

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

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 18.04.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Altwarp (Vorberatung)	27.04.2023	N
Gemeindevertretung Altwarp (Entscheidung)	02.05.2023	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Altwarp ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt/Finanzaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen bei einzelnen Positionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/ Auszahlungen erheblichen Umfangs getätigt werden sollen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Altwarp beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Anlage/n

1	2023-04-19 2. Nachtragshaushalt öffentlich
2	2023-04-28 Änderungen des Finanzausschusses zum 2. NHH öffentlich
3	2023-04-28 2. NHH Haushaltssatzung mit den Änderungen des Finanzausschusses öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen	x				
im Haushalt berücksichtigt	x		Deckung durch:	Produkt	Sachkonto

Liegt eine Investition vor?	_____		Folgekosten		
	x				

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde Altwarp
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

01 2. Nachtragshaushaltssatzung	3
02 Vorbericht	6
03 Ergebnishaushalt	25
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	26
05 Finanzplan	32
06 Stellenplan	34
07 Investitionsprogramm	37

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Altwarp für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.05.2023 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

2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	752.100,00	823.700,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	860.900,00	919.600,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-108.800,00	-95.900,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	964.100,00	111.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.262.000,00	227.800,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-297.900,00	-116.500,00

[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 2023 festgesetzt von 297.900,00 EUR auf 133.100,00 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 1.500.000 EUR auf 700.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden unverändert festgesetzt:

Haushaltsjahr 2023:

- 1.) Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2023 von bisher 3,89 Vollzeitäquivalente (VzÄ) auf 4,4231 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-1.015.472	EUR	-1.001.872	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-259.099	EUR	-234.204	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	1.458.314	EUR	1.471.914	EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Altwarp, den

Herzfeld
Bürgermeister

Vorbericht

2. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Altwarp

Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss.....	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag).....	3
4. Ergebnishaushalt	4
4.1. Erträge	5
4.2. Aufwendungen	8
5. Finanzhaushalt.....	12
5.1. Investitionsübersicht 2023.....	14
5.2. Zuweisungen nach § 27 FAG	16
5.3. Entwicklung der Kassenkredite	17
6. Entwicklung des Eigenkapitals	18

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Altwarp § 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 werden oder bisher nicht veranschlagte Aufwendungen die Erheblichkeitsgrenze von 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund von Kostensteigerungen Änderungen im Investitionsprogramm vorzunehmen. Gleichzeitig wird die Anschaffung eines Kommunaltraktors, insbesondere für die Durchführung des Winterdienstes erforderlich.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 belief sich auf ./266.200 €. Das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt ./72.547,48 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2020 beliefen sich die Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 58.687,12 €. Zuzüglich der liquiden Mittel in Höhe von 29.161,11 € hat der Zahlungsmittelbestand 87.848,23 € betragen. Im Haushaltsjahr 2021 hat sich der Zahlungsmittelbestand um 18.958,36 € auf 68.889,87 € verringert.

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

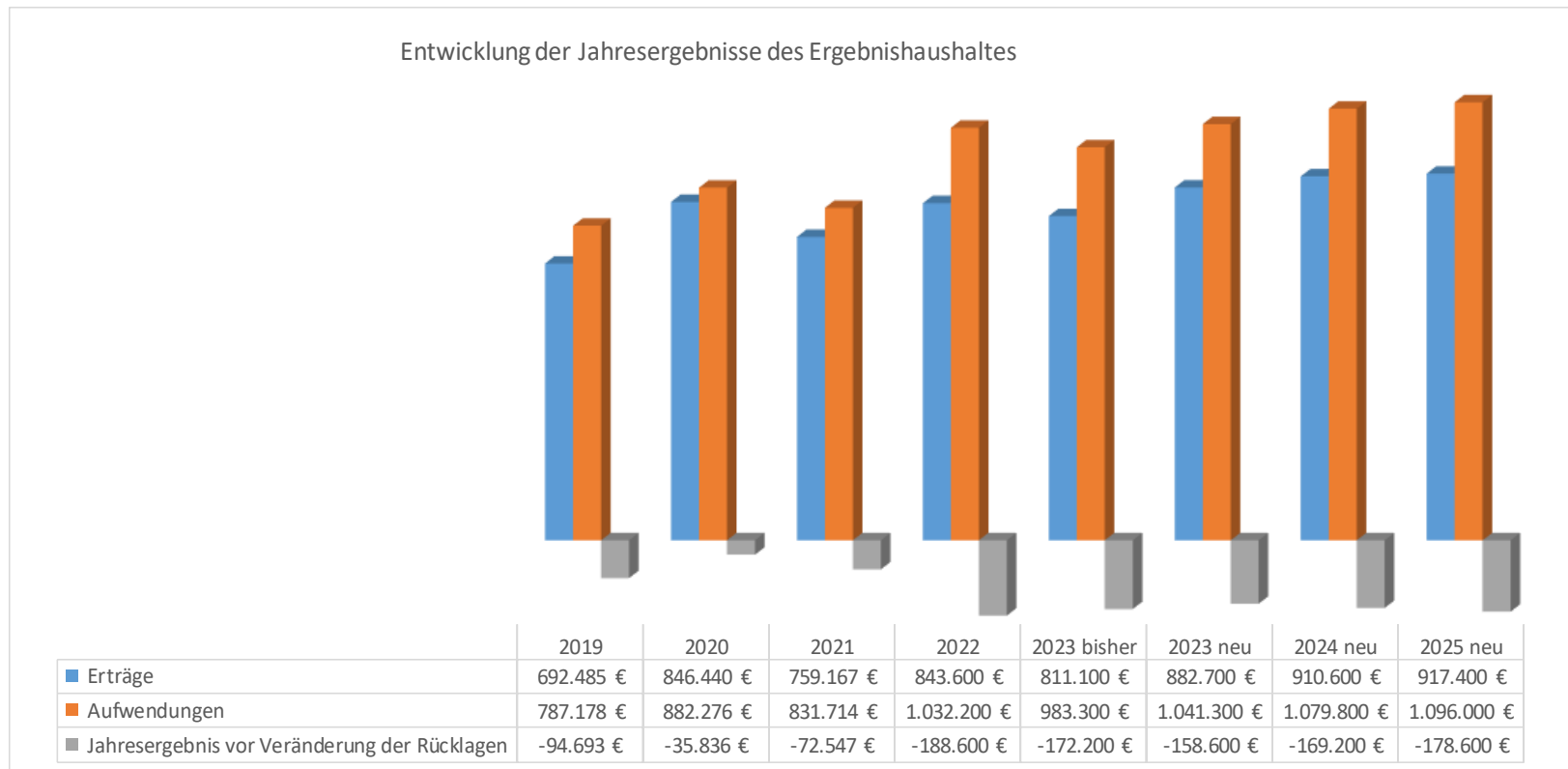
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 belief sich auf ./181.100 €. Das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt ./55.877,81 €.

Finanzrechnung

Die Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2022 beträgt -202.648,79 EUR. Per 31.12.2022 werden Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 133.758,92 EUR ausgewiesen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2023 voraussichtlich ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen von -158.600 € erzielt.



4. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	162.842,12	171.400	190.700	196.800	21.600	218.400	225.100	235.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.742,17	400.300	442.700	392.100	7.000	399.100	407.000	403.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.131,46	108.700	140.900	140.900	-111.000	29.900	29.900	29.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.133,31	18.800	18.700	30.500	159.000	189.500	200.500	200.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.380,12	35.300	14.800	15.000	4.000	19.000	21.300	21.300
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.167,54	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
+ Sonstige Erträge	136.043,17	24.700	24.700	24.700	-9.000	15.700	15.700	15.700
Summe der Erträge	846.439,89	770.300	843.600	811.100	71.600	882.700	910.600	917.400
- Personalaufwendungen	-174.812,48	-191.200	-196.400	-199.400	-29.300	-228.700	-248.000	-254.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.254,79	-173.600	-202.700	-141.600	0	-141.600	-140.600	-140.500
- Abschreibungen	-127.226,34	-104.600	-135.800	-134.700	-2.000	-136.700	-143.700	-143.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-311.581,20	-367.300	-396.400	-396.400	-36.000	-432.400	-440.800	-451.300
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-46.441,63	-46.700	-52.000	-52.000	-4.000	-56.000	-62.000	-62.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-753,67	-400	-400	-4.800	-7.500	-12.300	-12.100	-12.100
- Sonstige Aufwendungen	-77.205,62	-170.700	-48.500	-54.400	20.800	-33.600	-32.600	-32.600
Summe der Aufwendungen	-882.275,73	-1.054.500	-1.032.200	-983.300	-58.000	-1.041.300	-1.079.800	-1.096.000
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-35.835,84	-284.200	-188.600	-172.200	13.600	-158.600	-169.200	-178.600
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	35.835,84	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Jahresergebnis	0,00	-284.200	-181.100	-164.700	13.600	-151.100	-161.700	-171.100

4.1. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Steuern und Abgaben

Die Erträge aus Steuern und Abgaben konnten im Zuge der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes um 21.600 EUR erhöht werden.

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.000	118.000	5.300	123.300	125.000	130.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300	2.400	-200	2.200	2.200	2.200
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.000	12.000	13.000	25.000	30.000	35.000
Grundsteuer A	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Grundsteuer B	49.000	49.000	3.500	52.500	52.500	52.500
Hundesteuer	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Zweitwohnungssteuer	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe	190.700	196.800	21.600	218.400	225.100	235.100

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend dem Haushaltserlass 2023 und den damit verbundenen herausgegebenen Orientierungsdaten angepasst.

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.100	54.100	0	54.100	54.100	53.800
Schlüsselzuweisung	317.200	317.200	6.400	323.600	340.000	350.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.400	20.800	600	21.400	12.900	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe	442.700	392.100	7.000	399.100	407.000	403.800

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Umwandlung der Hafengebührensatzung in eine Entgeltordnung sind die hier berücksichtigten Erträge dem privatrechtlichen Bereich zuzuordnen.

Im Jahr 2023 wurde durch die Gemeinde Altwarp eine Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe beschlossen.

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entgelte für das Bestattungswesen	600	600	0	600	600	600
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Hafenbenutzungsgebühren	1.000	1.000	-1.000	0	0	0
Kurabgabe	0		21.000	21.000	21.000	21.000
Liegegebühren Sport- und Fischerboote	17.000	17.000	-17.000	0	0	0
Parkgebühren	8.000	8.000	-8.000	0	0	0
Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Standgebühren Wohnmobile	105.000	105.000	-105.000	0	0	0
Toilettengebühren	1.000	1.000	-1.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	140.900	140.900	-111.000	29.900	29.900	29.900

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Mieten Kommunale Wohnungen	2.200	2.200	1.600	3.800	3.800	3.800
Mieten Objekt 1	100	100	0	100	100	100
Mieten Objekt 2	6.200	18.000	0	18.000	24.000	24.000
Mieten Objekt 3	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten	4.100	4.100	157.000	161.100	166.100	166.100
Nutzungsgebühren Multiples Haus	600	600	0	600	600	600
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	4.500	4.500	400	4.900	4.900	4.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	18.700	30.500	159.000	189.500	200.500	200.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.500	2.700	0	2.700	3.000	3.000
Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	5.000	5.000	4.000	9.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	700	700	0	700	700	700
Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	14.800	15.000	4.000	19.000	21.300	21.300

4.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022 neu	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-5.900	-6.300	0	-6.300	-6.400	-6.500
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)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-2.000	-2.000	200	-1.800	-1.800	-1.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.700	-33.700	-3.000	-36.700	-38.100	-38.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-137.200	-138.700	-26.500	-165.200	-182.900	-188.600
Dienstbezüge Sonstige	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.700
- Personalaufwendungen Summe	-196.400	-199.400	-29.300	-228.700	-248.000	-254.200

Abschreibungen

Durch Abschreibungen erhöhen sich durch die Darstellung der anteiligen Abschreibungen für den Kommunaltraktor um 2.000 EUR im Jahr 2023.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022 neu	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-130.500	-130.500	-1.800	-132.300	-133.800	-138.800
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-208.500	-208.500	-30.400	-238.900	-245.000	-250.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.500	-1.500	-100	-1.600	-1.600	-1.600
Gewerbesteuerumlage	-1.500	-1.500	-700	-2.200	-3.000	-3.500
Sonderumlage	-600	-600	0	-600	-600	-600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-45.300	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige an den sonstigen privaten Bereich	-8.200	-8.200	-3.000	-11.200	-11.200	-11.200
	-300	-300	0	-300	-300	-300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe	-396.400	-396.400	-36.000	-432.400	-440.800	-451.300

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022 neu	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-50.000	-50.000	-4.000	-54.000	-60.000	-60.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe	-52.000	-52.000	-4.000	-56.000	-62.000	-62.000

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022 neu	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	-100	-100	0	-100	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	-100	-100	0	-100	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	-4.400	-7.500	-11.900	-11.900	-11.900
Zinsaufwendungen an Sparkassen	-100	-100	0	-100	-100	-100
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe	-400	-4.800	-7.500	-12.300	-12.100	-12.100

Sonstige Aufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2022 neu	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.700	-3.700	-1.000	-4.700	-3.700	-3.700
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Fahrtkostenerstattung	-900	-900	0	-900	-900	-900
Fernmeldegebühren	-1.400	-1.400	1.400	0	0	0
Gebäudeversicherungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Geschäftsaufwendungen	-2.200	-2.200	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-400	-400	0	-400	-400	-400
Kfz-Versicherungen	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.100	-14.100	7.300	-6.800	-6.800	-6.800
Repräsentationen	-300	-300	0	-300	-300	-300
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)	-8.000	-8.000	8.000	0	0	0
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-500	-500	0	-500	-500	-500
Umsatzsteuer an das Finanzamt	-6.500	-6.500	6.500	0	0	0
Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Versicherungen Objekt 1	-500	-500	0	-500	-500	-500
Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Sonstige Aufwendungen Summe	-48.500	-54.400	20.800	-33.600	-32.600	-32.600

5. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz bisher	Veränderung	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	Nachtrag 2023	2023	2024	2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.778,56	171.400	190.700	196.800	21.600	218.400	225.100	235.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	327.635,79	361.900	388.600	338.000	7.000	345.000	352.900	350.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	84,33	0	0		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	130.882,73	105.800	136.000	136.000	-111.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.083,29	18.800	18.700	30.500	159.000	189.500	200.500	200.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.679,84	35.300	14.800	15.000	4.000	19.000	21.300	21.300
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.489,54	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.065,39	24.700	24.700	24.700	-9.000	15.700	15.700	15.700
Summe der laufenden Einzahlungen	731.699,47	729.000	784.600	752.100	71.600	823.700	851.600	858.700
- Personalauszahlungen	-174.812,48	-191.200	-196.400	-199.400	-29.300	-228.700	-248.000	-254.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.747,71	-173.600	-202.700	-141.600	0	-141.600	-140.600	-134.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-312.691,73	-367.300	-396.400	-396.400	-35.100	-431.500	-440.800	-451.300
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.416,24	-46.700	-52.000	-52.000	-4.000	-56.000	-62.000	-62.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-753,67	-400	-400	-4.800	-7.500	-12.300	-12.100	-12.100
- Sonstige laufende Auszahlungen	-69.687,94	-170.700	-48.500	-54.400	20.800	-33.600	-32.600	-28.900
Summe der laufenden Auszahlungen	-751.109,77	-949.900	-896.400	-848.600	-55.100	-903.700	-936.100	-942.500
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-19.410,30	-220.900	-111.800	-96.500	16.500	-80.000	-84.500	-83.800
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.633,69	33.900	1.048.600	955.100	-922.000	33.100	955.100	33.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.279,89	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	77.142,00	0	0	0	69.200	69.200	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.055,58	42.900	1.057.600	964.100	-852.800	111.300	964.100	42.100
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-733.927,09	-40.000	-1.316.500	-1.262.000	1.034.200	-227.800	-1.262.000	-10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.927,09	-40.000	-1.316.500	-1.262.000	1.034.200	-227.800	-1.262.000	-10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.871,51	2.900	-258.900	-297.900	181.400	-116.500	-297.900	32.100

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-61.281,81	-218.000	-370.700	-394.400	197.900	-196.500	-3.982.400	-51.700
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	206.300	297.900	-164.800	133.100	306.900	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.135,11	-2.200	-2.300	-12.300	-3.600	-15.900	-13.600	-13.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.135,11	-2.200	204.000	285.600	-168.400	117.200	293.300	-13.600
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	-159,16	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	-63.576,08	-220.200	-166.700	-108.800	29.500	-79.300	-89.100	-65.300
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.545,41	-223.100	-114.100	-108.800	12.900	-95.900	-98.100	-97.400

5.1. Investitionsübersicht 2023

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

Projekt / Maßnahme	Einnahme_Ausgabe	Plan 2022	IST 2022	gebildete EÜ	Plan 2023	Veränderung NHH	Plan neu 2023	Plan 2024	Plan 2025
13-2020-0003 Neubau Feuerwehrrätehaus	A	-35.000,00	-29.541,00	-5.400,00	-1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	-1.252.000,00	0,00
	E	0,00	0,00		922.000,00	-922.000,00	0,00	922.000,00	0,00
13-2020-0006 Errichtung Strandtoilette	A	-75.000,00	0,00						
	E	67.500,00	0,00						
13-2020-009 Schlauchboot für Feuerwehr	A	0,00	-6.898,04						
13-2020-011 Neubau Kindertagesstätte	A	-1.150.000,00	-820.179,46	-329.800,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
	E	948.000,00	649.999,99	298.000,00	0,00			0,00	0,00
13-2021-001 Errichtung Parkplatz	a	0,00	-29.805,68						
13-2022-001 Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr	A	-5.500,00	-10.129,28						
13-9999-001 Feuerlöschbrunnen	A	-10.000,00	-9.355,27		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13-Infra Infrastrukturpauschale	E	33.100,00	33.168,57		33.100,00		33.100,00	33.100,00	33.100,00
13-§8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge	E	9.000,00	9.153,14		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
13-2022-002 Erwerb Parkautomat	A	-8.500,00	-7.625,84						
13-2022-003 WLAN Wohnmobilstellplatz	A	-10.000,00	0,00	-10.000,00					
13-2022-004 Geschwindigkeitsanzeige	A	-2.500,00	-3.363,78						
13-2022-005 Zaun Friedhof	A	-20.000,00	-13.044,03						
13-2023-001 Erwerb Kommunaltraktor	A	0,00	0,00			-100.000,00	-120.000,00		
13-2023-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	A	0,00	0,00			-2.800,00	-2.800,00		
Grundstücke Kauf/Verkauf von Grundstücken	A	0,00	2.730,00			69.200,00	69.200,00		
Saldo der investiven Mittel des Haushaltsjahres		-258.900,00	-234.890,68	-47.200,00	-297.900,00	201.400,00	-116.500,00	-297.900,00	32.100,00
		Plan			Plan			Plan	Plan
Ermächtigungsübertragung aus 2021		39.570,74							
Investitionskreditaufnahme		206.300,00		206.300,00	297.900,00	-297.900,00	133.100,00	306.900,00	
Saldo der investiven Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	93.099,17		-141.791,51				33.908,49	42.908,49	

Die Mittel nach §8a KAG wurden bisher angespart. Per 31.12.2022 werden Anzahlungen auf Sonderposten in Höhe von 27.600 EUR. Unter Berücksichtigung der Zuweisung des Jahres 2023 und der anteiligen Verwendung für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, stehen für zukünftige Investitionen im Produkt 54.10.10.00 – Gemeindestraßen 33.900 EUR zur Verfügung. Die Infrastrukturpauschale 2023 wird zur Finanzierung des Eigenanteils für die Maßnahme „Neubau Kindertagesstätte“ verwendet.

Veränderungen zum Ursprungshaushalt:**13 2020-003 Neubau Feuerwehrgerätehaus:**

Die Durchführung der Maßnahmen wird entgegen der ursprünglichen Planung komplett im Jahr 2024 veranschlagt.

13 2020-011 Neubau Kindertagesstätte:

Mit fortschreitendem Baufortschritt wurde ermittelt, dass die Gesamtauszahlungen für die Maßnahme den bisherigen Planansatz um 95.000 € übersteigen werden.

Veranschlagung bisher:

Investitionssumme:	1.150.000 €
Fördermittel:	948.000 €

Die Investitionssumme beträgt nunmehr insgesamt

Folgekosten:

Nutzungsdauer:	80 Jahre
Abschreibung:	15.600 € p.a.
Sonderposten:	11.900 € p.a.
weitere:	3.000 €
Mieteinnahmen:	24.000 €

13 2023-001 Erwerb Kommunaltraktor mit Anbaugeräten

Die Gemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines Kommunaltraktors mit Anbaugeräten zur Durchführung des Straßenwinterdienstes sowie eines Anhängers.

Die Ersatzbeschaffung aufgrund des Alters des vorhandenen Fahrzeuges zwingend notwendig.

Investitionssumme:	120.000 €
--------------------	-----------

Folgekosten:

Nutzungsdauer:	10 Jahre
Abschreibung:	1.200 € p.a.
weitere:	1.500 €

13 2023-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde beabsichtigt die Straßenbeleuchtung im Bereich des Multiplen Hauses zu erweitern. Die Maßnahme wird aus den angesparten Mittel nach §8a

Investitionssumme: 2.800 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 15 Jahre
Abschreibung: 100 € p.a.
Sonderposten: 100 € p.a.
weitere: 100 €

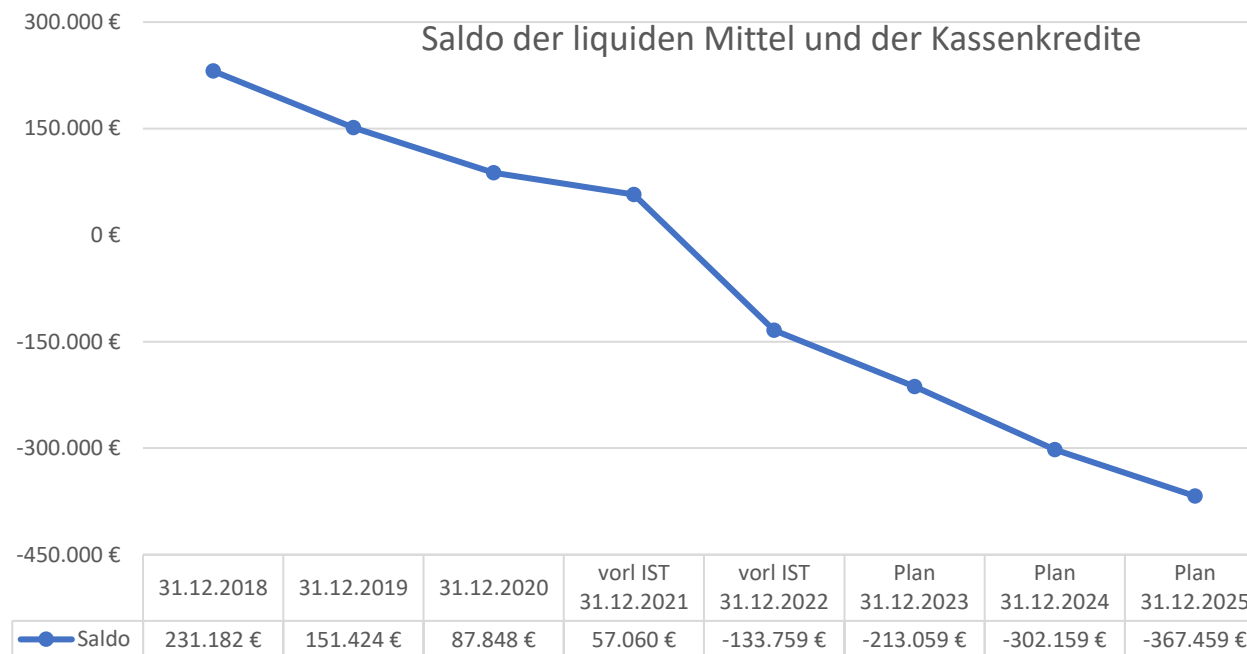
5.2. Zuweisungen nach § 27 FAG

Die Gemeinde erfüllt die Voraussetzungen zur Beantragung der Zuweisungen nach § 27 FAG aktuell nicht.

Um die Anspruchsberechtigung zu wahren hat die Gemeinde bereits mit Beschluss der Ursprungssatzung 2022/2023 die Hebesätze auf das erforderliche Mindestmaß festgesetzt. Nach jetzigem Kenntnisstand, unter Berücksichtigung der Planzahlen, kann die Gemeinde im Jahr 2024 erstmalig einen Antrag nach § 27 FAG stellen.

5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.481.000 EUR genehmigt. Da die Maßnahme -Neubau Feuerwehrgerätehaus – voraussichtlich erst im Jahr 2024 begonnen wird, wird der Kassenkredit im Zuge der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes auf 700.000 EUR festgesetzt.



6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung wird wie folgt prognostiziert:

Lfd.	unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2021	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage[3]	Zweckgebundene Kapitalrücklagen[4]	Rücklage kommunaler Finanzausgleich[5]	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen[6]		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital am 31.12. des Haushaltsvorjahres	2019	-669.672	2.463.908	-			1.794.236	3.970
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	- 669.672	2.428.072	33.900			1.792.300	3.965
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	- 953.872	2.355.586	67.000			1.468.714	3.249
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	- 850.772	2.348.086	100.100			1.597.414	3.534
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	- 850.772	2.340.586	100.100	-	-	1.597.414	3.534
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.163.572	2.340.586	133.200			1.310.214	2.899
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.001.872	2.333.086	166.300			1.497.514	3.313
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	-1.334.672	2.325.586	199.400			1.190.314	2.633
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeit-raumes	2025	-1.334.672	2.325.586	199.400	-	-	1.190.314	2.633

Ergebnishaushalt 2022 / 2023**2. 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	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
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.700	0	190.700	190.700	0	218.400	21.600	225.100	28.300	235.100	38.300	245.100	168.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.700	0	442.700	442.700	0	399.100	7.000	407.000	22.800	403.800	32.800	413.800	42.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.900	0	140.900	140.900	0	29.900	-111.000	29.900	-111.000	29.900	-111.000	24.500	-111.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	18.700	18.700	0	189.500	159.000	200.500	170.000	200.500	170.000	196.500	177.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	0	14.800	14.800	0	19.000	4.000	21.300	6.000	21.300	6.000	14.000	6.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.000	11.000
09	+ Sonstige Erträge	24.700	0	24.700	24.700	0	15.700	-9.000	15.700	-9.000	15.700	14.200	14.200	14.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	843.600	0	843.600	843.600	0	882.700	71.600	910.600	107.100	917.400	150.300	919.100	309.500
11	- Personalaufwendungen	196.400	0	196.400	196.400	0	228.700	29.300	248.000	56.000	254.200	71.100	231.400	48.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700	0	202.700	202.700	0	141.600	0	140.600	0	140.500	3.300	127.000	28.800
14	- Abschreibungen	135.800	0	135.800	135.800	0	136.700	2.000	143.700	10.000	143.300	10.000	110.100	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.400	0	396.400	396.400	0	432.400	36.000	440.800	44.400	451.300	62.700	453.300	76.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.000	0	52.000	52.000	0	56.000	4.000	62.000	10.000	62.000	10.000	62.000	10.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	12.300	7.500	12.100	7.500	12.100	7.600	11.900	7.600
18	- Sonstige Aufwendungen	48.500	0	48.500	48.500	0	33.600	-20.800	32.600	-27.800	32.600	-20.100	26.800	-2.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.032.200	0	1.032.200	1.032.200	0	1.041.300	58.000	1.079.800	100.100	1.096.000	144.600	1.022.500	178.800
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-188.600	0	-188.600	-188.600	0	-158.600	13.600	-169.200	7.000	-178.600	5.700	-103.400	130.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-181.100	0	-181.100	-181.100	0	-151.100	13.600	-161.700	7.000	-171.100	5.700	-95.900	130.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-953.872	0	-953.872	-953.872		-1.134.972		-1.286.072		-1.447.772		-1.618.872	
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-1.134.972	0	-1.134.972	-1.134.972		-1.286.072		-1.447.772		-1.618.872		-1.714.772	

Ergebnishaushalt 2022 / 2023**2. 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	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
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.700	0	190.700	190.700	0	218.400	21.600	225.100	28.300	235.100	38.300	245.100	168.700
40110000	Grundsteuer A	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
40120000	Grundsteuer B	49.000	0	49.000	49.000	0	52.500	3.500	52.500	3.500	52.500	3.500	52.500	3.500
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.000	0	12.000	12.000	0	25.000	13.000	30.000	18.000	35.000	23.000	40.000	28.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.000	0	112.000	112.000	0	123.300	5.300	125.000	7.000	130.000	12.000	135.000	135.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.200	-200	2.200	-200	2.200	-200	2.200	2.200
40320000	Hundesteuer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
40340000	Zweitwohnungssteuer	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.700	0	442.700	442.700	0	399.100	7.000	407.000	22.800	403.800	32.800	413.800	42.800
41111000	Schlüsselzuweisung	317.200	0	317.200	317.200	0	323.600	6.400	340.000	22.800	350.000	32.800	360.000	42.800
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
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	600	12.900	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.100	0	54.100	54.100	0	54.100	0	54.100	0	53.800	0	53.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.900	0	140.900	140.900	0	29.900	-111.000	29.900	-111.000	29.900	-111.000	24.500	-111.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
43228000	Parkgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
43229100	Hafenbenutzungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
43229200	Standgebühren Wohnmobile	105.000	0	105.000	105.000	0	0	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0	-105.000
43229300	Toilettengebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
43229400	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	17.000	0	17.000	17.000	0	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000
43290000	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0	0
43620000	Kurabgabe	0	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	18.700	18.700	0	189.500	159.000	200.500	170.000	200.500	170.000	196.500	177.800
44110000	Mieten und Pachten	4.100	0	4.100	4.100	0	161.100	157.000	166.100	162.000	166.100	162.000	162.100	162.000
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	2.200	0	2.200	2.200	0	3.800	1.600	3.800	1.600	3.800	1.600	3.800	3.800
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.900	400	4.900	400	4.900	400	4.900	4.900
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

2. 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	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
in EUR															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
44110011	Mieten Objekt 1	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100	
44110012	Mieten Objekt 2	6.200	0	6.200	6.200	0	18.000	0	24.000	6.000	24.000	6.000	24.000	6.000	
44110013	Mieten Objekt 3	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	0	14.800	14.800	0	19.000	4.000	21.300	6.000	21.300	6.000	14.000	6.000	
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	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	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	5.000	0	5.000	5.000	0	9.000	4.000	11.000	6.000	11.000	6.000	11.000	6.000	
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	0	0	
44290003	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	0	0	
44290004	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.000	11.000	
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	
09	+ Sonstige Erträge	24.700	0	24.700	24.700	0	15.700	-9.000	15.700	-9.000	15.700	14.200	14.200	14.200	
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46250000	Konzessionsabgaben	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200	14.200	
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	
46320001	Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)	9.000	0	9.000	9.000	0	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	
46320002	Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	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	0	
10	Summe 1 bis 9	843.600	0	843.600	843.600	0	882.700	71.600	910.600	107.100	917.400	150.300	919.100	309.500	
	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)														
11	- Personalaufwendungen	196.400	0	196.400	196.400	0	228.700	29.300	248.000	56.000	254.200	71.100	231.400	48.300	
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	0	
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.000	0	2.000	2.000	0	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.200	0	137.200	137.200	0	165.200	26.500	182.900	50.200	188.600	63.100	164.800	35.500	
50291000	Dienstbezüge Sonstige	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	0	1.600	0	1.700	0	1.800	0	

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

2. 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	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	
in EUR															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	0	5.900	5.900	0	6.300	0	6.400	600	6.500	1.300	6.500	1.100
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.700	0	32.700	32.700	0	36.700	3.000	38.100	5.400	38.400	6.900	39.300	6.900
	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	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700	0	202.700	202.700	0	141.600	0	140.600	0	140.500	3.300	127.000	28.800
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	2.300	22.300	5.300
	52210000	Aufwendungen für Abfall	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52220000	Aufwendungen für Abwasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	52240000	Aufwendungen für Gas	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	52260000	Aufwendungen für Strom	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500
	52270000	Aufwendungen für Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.500	0	65.500	65.500	0	16.500	0	15.500	0	15.500	1.000	12.000	2.000
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000	0	18.000	18.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52339000	Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	8.200	0
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	6.000	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	13.200	0	13.200	13.200	0	11.100	0	11.100	0	11.000	0	11.000	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		- Abschreibungen	135.800	0	135.800	135.800	0	136.700	2.000	143.700	10.000	143.300	10.000	110.100	10.000
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.300	0	1.300	1.300	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

2. 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	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
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.200	0	58.200	58.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.500	0	42.500	42.500	0	42.500	0	42.400	0	42.100	0	9.100	0
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.000	0	16.000	16.000	0	18.000	2.000	26.000	10.000	26.000	10.000	25.900	10.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.200	0	800	0	700	0	600	0
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.400	0	396.400	396.400	0	432.400	36.000	440.800	44.400	451.300	62.700	453.300	76.200
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.300	0	45.300	45.300	0	45.300	0	45.300	0	45.300	0	45.300	0
54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.200	0	8.200	8.200	0	11.200	3.000	11.200	3.000	11.200	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.500	0	1.500	1.500	0	2.200	700	3.000	1.500	3.500	2.000	4.000	4.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.500	0	208.500	208.500	0	238.900	30.400	245.000	36.500	250.000	41.500	255.000	46.500
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	130.500	0	130.500	130.500	0	132.300	1.800	133.800	3.300	138.800	16.100	143.800	21.100
54422001	Sonderumlage	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
54422002	Wohnungsumalge an das Amt Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	100	1.600	100	1.600	100	1.600	1.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.000	0	52.000	52.000	0	56.000	4.000	62.000	10.000	62.000	10.000	62.000	10.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	50.000	0	50.000	50.000	0	54.000	4.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	12.300	7.500	12.100	7.500	12.100	7.600	11.900	7.600
57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	11.900	7.500	11.900	7.500	11.900	7.600	11.900	7.600
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.500	0	48.500	48.500	0	33.600	-20.800	32.600	-27.800	32.600	-20.100	26.800	-2.100

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

2. 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	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	
					in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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	0	
56131000	Fahrtkostenerstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.700	0	3.700	3.700	0	4.700	1.000	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.100	0	8.100	8.100	0	6.800	-7.300	6.800	-13.300	6.800	-13.300	6.700	-5.300	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	2.200	0	
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	0	3.600	1.400	3.600	1.400	3.600	2.600	2.700	2.600	
56310000	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56341000	Fernmeldegebühren	1.400	0	1.400	1.400	0	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56411000	Gebäudeversicherungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	400	400	
56411011	Versicherungen Objekt 1	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	
56412000	Kfz-Versicherungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	600	
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.200	0	
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56551000	Einzelwertberichtigung	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	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)	8.000	0	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0	
56890001	Umsatzsteuer an das Finanzamt	6.500	0	6.500	6.500	0	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	
56920000	Verfüungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	
56930000	Repräsentationen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.032.200	0	1.032.200	1.032.200	0	1.041.300	58.000	1.079.800	100.100	1.096.000	144.600	1.022.500	178.800

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

2. 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	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
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-188.600	0	-188.600	-188.600	0	-158.600	13.600	-169.200	7.000	-178.600	5.700	-103.400	130.700
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-181.100	0	-181.100	-181.100	0	-151.100	13.600	-161.700	7.000	-171.100	5.700	-95.900	130.700
		nachrichtlich:													
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-953.872	0	-953.872	-953.872	0	-1.134.972		-1.286.072		-1.447.772		-1.618.872	
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-1.134.972	0	-1.134.972	-1.134.972	0	-1.286.072		-1.447.772		-1.618.872		-1.714.772	

Gemeinde Altwarp

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Haushaltsjahr 2022 Planart 2 Planstufe 8

Ausführungszeit: 19.04.2023 07:38:38

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz bisher	Veränderung	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	Nachtrag 2023	2023	2024	2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.778,56	171.400	190.700	196.800	21.600	218.400	225.100	235.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	327.635,79	361.900	388.600	338.000	7.000	345.000	352.900	350.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	84,33	0	0		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	130.882,73	105.800	136.000	136.000	-111.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.083,29	18.800	18.700	30.500	159.000	189.500	200.500	200.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.679,84	35.300	14.800	15.000	4.000	19.000	21.300	21.300
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.489,54	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.065,39	24.700	24.700	24.700	-9.000	15.700	15.700	15.700
Summe der laufenden Einzahlungen	731.699,47	729.000	784.600	752.100	71.600	823.700	851.600	858.700
- Personalauszahlungen	-174.812,48	-191.200	-196.400	-199.400	-29.300	-228.700	-248.000	-254.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.747,71	-173.600	-202.700	-141.600	0	-141.600	-140.600	-134.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-312.691,73	-367.300	-396.400	-396.400	-35.100	-431.500	-440.800	-451.300
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.416,24	-46.700	-52.000	-52.000	-4.000	-56.000	-62.000	-62.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-753,67	-400	-400	-4.800	-7.500	-12.300	-12.100	-12.100
- Sonstige laufende Auszahlungen	-69.687,94	-170.700	-48.500	-54.400	20.800	-33.600	-32.600	-28.900
Summe der laufenden Auszahlungen	-751.109,77	-949.900	-896.400	-848.600	-55.100	-903.700	-936.100	-942.500
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-19.410,30	-220.900	-111.800	-96.500	16.500	-80.000	-84.500	-83.800
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.633,69	33.900	1.048.600	955.100	-922.000	33.100	955.100	33.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.279,89	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	77.142,00	0	0	0	69.200	69.200	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.055,58	42.900	1.057.600	964.100	-852.800	111.300	964.100	42.100
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-733.927,09	-40.000	-1.316.500	-1.262.000	1.034.200	-227.800	-1.262.000	-10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.927,09	-40.000	-1.316.500	-1.262.000	1.034.200	-227.800	-1.262.000	-10.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.871,51	2.900	-258.900	-297.900	181.400	-116.500	-297.900	32.100
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-61.281,81	-218.000	-370.700	-394.400	197.900	-196.500	-3.982.400	-51.700
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	206.300	297.900	-164.800	133.100	306.900	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.135,11	-2.200	-2.300	-12.300	-3.600	-15.900	-13.600	-13.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.135,11	-2.200	204.000	285.600	-168.400	117.200	293.300	-13.600
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-159,16	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	-63.576,08	-220.200	-166.700	-108.800	29.500	-79.300	-89.100	-65.300
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.545,41	-223.100	-114.100	-108.800	12.900	-95.900	-98.100	-97.400
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Vorjahres	22.324,38	778,97	-222.321,03	-336.421,03		-336.421,03	-432.321,03	-530.421,03
Saldo der laufendne Ein- und Auszahlungen zum Ende des Haushaltsjahres	778,97	-222.321,03	-336.421,03	-445.221,03		-432.321,03	-530.421,03	-627.821,03

Stellenplan Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Altwarp -Nachtrag-									
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>Gemeindebüro</u>								
1	Reinigungskraft	0,1000	gfB	0,0582	gfB	0,0513	gfB		Mindestlohn
	<u>Hafen</u>								
2	Hafenwart	0,5100	EG 3	0,5063	EG 3	0,5128	EG 3		
3	Hafenwart	0,5100	EG 3	0,5063	EG 3	0,2244	EG 3		15 h/Woche April-Oktober
4	Hafenwart	0		0		0,2244	EG 3		15 h/Woche April-Oktober
5	MA Tourismusinfo	0		0		0,6410	EG 3		Finanzierung über Kurabgabe
	<u>Bauhof</u>								
6	Kommunalarbeiter	0,9000	EG 3	0,9000	EG 3	0,9000	EG 3		i. V. m. Nr. 9
7	Kommunalarbeiter	1,0000	EG 3	1,0000	EG 3	1,0000	EG 5		
8	Kommunalarbeiter	0,7600	EG 1	0,7696	EG 1	0,7692	EG 1		Förderung über Jobcenter
	<u>Friedhof</u>								
9	Kommunalarbeiter	0,1000	EG 3	0,1000	EG 3	0,1000	EG 3		i V. m. Nr. 6
	Summe	3,8800		3,8404		4,4231			

abzgl.

0,7692

lfd. Nr. 8 (Förderung über Jobcenter)

VZÄ

3,6539

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023 Gemeinde Altwarp -Nachtrag-

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			
10	Gemeindebüro																										0,0513	0,0513
30	Hafen, Bauhof, Friedhof																			1		2,5026				0,7692	4,2718	
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																											
Summe Haushaltsjahr																				1		2,5026				0,7692	0,0513	4,3231
Summe Vorjahr																				0		3,0200				0,7600	0,1000	3,8800
mehr																				1						0,0092		1,0092
weniger																						0,5174				0,0487		0,5661

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Altwarp -Nachtrag-

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Hafen	0,5128				EG 3 0,2884	Reduzierung auf 15 h Saison 15 h Saison Tourismusinfo Höhergruppierung (Vorarbeiter)
4	Hafen	0			EG 3 0,2244		
5	Hafen	0			EG 3 0,6410		
7	Bauhof	1	EG 3	EG 5			

Investitionsprogramm 2022 / 2023

2. 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	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
in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
AV Gemeinde																		
Anlagevermögen Gemeindebüro																		
	10	11.10	-1.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bau 00006																		
Ausbaubeträge Verbreiterung Seestraße	30	54.10	-254.992,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68290000 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen			5.799,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)			260.791,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bau 00007																		
Baumaßnahmen Straßen	30	54.10	-20.430,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)			20.430,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bauhof 00001																		
Anlagevermögen Bauhof	30	57.30	-6.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Erlösauskehr																		
Auskehr an den Bund für Unterwertverkäufe	30	11.40	-499.498,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			499.498,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FFW																		
Anlagevermögen Feuerwehr	30	12.60	-217.292,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			11.062,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			208.230,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FFW 00003																		
Errichtung Flachspiegelbrunnen	30	12.60	-33.665,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)			33.665,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FFW 00004																		
Anschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten	30	12.60	-2.817,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.817,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Investitionsprogramm 2022 / 2023

2. 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	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						
	Grundstücke																				
	Kauf/Verkauf von Grundstücken																				
		30	11.40																		
		512.552,56	0	0	0	69.200	-69.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		512.552,56	0	0	0	69.200	-69.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																				
		552.636,24	0	0	0	69.200	-69.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																				
		40.083,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	GWG FFW																				
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern																				
		30	12.60																		
		-2.039,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.040	0					
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro														5.040	0					
		2.039,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040	0					
	GWG Gemeinde																				
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern																				
		30	57.30																		
		-254,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro														0	0					
		254,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	GWG Saal																				
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal																				
		10	57.30																		
		-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro														0	0					
		178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Hafen 00001																				
	Investitionen im BgA Hafen																				
		30	54.80																		
		-229.664,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68176100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund																				
		632.760,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																				
		5.862,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro																				
		126,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)																				
		838.337,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen																				
		24.768,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro																				
		5.306,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	inv. Zuw.																				
	Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes																				
		50	61.10																		
		15.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land																				
		15.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	inv.Zuweisg.																				
	Investive Schlüsselzuweisung																				
		50	61.10																		
		142.397,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land																				
		142.397,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsprogramm 2022 / 2023

2. Nachtrag

Ifd. 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	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																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	MultiplesH																		
	Multiples Haus	-119.286,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	30 57.30	-119.286,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	30.727,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78142000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an das Land	6.406,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	141.453,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.154,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Strand																		
	Bau WC Anlage am Strand und Errichtung Spielgerät	-6.722,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	30 42.40	-6.722,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	1.972,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	4.003,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.691,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13-Infra																		
	Infrastrukturpauschale	0,00	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	0	0				
	50 61.10	0,00	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	0	0				
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	0	0				
	13-2020-0003																		
	Neubau Feuerwehrgerätehaus	-8.687,50	0	-35.000	0	0	-330.000	-330.000	330.000	0	0	0	0	0	0				
	30 12.60	-8.687,50	0	-35.000	0	0	-330.000	-330.000	330.000	0	0	0	0	0	0				
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	220.000	220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0				
68176201	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land aus Sonderbedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	702.000	702.000	-702.000	0	0	0	0	0	0	0				
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	8.687,50	0	35.000	0	0	1.252.000	1.252.000	-1.252.000	0	0	0	0	0	0				
	13-2020-0005																		
	Anschaffung Anhänger Kommunalfahrzeug	-3.327,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	30 11.40	-3.327,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.327,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13-2020-0006																		
	Errichtung Strandtoilette	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	30 42.40	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68176000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13-2020-008																		
	PA-Ausrüstung Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0				
	30 12.60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0				

Investitionsprogramm 2022 / 2023

2. Nachtrag

Ifd. 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	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						
	13-2020-009			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0				
	Schlauchboot für Feuerwehr																				
		30	12.60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0				
	13-2020-010			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0				
	Ölsperre für Feuerwehr																				
		30	12.60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0				
78710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0				
	13-2020-011			0,00	0	-202.000	0	-95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Neubau Kindertagesstätte																				
		30	11.40	0,00	0	-202.000	0	-95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			0,00	0	948.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			0,00	0	1.150.000	0	95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13-2021-001			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Errichtung Parkplatz																				
		30	54.10	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13-2022-001			0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr																				
		30	12.60	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13-2022-002			0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Erwerb Parkautomat																				
		30	54.80	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13-2022-003			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	WLAN Wohnmobilstellplatz																				
		30	54.80	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13-2022-004			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Geschwindigkeitsanzeige																				
		30	54.10	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsprogramm 2022 / 2023

2. 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	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
					in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
13-2022-005			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zaun Friedhof																		
	30	55.30	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13-2023-001			0,00	0	0	0	-120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb Kommunaltraktor																		
	30	11.40	0,00	0	0	0	-120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
78560000			0,00	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
13-2023-002			0,00	0	0	0	-2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erweiterung Straßenbeleuchtung																		
	30	54.10	0,00	0	0	0	-2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000			0,00	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
13-§8 KAG			9.279,89	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0		
Ausgleich Straßenausbaubeiträge																		
	30	54.10	9.279,89	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0		
68242000			9.279,89	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68290000			0,00	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0		
13-9999-001			0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0		
Feuerlöschbrunnen																		
	30	12.60	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0		
78532000			0,00	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0		
2019-13-0001			-158.576,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Südpier - Zusätzliche Liegeplätze																		
	30	54.80	-158.576,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78532000			158.576,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019-13-0002			40.197,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E-Mobilität Hafen																		
	30	54.80	40.197,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176100			87.556,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78532000			47.358,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe Einzahlungen			1.486.490,14	9.000	1.057.600	0	111.300	852.800	964.100	-922.000	42.100	0	42.100	0	0	0		
Summe Auszahlungen			-2.331.988,37	40.000	1.316.500	0	227.800	1.034.200	1.262.000	-1.252.000	10.000	0	0	0	0	25.540		
Saldo			3.818.478,51	-31.000	-258.900	0	-116.500	-181.400	-297.900	330.000	32.100	0	42.100	0	0	-25.540		

Änderungen des Finanzausschusses am 27.04.2023

Die Erträge / Einzahlungen aus der Kurtaxe und dem Wohnmobilstellplatz sollten geprüft und ggf. angepasst werden.

Die Prüfung ergab, dass eine Anpassung nicht erforderlich ist.

Begründung:

Wohnmobile

Plan 2023	105.000 EUR	
Ergebnis 2022	100.000 EUR	
Konsolidierungsbeitrag	23.500 EUR	(Erhöhung 15 € auf 18 €, berechnet nach Zahlen aus 2022)
2. NHH	125.000 EUR	

Kurabgabe

Plan 2023	0 EUR	
2. NHH	21.000 EUR	(davon entfallen ca. 16.700 EUR auf Wohnmobilstellplatz und Sportboote, ca. 900 EUR aus Jahreskurkarten, der Restbetrag in Höhe von 3.400 entfällt auf Tagegäste)

Der Investitionskredit ist von 133.100 EUR auf 140.000 EUR zu erhöhen. (Ermächtigungsübertragung Friedhof 6.900 EUR)

In der Haushaltssatzung ändert sich lediglich die Höhe des veranschlagten Investitionskredites.

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Altwarp für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.05.2023 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

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	811.100,00	882.700,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	983.300,00	1.041.300,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-164.700,00	-151.100,00
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	752.100,00	823.700,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	860.900,00	919.600,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-108.800,00	-95.900,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	964.100,00	111.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.262.000,00	227.800,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-297.900,00	-116.500,00

[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 2023 festgesetzt von 297.900,00 EUR auf 140.000,00 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 1.500.000 EUR auf 700.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden unverändert festgesetzt:

Haushaltsjahr 2023:

- 1.) Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2023 von bisher 3,89 Vollzeitäquivalente (VzÄ) auf 4,4231 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-1.015.472	EUR	-1.001.872	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-259.099	EUR	-234.204	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	1.458.314	EUR	1.471.914	EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Altwarp, den

Herzfeld
Bürgermeister