

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Vogelsang für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 29.03.2023
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin (Vorberatung)	13.04.2023	Ö
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr, Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz der Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin (Vorberatung)	18.04.2023	Ö
Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin (Entscheidung)	18.04.2023	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für zusätzliche Investitionen getätigt werden sollen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen. Weiterhin wurde der Stellenplan angepasst.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Anlage/n

1	2023-04-03 1. Nachtragshaushalt 2023 Vogelsang-Warsin öffentlich
2	2023-04-13 Änderungen FAS öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein		
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten	



Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

1. Nachtragshaushaltssatzung

2023

**für die Gemeinde
Vogelsang-Warsin**

Inhaltsverzeichnis

01 1. Nachtragshaushaltssatzung	3
02 Vorbericht	6
03 Ergebnishaushalt	26
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	27
05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	31
06 Finanzplan	39
07 Investitionsprogramm	41
08 Muster 5	43
09 Muster 5 mit vorl. Ist 2021 2022	44
10 Stellenplan	45

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	482.900,00	550.900,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	636.300,00	704.000,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-153.400,00	-153.100,00

im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	450.500,00	518.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	581.200,00	648.900,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-130.700,00	-130.400,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.200,00	73.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.200,00	43.300,00

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2022 festgesetzt von 0,00 EUR auf 0,00 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt und 2023 festgesetzt von bisher 673.000 EUR auf 673.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Haushaltsjahr 2023:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.) Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 350 v. H. | auf 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 430 v. H. | auf 430 v. H. |
| 2.) Gewerbesteuer | von bisher 380 v. H. | auf 380 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2023 von bisher 1,07 Vollzeitäquivalente (VzÄ) auf 1,3256 VzÄ

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-759.543	EUR	-759.243	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-792.609	EUR	-792.309	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-168.740	EUR	-175.640	EUR

Vogelsang-Warsin, den2023

Grönow
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Vogelsang-Warsin

Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum Jahresabschluss.....	2
2.1. Jahresabschluss 2021.....	2
2.1. Jahresabschluss 2022.....	3
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
3.1. Ergebnisplan	6
3.1.1. Erträge	7
3.1.2. Aufwendungen	9
4. Finanzhaushalt	13
4.1. Investitionsübersicht 2023.....	15
4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	17
5. Entwicklung des Eigenkapitals	18
6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen	18
Anlagen	19

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen. Durch die Entscheidung der Gemeindevertretung eine geringfüge Kraft über die Dauer von sechs Monaten zu beschäftigen, wird weiterhin die Anpassung des Stellenplanes erforderlich.

Die Gemeinde Vogelsang-Warsin beabsichtigt im Jahr 2023 die Errichtung eines Carports für den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich 15.000 €.

Weiterhin wurden alle Ansätze für Erträge und Aufwendungen sowie für Ein- und Auszahlungen geprüft und entsprechend angepasst.

2. Informationen zum Jahresabschluss

2.1. Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde aufgestellt. Dieser befindet sich derzeit in der Prüfung.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 belief sich auf 5.900,00 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 76.835,49 €.

Die Gemeinde Vogelsang-Warsin erhielt erstmalig im Jahr 2021 eine Zuweisung gemäß § 27 FAG M-V in Höhe von 125.438,94 €

Finanzrechnung

Per 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 299.599,98 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2021 auf 248.551,34 € reduziert werden.

2.1. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 befindet sich in der Aufstellung.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 belief sich auf -181.900 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen (Stand 28.03.2023) beträgt 87.499,64 €.

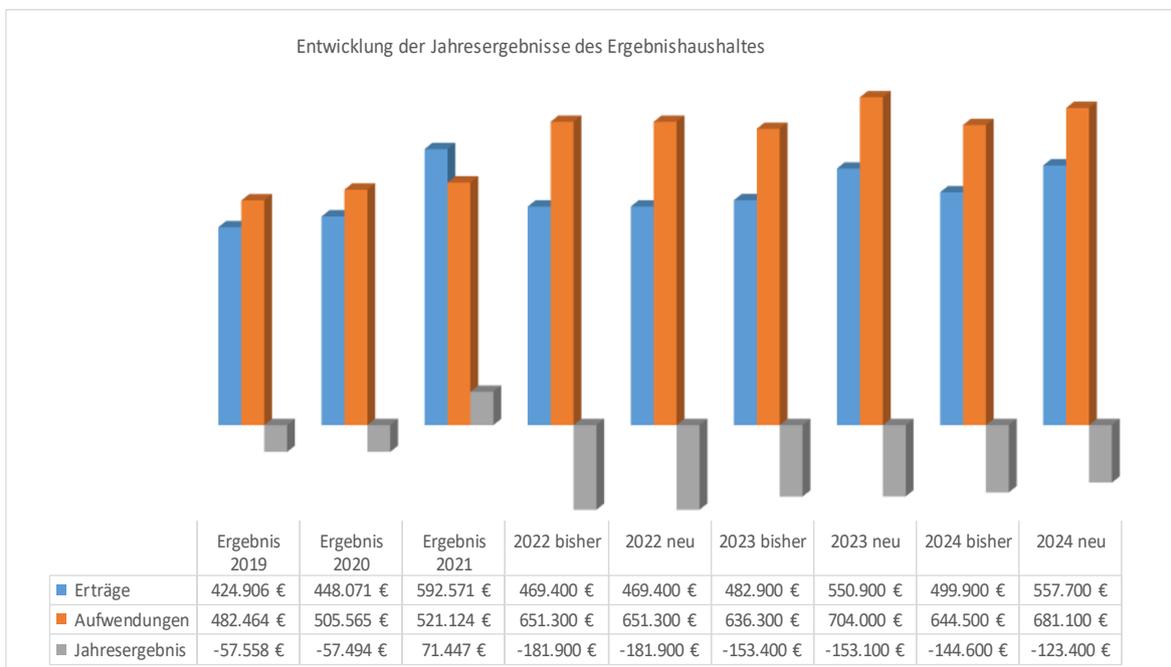
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin erhielt im Jahr 2022 eine Zuweisung gemäß § 27 FAG M-V in Höhe von 137.087,21 €.

Finanzrechnung

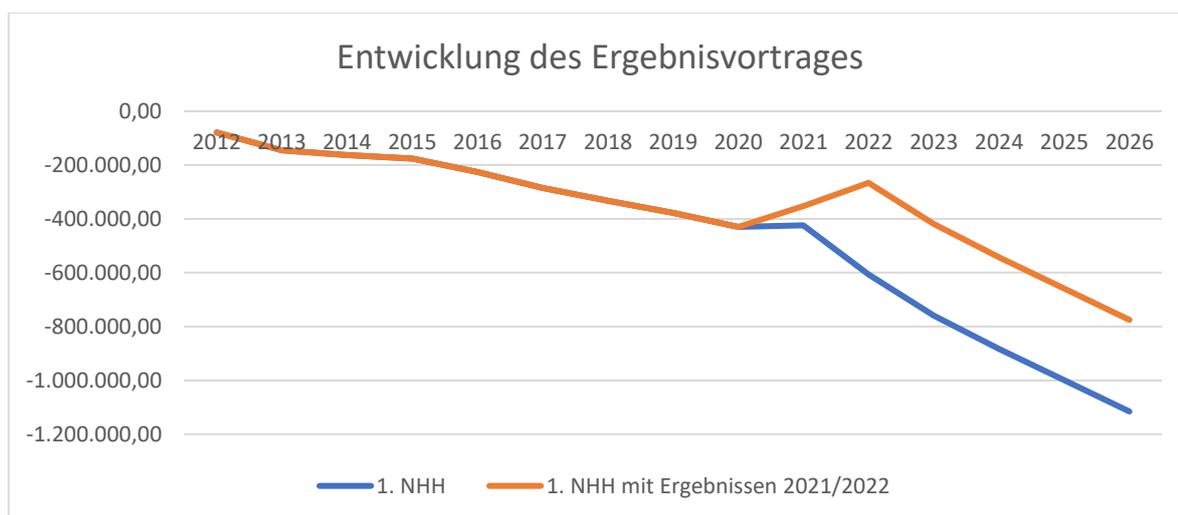
Per 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 248.551,34 € €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2022 um 51.048,64 € abgebaut werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Das Jahresergebnis im Jahr 2023 verringert sich nur geringfügig. Die vorgenommenen Änderungen wirken sich dennoch positiv auf die Folgejahre aus. Die geplanten Jahresfehlbetrag im Finanzplanungszeitraum konnten durch die vorgenommenen Änderungen verringert werden.



Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt 2023	Jahr	Jahres- ergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)	Jahres- ergebnis je Einwohner
			in €	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-79.013,01	-177,56
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-66.028,62	-159,49
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-17.490,97	-42,45
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-13.713,35	-32,96
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-49.956,00	-117,82
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-58.482,76	-139,91
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-47.569,36	-111,40
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-45.783,22	-107,22
1.9	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-52.105,82	-123,18
1.10	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	5.900,00	13,72
1.11	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-181.900,00	-505,28
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-153.100,00	-431,27
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-759.243,11	-2.138,71
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-123.400,00	-347,61
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-116.500,00	-328,17
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-116.600,00	-328,45
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.115.743,11	-3.142,94



nachrichtlich:

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt 2023 unter Berücksichtigung der vorl. Jahresergebnisse 2021/2022	Jahr	Jahres- ergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-79.013,01	-177,56
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-66.028,62	-159,49
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-17.490,97	-42,45
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-13.713,35	-32,96
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-49.956,00	-117,82
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-58.482,76	-139,91
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-47.569,36	-111,40
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-45.783,22	-107,22
1.9	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-52.105,82	-123,18
1.10	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	76.835,49	178,69
1.11	1. Haushaltsvorjahr (vor. Ergebnis)	2022	87.499,64	243,05
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-153.100,00	-431,27
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-418.907,98	-1.180,02
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-123.400,00	-347,61
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-116.500,00	-328,17
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-116.600,00	-328,45
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-775.407,98	-2.184,25

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	146.630,92	145.900	154.700	164.800	32.000	196.800	190.000	195.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.926,82	371.900	253.200	258.000	28.400	286.400	303.000	312.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.793,74	45.400	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130,04	7.900	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.228,85	2.800	1.700	300	5.600	5.900	2.900	2.900
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.768,32	2.900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Erträge	26.592,12	8.000	8.000	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Erträge	448.070,81	584.800	469.400	482.900	68.000	550.900	557.700	572.300
- Personalaufwendungen	-67.440,25	-75.700	-75.600	-77.500	-13.100	-90.600	-91.800	-93.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.848,36	-67.000	-75.400	-67.900	-18.900	-86.800	-69.300	-69.300
- Abschreibungen	-65.459,79	-65.700	-68.400	-68.300	0	-68.300	-69.800	-67.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-267.757,39	-302.600	-339.400	-348.300	-14.700	-363.000	-370.100	-377.100
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-41.215,08	-49.700	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-653,28	-2.200	-500	-500	-5.000	-5.500	-6.300	-7.100
- Sonstige Aufwendungen	-15.190,66	-21.400	-37.000	-18.800	-16.000	-34.800	-18.800	-18.900
Summe der Aufwendungen	-505.564,81	-584.300	-651.300	-636.300	-67.700	-704.000	-681.100	-688.800
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-57.494,00	500	-181.900	-153.400	300	-153.100	-123.400	-116.500
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.388,18	5.400	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-52.105,82	5.900	-181.900	-153.400	300	-153.100	-123.400	-116.500

3.1.1. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.000	98.000	4.400	102.400	105.000	110.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	15.000	20.000	25.000	45.000	35.000	35.000
	Grundsteuer A	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	Grundsteuer B	34.000	34.000	2.400	36.400	37.000	37.000
	Hundesteuer	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Zweitwohnungssteuer	6.800	6.800	200	7.000	7.000	7.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe		154.700	164.800	32.000	196.800	190.000	195.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	32.600
	Schlüsselzuweisung	220.200	225.000	28.400	253.400	270.000	280.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		253.200	258.000	28.400	286.400	303.000	312.600
Transfererträge Summe							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Sonstiges	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	Entgelte für das Bestattungswesen	200	200	0	200	200	200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsgebühren Multiples Haus	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe		3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0		3.000	3.000	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	300	0	300	300	300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.400	0	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe		1.700	300	5.600	5.900	2.900	2.900
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Erträge	Konzessionsabgaben	8.000	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Erträge Summe		8.000	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000
		469.400	482.900	68.000	550.900	557.700	572.300

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich um 32.000 EUR erhöht. Insbesondere die Gewerbesteuer konnte aufgrund der bis dato angeordneten Erträge um 25.000 EUR erhöht werden. Der Anteil der Einkommenssteuer konnte aufgrund des vorliegenden Orientierungsdatenerlasses für 2023 um 4.400 EUR.

Mit der vorgenommenen Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 430 % im Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge um 2.400 EUR.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Gemäß Orientierungsdatenerlass für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Erträge um 28.400 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde erhält der im Rahmen der Energie- / Gasmangellage getätigten Aufwendungen eine Erstattung von Land in Höhe von 3.000 EUR.

Durch die Berücksichtigung der Einspeisevergütung für das Multiple Haus ergibt sich ein zusätzlicher Ertrag von 2.000 EUR. Der Ansatz wurde versehentlich im Zuge der Aufstellung des Ursprungshaushaltes vernachlässigt.

Durch die Abrechnung von Betriebskosten ergibt sich eine Kostenerstattung in Höhe von 600 EUR.

Sonstige Erträge

Die Konzessionsabgaben wurden um 2.000 EUR erhöht.

3.1.2. Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-1.700	-1.700	-300	-2.000	-2.300	-2.700
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.100	-11.800	-1.300	-13.100	-13.400	-13.900
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-44.700	-45.900	-11.500	-57.400	-58.000	-59.100
- Personalaufwendungen Summe		-75.600	-77.500	-13.100	-90.600	-91.800	-93.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der	-24.300	-24.300	-3.000	-27.300	-27.300	-27.300
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0		-3.000	-3.000	0	0
	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.100	-4.600	-4.900	-9.500	-3.000	-3.000
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.000	-14.000	-8.000	-22.000	-14.000	-14.000
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe		-75.400	-67.900	-18.900	-86.800	-69.300	-69.300
- Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.700	-2.700
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-100	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.600	-2.600
	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-17.800
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	-600	-600	0	-600	-600	-600
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	-24.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-23.900
	Geleistete Investitionszuschüsse	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
- Abschreibungen Summe		-68.400	-68.300	0	-68.300	-69.800	-67.600

Personalaufwendungen

Aufgrund der im Stellenplan berücksichtigten Änderungen und der möglichen deutlichen Tarifierhöhungen wurden die Personalaufwendungen um 13.100 € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Sie erhöhen sich gegenüber dem Ursprungsplan um 18.900 EUR.

Für den Bereich des Strandes wird die Strandreinigungsmaschine nur noch unter anderen Konditionen angemietet werden können. Der Ansatz für die Bewirtschaftung des Strandes wurde um 3.000 EUR erhöht.

Weiterhin werden für die Unterhaltung des Strandes weitere 6.000 EUR benötigt. (Strandaufspülung, Umgestaltung)

Für die Aufwendungen, welche mit der Energie- / Gasmangellage einhergehen wurden 3.000 EUR veranschlagt. Eine Erstattung durch das Land M-V über den Landkreis VG ist vorgesehen.

Die Fußbodenerneuerung im Feuerwehrgerätehaus wurde im Jahr 2022 nicht realisiert. Für die Durchführung dieser Maßnahme wurden nunmehr 6.500 EUR veranschlagt. Durch den Verkauf des Amtsgebäudes werden die berücksichtigten Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 1.600 EUR nicht mehr benötigt.

Der Ansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Produkt 54.10.10.00 – Gemeindestraßen – wurde um 2.000 EUR erhöht. Im Ortsteil Warsin ist die Instandsetzung / Erweiterung des Gehweges geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für die im Nachtragshaushalt berücksichtigten Investitionen, wurde ab Jahr 2024 berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-97.800	-99.500	4.700	-94.800	-100.500	-105.500
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-160.500	-165.000	-17.200	-182.200	-185.000	-187.000
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	Gewerbesteuerumlage	-1.400	-2.000	-2.200	-4.200	-2.800	-2.800
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und	-34.900	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe		-339.400	-348.300	-14.700	-363.000	-370.100	-377.100
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe		-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	-100	0
	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	-100	-100	0	-100	0	0
	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	-200	-100
	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0		-5.000	-5.000	-6.000	-7.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe		-500	-500	-5.000	-5.500	-6.300	-7.100
- Sonstige Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Fahrtkostenerstattung	-200	-200	0	-200	-200	-200
	Gebäudeversicherungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Kfz-Versicherungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	Repräsentationen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-11.100	0	-10.000	-10.000	0	0
	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-900	-800	0	-800	-800	-900
	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-8.000	-1.000	-6.000	-7.000	-1.000	-1.000
	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Sonstige Aufwendungen Summe		-37.000	-18.800	-16.000	-34.800	-18.800	-18.900

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Es erfolgte die Anpassung der Umlagen an Amt- und Landkreis. Weiterhin führen die erhöhten Gewerbesteuererträge zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

Zinsaufwendungen

Aufgrund der Zinsentwicklung am Markt wurden für die Inanspruchnahme des Kassenkredites im Jahr 2023 5.000 EUR veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen

Da die Kosten für die Aufstellung des B-Plans „Ahornweg“ im Jahr 2022 nicht entstanden sind, wurde bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes im Jahr 2023 10.000 EUR berücksichtigt.

Die Kosten für die Vermessung des Fischereihafens wurden ebenfalls erneut im Jahr 2023 abgebildet.

4. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 bisher	Ansatz bisher 2023	Veränderung Nachtrag 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.550,18	145.900	154.700,00	164.800	32.000	196.800	190.000	195.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.936,94	340.600	220.200,00	225.000	28.400	253.400	270.000	280.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	32.006,97	42.200	46.200,00	46.200	0	46.200	46.200	46.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.381,04	7.900	3.700,00	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,28	2.800	1.700,00	300	5.600	5.900	2.900	2.900
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.947,32	2.900	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.477,31	8.000	8.000,00	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000
Summe der laufenden Einzahlungen	422.986,04	550.300	437.000,00	450.500	68.000	518.500	525.300	540.300
- Personalauszahlungen	-68.100,25	-75.700	-75.600,00	-77.500	-13.100	-90.600	-91.800	-46.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.679,33	-67.000	-75.400,00	-67.900	-18.900	-86.800	-69.300	-69.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-267.774,63	-302.600	-339.400,00	-348.300	-14.700	-363.000	-370.100	-377.100
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-43.087,10	-49.700	-55.000,00	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-653,28	-2.200	-500,00	-500	-5.000	-5.500	-6.300	-7.100
- Sonstige laufende Auszahlungen	-7.814,45	-21.400	-37.000,00	-18.800	-16.000	-34.800	-18.800	-18.900
Summe der laufenden Auszahlungen	-436.109,04	-518.600	-582.900,00	-568.000	-67.700	-635.700	-611.300	-573.500
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-13.123,00	31.700	-145.900,00	-117.500	300	-117.200	-86.000	-33.200
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.162,12	81.400	26.300,00	26.300	1.200	27.500	26.300	26.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.033,96	8.000	7.900,00	7.900	0	7.900	7.900	7.900
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.360,00	0	0,00		37.900	37.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.556,08	89.400	34.200,00	34.200	39.100	73.300	34.200	34.200
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-29.640,89	-117.100	-30.000,00	0	-30.000	-30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.640,89	-117.100	-30.000,00	0	-30.000	-30.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.915,19	-27.700	4.200,00	34.200	9.100	43.300	34.200	34.200
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.792,19	4.000	-141.700,00	-83.300	9.400	-73.900	-51.800	1.000
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.298,42	-13.100	-13.100,00	-13.200	0	-13.200	-7.000	-3.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.298,42	-13.100	-13.100,00	-13.200	0	-13.200	-7.000	-3.600
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-12.438,92	0	0,00			0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	17.054,85	-9.100	-154.800,00	-96.500	9.400	-87.100	-58.800	-2.600
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-26.421,42	18.600	-159.000,00	-130.700	300	-130.400	-93.000	-36.800

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entwickelt sich wie folgt:

Lfd. Nr.	1. Nachtrag	Jahr	jahresbezogen	jahresbezogen	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner			
			(in €)				
		1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-521.509,04	-1.469
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	18.600	54	13.298	-502.909,04	-1.458
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-159.000	-444	13.100	-661.909,04	-1.849
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-130.400	-367	13.100	-792.309,04	-2.232
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022				-792.309,04	-2.232
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-93.000	-262	13.200	-885.309,04	-2.494
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-36.800	-104	7.000	-922.109,04	-2.597
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-85.100	-240	3.600	-1.007.209,04	-2.837
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				-1.007.209,04	-2.837

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2021/2022 ergibt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.	1. Nachtrag unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2021/2022	Jahr	jahresbezogen	jahresbezogen	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr.	er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner			
			(in €)				
		1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-521.509,04	-1.469
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	87.369	253	13.123	-434.139,79	-1.258
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	92.387	258	13.100	-341.752,91	-955
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-130.400	-362	13.200	-472.152,91	-1.312
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022				-472.152,91	-1.330
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-93.000	-262	7.000	-565.152,91	-1.592
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-36.800	-104	3.600	-601.952,91	-1.696
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-85.100	-240	3.600	-687.052,91	-1.935
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				-687.052,91	-1.935

4.1. Investitionsübersicht 2023

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 werden in untenstehender Übersicht dargestellt.

	Produkt	Bezeichnung	2023
22 2021-002	12.60.10.00	Absauganlage Feuerwehr	-6.000 €
22 2022-001	11.40.30.00	Dieseltankanlage (Erstattung Land)	1.200 €
22 2023-001	12.60.10.00	Carport Feuerwehr	-15.000 €
22 2023-002	55.30.10.00	Toranlage Friedhof Warsin	-5.000 €
22 2023-003	54.10.10.00	Geschwindigkeitsanzeige	-4.000 €
ISP	61.10.10.00	Infrastrukturpauschale	26.300 €
§8a KAG	54.10.10.00	Ausgleich für den Wegfall der Beiträge	7.900 €
Grundstücke	11.40.20.00	Verkauf Amtsgebäude	37.900 €
			43.300 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 werden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

12 2021-002 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus

Produkt: 12.60.10.00 Feuerwehr Vogelsang-Warsin
 Beschreibung: Einbau einer Absauganlage
 Investitionssumme: 6.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 20 Jahre
 Abschreibung: 300 € p.a.
 weitere: 0 € p.a.
 gesamt: 300 € p.a.

12 2023-001**Carport Feuerwehr**

Produkt: 12.60.10.00 Feuerwehr Vogelsang-Warsin
 Beschreibung: Errichtung eines Carports
 für den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr
 Investitionssumme: 15.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 20 Jahre
 Abschreibung: 800 € p.a.
 weitere: 200 € p.a.
 gesamt: 1.000 € p.a.

12 2023-002**Toranlage Friedhof Warsin**

Produkt: 55.30.10.00 Friedhof
 Beschreibung: Errichtung Toranlage und Pflasterung der Auffahrt
 Investitionssumme: 5.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 20 Jahre
 Abschreibung: 250 € p.a.
 weitere: 0€ p.a.
 gesamt: 250 € p.a.

12 2023-003**Aufsteller einer Geschwindigkeitsanzeige**

Produkt: 54.10.10.00 Gemeindestraßen
 Beschreibung: Errichtung einer Geschwindigkeitsanzeige
 Investitionssumme: 4.000 €

Folgekosten:

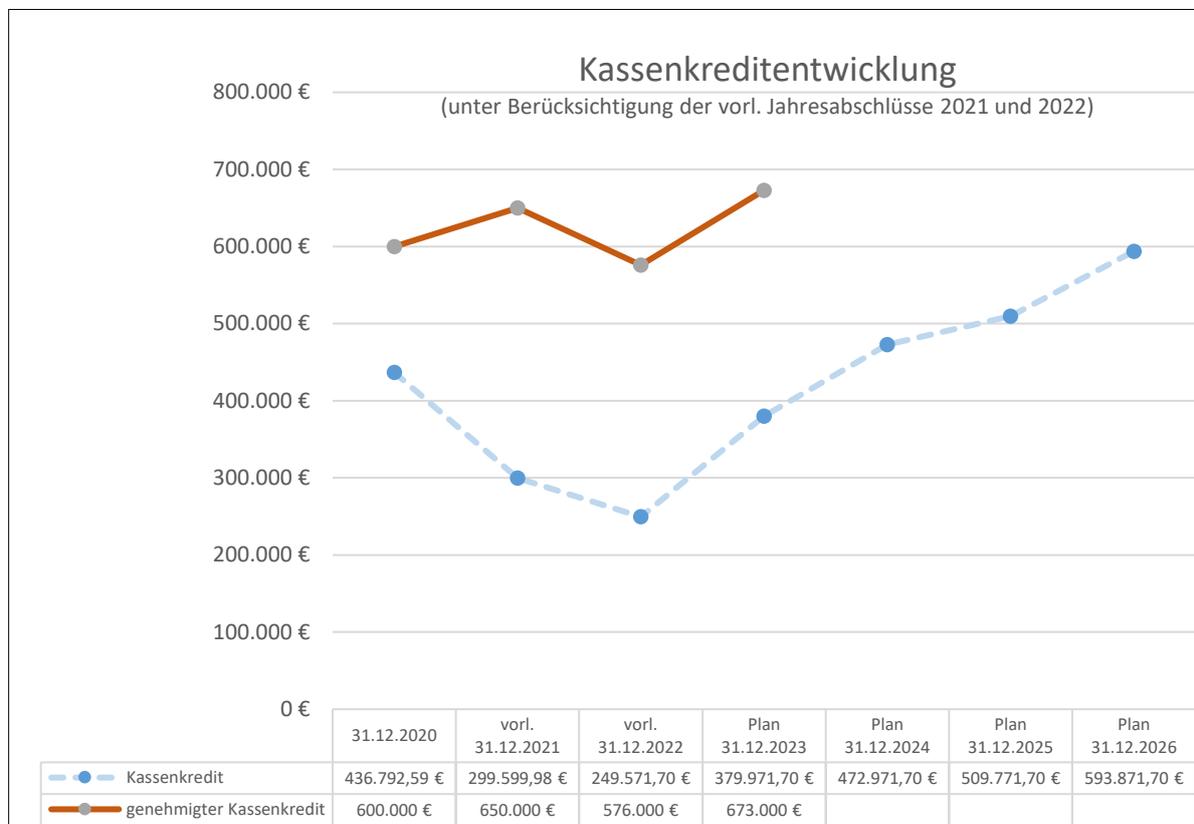
Nutzungsdauer: 20 Jahre
 Abschreibung: 200 € p.a.
 weitere: 0 € p.a.
 gesamt: 200 € p.a.

4.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale wird zur Finanzierung der in der Planung berücksichtigten Maßnahmen – vorwiegend im Bereich Brandschutz - verwendet.

4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2023 wird festgesetzt auf 673.000 €. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



5. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 11. Haushaltsvorjahres						609.807	1.370	
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-101.713,71	619.730	-	-	518.016	1.404	
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-180.726,72	326.947	4.349	-	150.570	408	
1.4.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-246.755,34	328.885	8.813	-	90.942	264	
1.5.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-264.246,31	538.907	18.093	-	292.754	846	
1.6.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-176.245,95	437.194	-	-	260.948	748	
1.7.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-226.201,95	437.194	-	-	210.992	591	
1.8.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-284.684,71	502.331	-	-	217.646	606	
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-332.254,07	497.135	-	-	164.881	464	
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-378.037,29	491.747	-	-	113.710	320	
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-430.143,11	486.359	25.445	-	81.660	237	
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-424.243,11	486.359	51.845	-	113.960	318	
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-613.343,11	486.359	78.145	-	- 48.840		
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	-766.443,11	486.359	104.445	-	- 175.640	- 488	
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-766.443,11	486.359	104.445	-	- 175.640	- 488	
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	- 889.843	486.359	130.745	-	- 272.740	- 758	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.006.343	486.359	157.045	-	- 362.940	- 1.008	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-2.122.943	486.359	183.345	-	- 1.453.240	- 4.037	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-2.122.943	486.359	183.345	-	- 1.453.240	- 4.037	

6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2022	FHH 2022	EHH 2023	FHH 2023
Heimatspflege	28.10.10.00	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Multiples Haus	57.30.30.00	16.900 €	11.400 €	-18.300 €	12.800 €
gesamt		18.400 €	12.900 €	-16.800 €	14.300 €

Anlagen**Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten**

Budget	Produkt	Bezeichnung
80 01		Kämmerei- und Hauptamt
	11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde
	12.10.10	Wahlen
	21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen
	21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen
	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33.10.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	54.00.10	Konzessionsabgaben
	55.20.10	Wasser- und Bodenverband
	57.30.30	Kommunale Einrichtungen
80 02		Bau- und Ordnungsamt
	11.40.20	Liegenschaften
	11.40.30	Bauhof
	12.60.10	Feuerwehr
	42.40.10	Öffentliche Bäder / Strand
	51.10.10	Bauleitplanung
	54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze
	55.30.10	Friedhöfe
90 01		Zentrale Finanzdienstleistungen
	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

nachrichtlich:

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in §5a der Hauptsatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin geregelt.

Die Deckungsfähigkeit erfolgt gemäß §14 (1) GemHVO-Doppik innerhalb der Teilhaushalte.

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	154.700	0	154.700	154.700	0	196.800	32.000	190.000	13.200	195.000	8.200	195.000	3.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.200	0	253.200	253.200	0	286.400	28.400	303.000	40.000	312.600	50.000	321.500	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	0	45.600	45.600	0	45.600	0	45.600	0	45.600	0	45.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	5.900	5.600	2.900	2.600	2.900	2.600	2.900	2.600
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
09	+ Sonstige Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	469.400	0	469.400	469.400	0	550.900	68.000	557.700	57.800	572.300	62.800	581.200	67.800
11	- Personalaufwendungen	75.600	0	75.600	75.600	0	90.600	13.100	91.800	12.400	93.800	12.800	95.500	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	0	75.400	75.400	0	86.800	18.900	69.300	1.400	69.300	1.400	69.300	1.400
14	- Abschreibungen	68.400	0	68.400	68.400	0	68.300	0	69.800	1.500	67.600	1.500	66.000	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.400	0	339.400	339.400	0	363.000	14.700	370.100	15.300	377.100	16.800	385.100	19.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	0	5.500	5.000	6.300	6.000	7.100	7.000	8.100	8.000
18	- Sonstige Aufwendungen	37.000	0	37.000	37.000	0	34.800	16.000	18.800	0	18.900	0	18.800	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	651.300	0	651.300	651.300	0	704.000	67.700	681.100	36.600	688.800	39.500	697.800	43.100
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-181.900	0	-181.900	-181.900	0	-153.100	300	-123.400	21.200	-116.500	23.300	-116.600	24.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-181.900	0	-181.900	-181.900	0	-153.100	300	-123.400	21.200	-116.500	23.300	-116.600	24.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-424.243	0	-424.243	-424.243	0	-606.143		-759.243		-882.643		-999.143	
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-606.143	0	-606.143	-606.143	0	-759.243		-882.643		-999.143		-1.115.743	

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	154.700	0	154.700	154.700	0	196.800	32.000	190.000	13.200	195.000	8.200	195.000	3.200
40110000	Grundsteuer A	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
40120000	Grundsteuer B	34.000	0	34.000	34.000	0	36.400	2.400	37.000	3.000	37.000	3.000	37.000	3.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.000	0	15.000	15.000	0	45.000	25.000	35.000	10.000	35.000	5.000	35.000	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.000	0	93.000	93.000	0	102.400	4.400	105.000	0	110.000	0	110.000	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
40320000	Hundesteuer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
40340000	Zweitwohnungssteuer	6.800	0	6.800	6.800	0	7.000	200	7.000	200	7.000	200	7.000	200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.200	0	253.200	253.200	0	286.400	28.400	303.000	40.000	312.600	50.000	321.500	60.000
41111000	Schlüsselzuweisung	220.200	0	220.200	220.200	0	253.400	28.400	270.000	40.000	280.000	50.000	290.000	60.000
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	32.600	0	31.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	0	45.600	45.600	0	45.600	0	45.600	0	45.600	0	45.600	0
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
44110000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	5.900	5.600	2.900	2.600	2.900	2.600	2.900	2.600
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.400	0	1.400	1.400	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		+ Sonstige Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000	Konzessionsabgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
	46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46619000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	469.400	0	469.400	469.400	0	550.900	68.000	557.700	57.800	572.300	62.800	581.200
11		- Personalaufwendungen	75.600	0	75.600	75.600	0	90.600	13.100	91.800	12.400	93.800	12.800	95.500
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.700	0	44.700	44.700	0	57.400	11.500	58.000	11.000	59.100	11.000	60.100
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.700	0	1.700	1.700	0	2.000	300	2.300	400	2.700	800	2.900
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.100	0	11.100	11.100	0	13.100	1.300	13.400	1.000	13.900	1.000	14.400
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	0	75.400	75.400	0	86.800	18.900	69.300	1.400	69.300	1.400	69.300
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	24.300	0	24.300	24.300	0	27.300	3.000	27.300	3.000	27.300	3.000	27.300
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.100	0	11.100	11.100	0	9.500	4.900	3.000	-1.600	3.000	-1.600	3.000
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	0	15.000	15.000	0	22.000	8.000	14.000	0	14.000	0	14.000
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14		- Abschreibungen	68.400	0	68.400	68.400	0	68.300	0	69.800	1.500	67.600	1.500	66.000

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	24.400	0	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	23.900	0	22.400
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0	19.500	0	17.800	0	17.700
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	2.600	1.100	2.600	1.100	2.600
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0	14.400
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.700	400	2.700	400	2.700
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.400	0	339.400	339.400	0	363.000	14.700	370.100	15.300	377.100	16.800	385.100
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.900	0	34.900	34.900	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800
	54310000	Gewerbesteuerumlage	1.400	0	1.400	1.400	0	4.200	2.200	2.800	300	2.800	-200	2.800
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	160.500	0	160.500	160.500	0	182.200	17.200	185.000	20.000	187.000	22.000	190.000
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.800	0	97.800	97.800	0	94.800	-4.700	100.500	-5.000	105.500	-5.000	110.500
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000
	55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	0	5.500	5.000	6.300	6.000	7.100	7.000	8.100
	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000
	57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0	0
	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	200	0	100	0	100
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		- Sonstige Aufwendungen	37.000	0	37.000	37.000	0	34.800	16.000	18.800	0	18.900	0	18.800
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56131000	Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	900	0	900	900	0	800	0	800	0	900	0	800	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.100	0	11.100	11.100	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	7.000	6.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
56412000	Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56930000	Repräsentationen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
19	Summe 11 bis 18 (Summe der Nummern 11 bis 18)	651.300	0	651.300	651.300	0	704.000	67.700	681.100	36.600	688.800	39.500	697.800	43.100
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-181.900	0	-181.900	-181.900	0	-153.100	300	-123.400	21.200	-116.500	23.300	-116.600	24.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-181.900	0	-181.900	-181.900	0	-153.100	300	-123.400	21.200	-116.500	23.300	-116.600	24.700
	nachrichtlich:													
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-424.243		-424.243	-424.243	0	-606.143		-759.243		-882.643		-999.143	
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-606.143		-606.143	-606.143	0	-759.243		-882.643		-999.143		-1.115.743	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	154.700	0	154.700	154.700	0	196.800	32.000
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0
	1.2 Grundsteuer B	34.000	0	34.000	34.000	0	36.400	2.400
	1.3 Gewerbesteuer	15.000	0	15.000	15.000	0	45.000	25.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.000	0	93.000	93.000	0	102.400	4.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.000	0	8.000	8.000	0	8.200	200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.200	0	253.200	253.200	0	286.400	28.400
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	220.200	0	220.200	220.200	0	253.400	28.400
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	0	45.600	45.600	0	45.600	0
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	42.200	0	42.200	42.200	0	42.200	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0
	darunter:							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		in EUR						8	9	10	11	12
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.000	13.200	195.000	8.200	195.000	3.200					
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	3.400	0	3.400	0	3.400	0					
	1.2 Grundsteuer B	37.000	3.000	37.000	3.000	37.000	3.000					
	1.3 Gewerbesteuer	35.000	10.000	35.000	5.000	35.000	0					
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.000	0	110.000	0	110.000	0					
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400	0	1.400	0	1.400	0					
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.200	200	8.200	200	8.200	200					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.000	40.000	312.600	50.000	321.500	60.000					
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	270.000	40.000	280.000	50.000	290.000	60.000					
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0					
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0					
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.000	0	32.600	0	31.500	0					
	darunter:											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	0	45.600	0	45.600	0					
	darunter:											
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	42.200	0	42.200	0	42.200	0					
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400	0	3.400	0	3.400	0					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	0	3.700	0					
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	5.900	5.600
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
09	+ Sonstige Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000	2.000
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	469.400	0	469.400	469.400	0	550.900	68.000
11	- Personalaufwendungen	75.600	0	75.600	75.600	0	90.600	13.100
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	0	75.400	75.400	0	86.800	18.900
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	24.300	0	24.300	24.300	0	27.300	3.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	51.100	0	51.100	51.100	0	56.500	12.900
14	- Abschreibungen	68.400	0	68.400	68.400	0	68.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.400	0	339.400	339.400	0	363.000	14.700
	darunter:							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		in EUR						8	9	10	11	12
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	0	3.700	0					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.600	2.900	2.600	2.900	2.600					
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	0	2.500	0					
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0					
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	0	2.500	0					
09	+ Sonstige Erträge	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000					
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von des Vermögensgegenständen Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0					
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0					
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	557.700	57.800	572.300	62.800	581.200	67.800					
11	- Personalaufwendungen	91.800	12.400	93.800	12.800	95.500	12.900					
	darunter:											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300	1.400	69.300	1.400	69.300	1.400					
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	27.300	3.000	27.300	3.000	27.300	3.000					
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	42.000	-1.600	42.000	-1.600	42.000	-1.600					
14	- Abschreibungen	69.800	1.500	67.600	1.500	66.000	1.500					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.100	15.300	377.100	16.800	385.100	19.300					
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.700	0	36.700	36.700	0	38.800	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.400	0	1.400	1.400	0	4.200	2.200	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	160.500	0	160.500	160.500	0	182.200	17.200	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	97.800	0	97.800	97.800	0	94.800	-4.700	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	
	darunter:								
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	0	5.500	5.000	
	darunter:								
	17.1 Zinsaufwendungen	500	0	500	500	0	5.500	5.000	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.000	0	37.000	37.000	0	34.800	16.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	651.300	0	651.300	651.300	0	704.000	67.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-181.900	0	-181.900	-181.900	0	-153.100	300
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:								

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026				
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
			in EUR						8	9	10
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.800	0	38.800	0	38.800	0			
	15.3	Gewerbesteuerumlage	2.800	300	2.800	-200	2.800	-700			
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	185.000	20.000	187.000	22.000	190.000	25.000			
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	100.500	-5.000	105.500	-5.000	110.500	-5.000			
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000	0	43.000	0	43.000	0			
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.000	0	55.000	0	55.000	0			
		darunter:									
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	0	0	0	0	0	0			
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	55.000	0	55.000	0	55.000	0			
17		- Zinsaufwendungen und sonstige	6.300	6.000	7.100	7.000	8.100	8.000			
		darunter:									
	17.1	Zinsaufwendungen	6.300	6.000	7.100	7.000	8.100	8.000			
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	18.800	0	18.900	0	18.800	0			
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	681.100	36.600	688.800	39.500	697.800	43.100			
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-123.400	21.200	-116.500	23.300	-116.600	24.700			
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0			
		darunter:									

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-181.900	0	-181.900	-181.900	0	-153.100	300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-123.400	21.200	-116.500	23.300	-116.600	24.700

Gemeinde Vogelsang-Warsin

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Haushaltsjahr 2022 Planart 1 Planstufe 9

Ausführungszeit: 30.03.2023 13:13:18

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 bisher	Ansatz bisher 2023	Veränderung Nachtrag 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.550,18	145.900	154.700,00	164.800	32.000	196.800	190.000	195.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.936,94	340.600	220.200,00	225.000	28.400	253.400	270.000	280.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	32.006,97	42.200	46.200,00	46.200	0	46.200	46.200	46.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.381,04	7.900	3.700,00	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,28	2.800	1.700,00	300	5.600	5.900	2.900	2.900
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.947,32	2.900	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.477,31	8.000	8.000,00	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000
Summe der laufenden Einzahlungen	422.986,04	550.300	437.000,00	450.500	68.000	518.500	525.300	540.300
- Personalauszahlungen	-68.100,25	-75.700	-75.600,00	-77.500	-13.100	-90.600	-91.800	-46.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.679,33	-67.000	-75.400,00	-67.900	-18.900	-86.800	-69.300	-69.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-267.774,63	-302.600	-339.400,00	-348.300	-14.700	-363.000	-370.100	-377.100
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-43.087,10	-49.700	-55.000,00	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-653,28	-2.200	-500,00	-500	-5.000	-5.500	-6.300	-7.100
- Sonstige laufende Auszahlungen	-7.814,45	-21.400	-37.000,00	-18.800	-16.000	-34.800	-18.800	-18.900
Summe der laufenden Auszahlungen	-436.109,04	-518.600	-582.900,00	-568.000	-67.700	-635.700	-611.300	-573.500
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-13.123,00	31.700	-145.900,00	-117.500	300	-117.200	-86.000	-33.200
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.162,12	81.400	26.300,00	26.300	1.200	27.500	26.300	26.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.033,96	8.000	7.900,00	7.900	0	7.900	7.900	7.900
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.360,00	0	0,00		37.900	37.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.556,08	89.400	34.200,00	34.200	39.100	73.300	34.200	34.200
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-29.640,89	-117.100	-30.000,00	0	-30.000	-30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.640,89	-117.100	-30.000,00	0	-30.000	-30.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.915,19	-27.700	4.200,00	34.200	9.100	43.300	34.200	34.200

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.792,19	4.000	-141.700,00	-83.300	9.400	-73.900	-51.800	1.000
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.298,42	-13.100	-13.100,00	-13.200	0	-13.200	-7.000	-3.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.298,42	-13.100	-13.100,00	-13.200	0	-13.200	-7.000	-3.600
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-12.438,92	0	0,00			0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	17.054,85	-9.100	-154.800,00	-96.500	9.400	-87.100	-58.800	-2.600
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-26.421,42	18.600	-159.000,00	-130.700	300	-130.400	-93.000	-36.800

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	FFW Brunnen		-21.545,71	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Errichtung von Flachspiegelbrunnen	80 12.60	-21.545,71	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Grdstücke		503.738,94	0	0	0	37.900	-37.900	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Kauf / Verkauf von Grundstücken	80 11.40	503.738,94	0	0	0	37.900	-37.900	0	0	0	0	0	0	0	0					
	inv. SZ		68.414,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Investive Schlüsselzuweisungen	90 61.10	68.414,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	inv. Zuw.		4.324,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes	90 61.10	4.324,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ISP		25.444,90	26.400	26.300	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0	0	0					
	Infrastrukturpauschale	90 61.10	25.444,90	26.400	26.300	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0	0	0					
	22 2020-002		11.099,05	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Errichtung eines Spielplatzes	80 54.10	11.099,05	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	22 2021-001		0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Erwerb MTW	80 12.60	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	22 2021-002		0,00	-6.000	0	0	-6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Absauganlage Feuerwehrgerätehaus	80 12.60	0,00	-6.000	0	0	-6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	22 2021-003		0,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Errichtung Buswartehalle	80 54.10	0,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	22 2021-004		0,00	-3.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Errichtung Toranlage Friedhof	80 55.30	0,00	-3.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	22 2022-001		0,00	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	80 12.60	0,00	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0					
	22 2023-001		0,00	0	0	0	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Errichtung Carport Feuerwehr	80 12.60	0,00	0	0	0	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	22 2023-002		0,00	0	0	0	-5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Errichtung Toranlage Friedhof Warsin	80 55.30	0,00	0	0	0	-5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR																		
22 2023-003			0,00	0	0	0	-4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung Geschwindigkeitsanzeige	80	54.10	0,00	0	0	0	-4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-2019-001			-33.769,46	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beseitigung Biberschäden Kanalweg	80	54.10	-33.769,46	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.30.00			-26.309,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Kommunale Einrichtungen	80	57.30	-26.309,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§8a KAG			8.033,96	8.000	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleich für den Wegfall der Ausbaubeiträge	80	54.10	8.033,96	8.000	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen			663.704,87	98.100	34.200	0	73.300	-39.100	34.200	0	34.200	0	26.300	0	26.300	0	0	0
Summe Auszahlungen			-124.274,25	145.700	30.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo			787.979,12	-47.600	4.200	0	43.300	-9.100	34.200	0	34.200	0	26.300	0	26.300	0	0	0

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

Nr.	Gemeinde Vogelsang - Warsin 1. NHH 2022/2023	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	453.847,44	436.792,59	- 445.892,59	- 600.692,59	- 687.792,59	- 746.592,59
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 453.847,44	- 436.792,59	- 445.892,59	- 600.692,59	- 687.792,59	- 746.592,59
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 495.087,62	- 521.509,04	- 502.909,04	- 661.909,04	- 792.309,04	- 885.309,04
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 26.421,42	18.600,00	- 159.000,00	- 130.400,00	- 93.000,00	- 36.800,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 521.509,04	- 502.909,04	- 661.909,04	- 792.309,04	- 885.309,04	- 922.109,04
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.551,26	84.466,45	56.766,45	60.966,45	104.266,45	138.466,45
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	55.915,19	- 27.700,00	4.200,00	43.300,00	34.200,00	34.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	84.466,45	56.766,45	60.966,45	104.266,45	138.466,45	172.666,45
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	12.688,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 12.438,92	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 436.792,59	- 445.892,59	- 600.692,59	- 687.792,59	- 746.592,59	- 749.192,59

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.	Gemeinde Vogelsang - Warsin 1. NHH 2022/2023 mit vorl. IST 2021 / 2022	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	453.847,44	436.792,59	- 299.599,98	- 248.551,34	- 335.651,34	- 394.451,34
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 453.847,44	- 436.792,59	- 299.599,98	- 248.551,34	- 335.651,34	- 394.451,34
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 495.087,62	- 521.509,04	- 434.139,79	- 341.752,91	- 472.152,91	- 565.152,91
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 26.421,42	87.369,25	92.386,88	- 130.400,00	- 93.000,00	- 36.800,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 521.509,04	- 434.139,79	- 341.752,91	- 472.152,91	- 565.152,91	- 601.952,91
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.551,26	84.466,45	132.539,81	92.402,42	135.702,42	169.902,42
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	55.915,19	48.073,36	- 40.137,39	43.300,00	34.200,00	34.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	84.466,45	132.539,81	92.402,42	135.702,42	169.902,42	204.102,42
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	12.688,92	250,00	2.000,00	799,15	799,15	799,15
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 12.438,92	1.750,00	- 1.200,85	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	250,00	2.000,00	799,15	799,15	799,15	799,15
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 436.792,59	- 299.599,98	- 248.551,34	- 335.651,34	- 394.451,34	- 397.051,34

Nachtrag Stellenplan Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Vogelsang-Warsin

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Bauhof</u>								
1	Kommunalarbeiter	0,9	EG 4	0,9	EG 4	0,9	EG 4		i. V. m. Nr. 3
2	Kommunalarbeiter	0		0		0,2564	gfB		Mindestlohn
	<u>Friedhof</u>								
3	Kommunalarbeiter	0,1	EG 4	0,1	EG 4	0,1	EG 4		i. V. m. Nr. 1
	<u>Multiples Haus</u>								
4	Servicekraft	0,0684	gfB	0,0684	gfB	0,0692	gfB		Mindestlohn
	Summe	1,0684		1,0684		1,3256			

|

Nachtrag Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023 Vogelsang-Warsin

Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)								Beschäftigte (Entgeltgruppen)														gesamt				
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		gfB			
80	Bauhof, Friedhof																				1						0,2564	1,2564
80	Multiples Haus																										0,0692	0,0692
90	Zentrale Finanz- dienstleistungen																											
Summe Haushaltsjahr																					1					0,3256	1,3256	
Summe Vorjahr																					1					0,0684	1,0684	
mehr																										0,2572	0,2572	
weniger																											0,0000	

Nachtrag Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Vogelsang-Warsin

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Bauhof	0			0,2564		gfB (Mindestlohn)

Änderungen gemäß Protokoll der Finanzausschusssitzung am 13.04.2023

1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt	Bezeichnung	2023		
		Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
12.60.10.00	22 2021-002 Absauganlage Feuerwehr	6.000 €	0 €	6.000 €
12.60.10.00	Fußbodenerneuer Feuerwehr	8.000 €	1.500 €	6.500 €
42.40.10.00	Bewirtschaftung Strand (Miete Strandreinigungsmaschine	5.800 €	2.800 €	3.000 €
42.40.10.00	Strandreinigungsmaschine	0 €	6.000 €	-6.000 €
42.40.10.00	Abschreibung Strandreinigungsmaschine	0 €	300 €	-300 €
11.40.30.00	Streuaufsatz Winterdienst	0 €	4.500 €	-4.500 €
11.40.30.00	Abschreibung Streuaufsatz Winterdienst	0 €	200 €	-200 €
28.10.10.00	Zuschüsse für Veranstaltungen in der Gemeinde	1.500 €	3.000 €	-1.500 €

Fortschreibung HSK

2023-002 Überarbeitung der Engeltordnung Multiples Haus
Der Konsolidierungsbeitrag beläuft sich auf ca. 800 EUR
pro Jahr.

2023-004 Vermietung Strand
Der Konsolidierungsbeitrag beläuft sich auf voraussichtlich
400 EUR pro Jahr.