Jahr 2023 fällig.
15573110.69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.500	0	0	0	
Summe Ansatzveränderung		99.500	28.000	28.000	28.000	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.074.789	57.873.680	59.491.041	60.000.516	

neuer Ansatz:	Verwaltungsergebnis	-482.706	1.240.139	2.053.748	3.312.513	
----------------------	----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--

Finanzergebnis

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	
lt. Entwurf Haushalt, Seite 110	Nr. 23 Finanzergebnis	-909.569	-1.234.769	-1.400.769	-1.445.769	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Zinsen für Erhöhung Kreditaufnahme nach neuem Investitionsplan
16612000.77100001	Zinsaufwand Kredite	0	0	25.000	118.000	
Summe Ansatzveränderung		0	0	25.000	118.000	
neuer Ansatz: Finanzergebnis		-909.569	-1.234.769	-1.425.769	-1.563.769	
neuer Ansatz: Ordentliches Ergebnis		-1.392.275	5.370	627.979	1.748.744	Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis

Außerordentliches Ergebnis

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	
lt. Entwurf Haushalt, Seite 110	Nr. 29 Außerordentliches Ergebnis	55.000	55.000	55.000	55.000	
Summe Ansatzveränderung		0	0	0	0	
neuer Ansatz: Außerordentliches Ergebnis		55.000	55.000	55.000	55.000	
neuer Ansatz: Jahresergebnis		-1.337.275	60.370	682.979	1.803.744	Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis