

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

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Lisa Thiele	<i>Datum</i> 18.09.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Gemeindevertretung Lübs (Vorberatung)	26.09.2023	N
Gemeindevertretung Lübs (Entscheidung)	26.09.2023	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Lübs 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 Lübs beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushalt Lübs öffentlich
---	--------------------------------------

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein		
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor?			Folgekosten	

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde Lübs

Haushaltsjahre 2022/2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lübs für das Haushaltsjahr 2023

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

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	497.100	526.900
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	665.000	833.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-162.200	-307.000

im Finanzhaushalt	auf EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	467.800	477.000
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	620.100	784.300
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 152.300	- 307.300
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 541.800	 196.300
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	739.000	250.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 197.200	- 54.100

[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 197.200,00 EUR auf 72.400,00 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 500.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Haushaltsjahr 2023:

- | | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 1.) | Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 340 v. H. auf 340 v. H. |
| b) | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 430 v. H. auf 430 v. H. |
| 2.) | Gewerbsteuer | von bisher 380 v. H. auf 380 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2023 1,3978 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich
Die nach

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-386.311	EUR	-924.211	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-540.713	EUR	-537.199	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	535.199	EUR	-691.313	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 xx.xx.2023 wie folgt bekanntgegeben worden.

Lübs, den xx.xx.2023

Storm
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werktage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“, im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Lübs, den xx.xx.2023

Storm
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

der Gemeinde Lübs



Inhalt

1. Ausgangssituation	2
2. Informationen zum Jahresabschluss	2
2.1. Jahresabschluss 2021	2
2.1. Jahresabschluss 2022	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
3.1. Ergebnisplan	7
3.1.1. Erträge	8
3.1.2. Aufwendungen	13
4. Finanzhaushalt	25
4.1. Investitionsübersicht 2023	28
4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	31
5. Entwicklung des Eigenkapitals	32
6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen	34
Anlagen	34

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde § 5a ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Mit dem Orientierungsdatenerlass für 2023 mussten die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 von 164.600 € auf 95.000 €. Zudem sind die Mittel im Teilhaushalt 80 02 Bau- und Ordnungsamt fast ausgeschöpft.

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

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wurde am 18.07.2021 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 belief sich auf 113.900,00 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 36.399,60 €.

Nachdem die Gemeinde Lübs erstmalig im Jahr 2020 Zuweisungen nach § 27 (2) FAG M-V erhielt, wurden der Gemeinde auch im Jahr 2021 eine Zuweisung gemäß § 27 (1) FAG M-V in Höhe von 99.087,65 € genehmigt.

Finanzrechnung

Per 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 316.369,89 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2021 auf 227.830,10 € reduziert werden.

2.1. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits aufgestellt und liegt zur Prüfung vor.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 belief sich auf ./ 160.900 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen (Stand 04.09.2023) beträgt ./ 26.289,57 €.

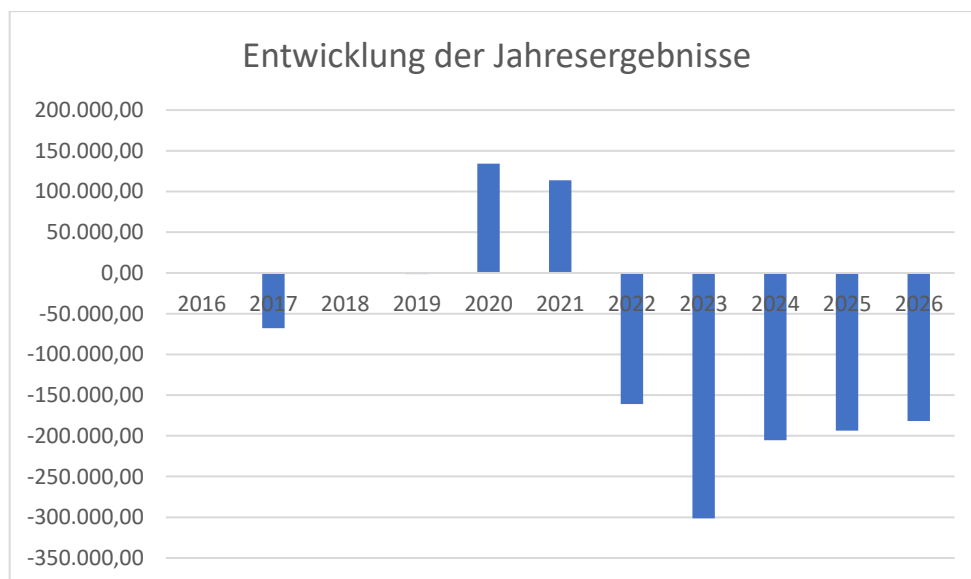
Die Gemeinde Lübs beantragte im Jahr 2022 eine Zuweisung gemäß § 27 FAG M-V in Höhe von 162.621,82 €.

Finanzrechnung

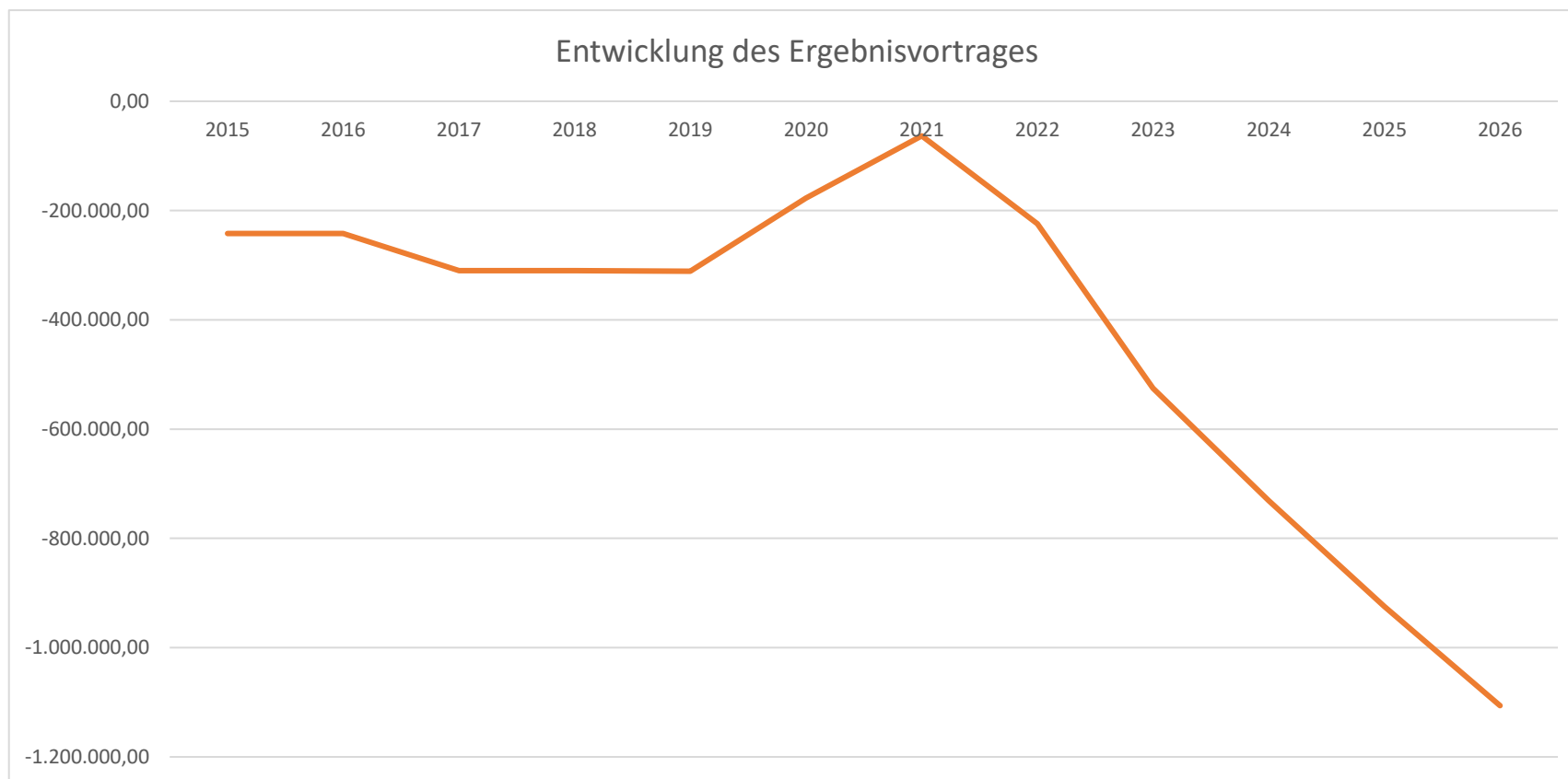
Per 31.12.2021 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 227.830,10 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2022 um 1.321,16 € abgebaut werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Das Jahresfehlbetrag im Jahr 2023 erhöhte sich stark von ./ 167.900 € auf 301.300 €. Die geplanten Jahresfehlbetrag im Finanzplanungszeitraum wurden durch die vorgenommenen Änderungen erhöht und konnten nicht verringert werden.



Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt	Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-30.317,42	-77,54	-65.901,89	-96.219,31	-246,09
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-89.974,26	-242,52	-96.219,31	-186.193,57	-501,87
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-121.650,20	-328,78	-186.193,57	-307.843,77	-832,01
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0,00	0,00	-307.843,77	-241.941,88	-646,90
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00	-241.941,88	-241.941,88	-648,64
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-67.980,69	-193,13	-241.941,88	-309.922,57	-880,46
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00	-309.922,57	-309.922,57	-882,97
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.316,11	-3,75	-309.922,57	-311.238,68	-886,72
1.9	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	134.127,26	400,38	-311.238,68	-177.111,42	-528,69
1.10	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	113.900,00	337,98	-177.111,00	-63.211,00	-187,57
1.11	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-160.900,00	-474,63	-63.211,00	-224.111,00	-661,09
2.	Ansatz des Haushaltsjahres (Plan)	2023	-301.300,00	-878,43	-224.111,00	-525.411,00	-1.531,81
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-301.300,00	-878,43	-224.111,00	-525.411,00	-1.531,81
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-205.200,00	-598,25	-525.411,00	-730.611,00	-2130,06
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-193.600,00	-564,43	-730.611,00	-924.211,00	-2694,49
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-182.000,00	-530,61	-924.211,00	-1.106.211,00	-3225,10
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-182.000,00	-530,61	-1.106.211,00	-1.106.211,00	-3.225,10



nachrichtlich:

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt 2023 unter Berücksichtigung der vorl. Jahresergebnisse 2021/2022	Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-30.317,42	-77,54	-65.901,89	-96.219,31	-246,09
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-89.974,26	-242,52	-96.219,31	-186.193,57	-501,87
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-121.650,20	-328,78	-186.193,57	-307.843,77	-832,01
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0,00	0,00	-307.843,77	-241.941,88	-646,90
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00	-241.941,88	-241.941,88	-648,64
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-67.980,69	-193,13	-241.941,88	-309.922,57	-880,46
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00	-309.922,57	-309.922,57	-882,97
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.316,11	-3,75	-309.922,57	-311.238,68	-886,72
1.9	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	134.127,26	400,38	-311.238,68	-177.111,42	-528,69
1.10	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	32.699,60	97,03	-177.111,00	-144.411,40	-428,52
1.11	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-26.289,57	-77,55	-63.211,00	-89.500,57	-264,01
2.	Ansatz des Haushaltsjahres (Plan)	2023	-289.800,00	-844,90	-224.111,00	-513.911,00	-1.498,28
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-289.800,00	-844,90	-224.111,00	-513.911,00	-1.498,28
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-205.200,00	-598,25	-525.411,00	-730.611,00	-2130,06
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-193.600,00	-564,43	-730.611,00	-1.848.422,00	-5388,99
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-182.000,00	-530,61	-924.211,00	-1.106.211,00	-3225,10
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-182.000,00	-530,61	-924.211,00	-1.106.211,00	-3.225,10

3.1. Ergebnisplan

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	204.092,93	186.100	204.700	204.700	31.700	236.400	237.000	237.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.838,91	411.700	196.600	193.900	-24.200	169.700	202.900	202.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.811,75	44.600	60.900	60.900	10.400	71.300	71.300	71.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.744,66	11.600	11.200	11.200	200	11.400	11.200	11.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,96	4.500	7.000	7.200	800	8.000	7.500	7.500
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.255,76	7.100	6.400	6.400	700	7.100	6.400	6.400
+ Sonstige Erträge	15.044,27	13.300	12.800	12.800	10.200	23.000	12.800	12.800
Summe der Erträge	627.842,24	678.900	499.600	497.100	29.800	526.900	549.100	549.400
- Personalaufwendungen	-40.896,84	-69.400	-79.700	-83.200	-2.200	-85.400	-84.600	-84.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.841,96	-64.500	-82.500	-78.000	-86.600	-164.600	-71.000	-71.000
- Abschreibungen	-63.852,53	-63.300	-63.800	-63.400	-12.000	-75.400	-74.500	-74.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-275.446,31	-301.400	-347.000	-347.000	-17.300	-364.300	-365.000	-365.500
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.585,85	-41.700	-47.500	-47.700	-10.000	-57.700	-53.000	-53.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.507,40	-5.300	-2.700	-1.800	-18.000	-19.800	-58.400	-56.800
- Sonstige Aufwendungen	-19.275,02	-27.800	-43.000	-43.900	-22.800	-66.700	-53.500	-43.500
Summe der Aufwendungen	-499.405,91	-573.400	-666.200	-665.000	-168.900	-833.900	-760.000	-748.700
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	128.436,33	105.500	-166.600	-167.900	-139.100	-307.000	-210.900	-199.300
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.690,93	8.400	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	134.127,26	113.900	-160.900	-162.200	-139.100	-301.300	-205.200	-193.600

3.1.1. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist den nachstehenden Übersichten zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.922,66	75.300	68.000	68.000	23.900	91.900	91.900	92.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.760,39	14.400	12.000	12.000	700	12.700	12.700	13.000
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	69.226,15	50.000	70.000	70.000	6.000	76.000	76.500	76.500
Grundsteuer A	19.742,88	12.700	18.000	18.000	-3.800	14.200	15.000	15.000
Grundsteuer B	31.910,82	29.000	32.000	32.000	1.700	33.700	33.000	33.000
Hundesteuer	1.705,83	1.700	1.700	1.700	200	1.900	1.900	1.900
Zweitwohnungssteuer	2.824,20	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe	204.092,93	186.100	204.700	204.700	31.700	236.400	237.000	237.400

Der Anteil der Einkommensteuer wurde im Zuge des Nachtragshaushaltes um 23.900 € erhöht. Die geschah auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses 2023. Ebenso bei der Umsatzsteuer. Diese veränderte sich um 700 € auf 12.700 € im Jahr 2023. Die Gewerbesteuer wurde um 6.000 € erhöht. Zum 01.01.2022 wurde die Gewerbesteuer auf 380 % erhöht. Hier wurden im Jahr 2023 bisher 74.826,93 (Stand 19.09.2023) angeordnet. Die Grundsteuer A wurde um 3.800 € vermindert, da sich hier die Einzahlungen bisher lediglich auf 14.093,27 € belaufen. Weiterhin konnten Grundsteuer B, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer erhöht werden. Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2023 auf 13 % und die Grundsteuer B zum 01.01.2022 auf 380 % erhöht. Somit ergibt sich eine Veränderung der Erträge aus Steuern und Abgaben in Höhe von 31.700 €.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.561,09	29.700	29.500	29.300	11.200	40.500	38.300	38.200
Schlüsselzuweisung	152.721,62	155.500	164.600	164.600	-69.600	95.000	164.600	164.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	21.447,00	0	0			0	0	0
Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	137.109,20	226.500	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	0	34.200	34.200	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.838,91	411.700	196.600	193.900	-24.200	169.700	202.900	202.800
Summe								

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Infrastrukturvermögen), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Gemäß Orientierungsdatenerlass für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 69.600 € vermindert. Durch die Auflösung der Sonderposten durch den Verkauf des Amtsgebäudes in der Goethestraße konnten Erträge in Höhe von 2.300 im Produkt Liegenschaften erwirtschaftet werden. Im Produkt Feuerwehr gab es eine Zuwendung in Höhe von 16.200 €. Diese wurde für verschiedene Gegenstände wie z.B. Schutzausrüstung gewährt. Zudem gab es eine Zuweisung in Höhe von 18.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entgelte für Sonstiges	39.155,49	41.600	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Entgelte für das Bestattungswesen	400,00	500	400	400	0	400	400	400
Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	0	0		10.400	10.400	10.400	10.400
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	1.256,26	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	40.811,75	44.600	60.900	60.900	10.400	71.300	71.300	71.300

In der Position Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurden ausschließlich, die Entgelte für die Straßenreinigung angepasst. Diese wurden auf 10.400 € erhöht. Zum 01.01.2023 trat eine neue Straßenreinigungsgebührensatzung in Kraft. Die Straßenreinigungsgebühr wird seit dem 01.01.2022 erhoben, wurde aber bei der Aufstellung des Haushaltes nicht berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Mieten Kommunale Wohnungen	9.022,68	9.000	9.000	9.000	200	9.200	9.000	9.000
Mieten Objekt 1	140,00	0	400	400	0	400	400	400
Mieten und Pachten	2.077,62	2.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	504,36	500	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	11.744,66	11.600	11.200	11.200	200	11.400	11.200	11.200

Die Erträge aus den Mieten der kommunalen Wohnungen wurden um 200 € erhöht. Es handelt sich hierbei um den Buchwertgewinn des Amtsgebäudes.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.532,29	2.800	2.500	2.500	800	3.300	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	822,44	600	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	699,23	1.100	3.900	4.100	0	4.100	4.400	4.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	4.053,96	4.500	7.000	7.200	800	8.000	7.500	7.500

Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen (Ausbau 3) belaufen sich auf ca. 2.500 €. Angeordnet wurden bisher 3.280,80 €. Daher wurden diese auf 3.300 € erhöht. Daraus resultiert eine Veränderung von 800 €.

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6.316,81	7.000	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.536,00	100	0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Stundungen	1.109,00	0	0		700	700	0	0
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	293,95	0	0			0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe	10.255,76	7.100	6.400	6.400	700	7.100	6.400	6.400

Bei den 700 € handelt es sich um Zinsen, die aus Stundungen resultieren.

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	44,09	0	0			0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	382,05	0	0		100	100	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0		9.300	9.300	0	0
Konzessionsabgaben	10.923,93	11.000	11.000	11.000	800	11.800	11.000	11.000
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	3.142,00	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0			0	0	0
Versicherungserstattungen	552,20	600	0			0	0	0
+ Sonstige Erträge Summe	15.044,27	13.300	12.800	12.800	10.200	23.000	12.800	12.800

Der Ertrag von 100 € setzt sich aus der Herabsetzung einer befristeten Niederschlagung zusammen.

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen kam es zu einer Erhöhung von 9.300 €. Diese resultiert aus dem Verkauf des Amtsgebäudes Goethestraße.

Die Konzessionsabgaben wurden um 800 EUR erhöht, da bereits 11.818,76 € angeordnet wurden.

3.1.2. Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist den nachstehenden Übersichten zu entnehmen.

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-659,57	-1.600	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-2.000
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-10.920,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-1.300,00	-3.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-2.940,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.396,99	-10.100	-12.100	-12.100	0	-12.800	-13.200	-13.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-709,59	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-19.970,69	-39.400	-49.000	-49.000	-2.200	-53.900	-52.700	-52.800
- Personalaufwendungen Summe	-40.896,84	-69.400	-79.700	-79.700	-2.200	-85.400	-84.600	-84.900

Die Personalaufwendungen wurden insgesamt um 2.200 € erhöht. Dies setzt sich zum einen aus, den Produkten Friedhof und Bauhof zusammen. Hier wurden im Produkt Friedhof 200 € mehr eingeplant. Im Produkt Bauhof wurden 2.000 € mehr eingeplant. Grund für diese Veränderungen ist die Inflationsprämie.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-1.896,65	-3.300	-6.000	-6.000	1.300	-4.700	-4.500	-4.500
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.312,35	-3.000	-3.500	-3.500	-1.500	-5.000	-3.500	-3.500
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-12.205,56	-22.300	-20.700	-20.700	-15.400	-36.100	-22.200	-22.200
Kostenerstattungen an Sonstige	-1.400,00	0	0	0		0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	-1.100	-1.100	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	-16.200	-16.200	0	0
Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-328,07	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.050,09	-3.100	-7.100	-7.100	-2.900	-10.000	-7.100	-7.100
Unterhaltung Objekt 1	0,00	0	0	0	-2.800	-2.800	0	0
Unterhaltung Objekt 2	-672,65	0	0	0		0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.531,12	-17.400	-18.700	-18.700	-10.600	-30.800	-17.200	-17.200
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,00	-300	-400	-400	-100	-500	-400	-400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.012,41	-6.000	-15.000	-15.000	-40.000	-50.000	-6.000	-6.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.195,06	-9.000	-11.000	-11.000	2.700	-7.300	-10.000	-10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	-59.841,96	-64.500	-82.500	-82.500	-86.600	-164.600	-71.000	-71.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Sie erhöhen sich gegenüber dem Ursprungsplan um 86.600 EUR.

Anlagevermögens bis 1.000 € Einzelerfassung

Die Aufwendungen des Anlagevermögens bis 1.000 € Einzelerfassung wurden um 1.300 € eingekürzt, da bisher lediglich insgesamt in den Produkten Bauhof, Feuerwehr und Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde 1.309,44 € angeordnet wurden.

So wurden bisher u.a. folgende Dinge erworben:

Bauhof: Bodenständler und ein Kompressor erworben.

Feuerwehr: Multifunktionsfarblaser und eine Sitzbank mit Schuhrost.

Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde: Nass- Trockensauger Kärcher

Im Produkt Bauhof wurden somit 1.500 € eingekürzt und im Produkt Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde wurden 200 € mehr eingeplant.

Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Ursprünglich wurden für 3.500 € geplant. Diese wurden nun im Zuge des Nachtrages auf 5.000 € erhöht. Dieses war notwendig, da bisher bereits 4.936,05 € angeordnet wurden. So wurden bereits die Abschläge für Ausbau 3 (Strom) in Höhe von 2.500 € beglichen, als auch die Abschläge für Wasser und Abwasser in Höhe von 1.000 €.

Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)

Diese Erhöhung setzt sich folgendermaßen zusammen:

Produkt	Ansatz 2023 alt	Stand bisher	Veränderung Planwert	Ansatz neu
11.40.20.00	200 €	337,97 €	100 €	300 €
11.40.30.00	3.500 €	5.215,05 €	2.100 €	5.600 €
12.60.10.00	6.000 €	17.087,24 €	11.200 €	17.200 €
57.30.30.00	2.000 €	3.979,89 €	2.000 €	4.000 €

Im Produkt Liegenschaften (11.40.20.00) ging die Rechnung der Betriebskostenabrechnung in Höhe von 337,97 € ein. Geplant waren hier 200 €. Im Jahr 2022 lag die Betriebskostenabrechnung noch bei 182,88 €.

Bei dem Produkt 11.40.30.00 handelt es sich um den Bauhof. Hier wurde eine Änderung in Höhe von 2.100 € vorgenommen, da zwei Rechnungen in wesentlichem Umfang bereits den Planwert überschritten. Diese beiden Rechnungen lagen jeweils bei rund 2.000 €. Hierbei handelte es sich

um eine Abschlagsrechnung für die Versorgungsart Gas und um Betriebskosten für die Werkstatt des Bauhofes.

Die Erhöhung im Produkt Feuerwehr (12.60.10.00) resultiert aus einer Stromrechnung für das Objekt in der Schulstraße 1 in Höhe von 13.469,73 €.

Auch im Produkt Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde (57.30.30.00) musste angepasst werden. Der Grund sind auch hier zwei Rechnungen (Stromversorgung) in der Dorfstraße 31, die bereits den Planwert übersteigen. Daraufhin folgten weitere Rechnungen. Daher wurde der Planwert auf 4.000 € erhöht.

Sonstige Aufwendungen:

Winterdienst für unbebaute Grundstücke

Es handelt sich um einen Gebührenbescheid (für den Winterdienst) in Höhe von 1.091,50 €. Ursprünglich wurde auf diesem Sachkonto nichts geplant. Daher erfolgte eine Erhöhung auf 1.100€.

Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel

Die Erstattung vom Land in Höhe von 16.200 € gelten für den Katastrophenschutz. Hier drunter fallen u.a. Wärmeiseln, Warnwesten, Desinfektionsmittel für Hände, Taschenlampen, Megaphon etc.

Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Bisher wurden im Produkt Feuerwehr lediglich 2.100 € ausgegeben. Daher wurde der ursprüngliche Planwert von 3.000 € auf 2.900 € angepasst.

Im Produkt der Grundstücke in der Verwaltung der Gemeinde wurde nichts geplant. Tatsächlich trafen allerdings Rechnungen u.a. für Abfallbehälter und Pfostenbefestigung in einer Gesamthöhe von 2.936,80 € ein. Daher wurde der Planansatz auf 3.000 € erhöht.

Unterhaltung Objekt 1

Die 2.800 € für das Objekt 1 wurden für den Einbau des Toren bei der Motormühle geplant.

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Produkt	Ansatz 2023 alt	Veränderung Planwert	Ansatz neu
11.40.30.00	2.000 €	600 €	2.600 €
12.60.10.00	2.000 €	- 1.200 €	800 €
54.10.10.00	0 €	8.700 €	8.700 €
57.30.30.00	3.000 €	- 1.000 €	2.000 €
55.30.10.00	1.000 €	3.500 €	4.500 €

11.40.30.00 – Liegenschaften

Die Entsorgung von Asbest von einem Schuppen des Bauhofes (Ausbau 3) kostete bereits rund 1.000 €. Zudem kam der Austausch eines Thermostatventils (Ausbau 3) ebenfalls mit rund 1.000 € dazu. Da auf diesen beiden Rechnungen weitere folgten, musste der Ansatz auf 2.600 € erhöht werden um weitere Ausgaben tätigen zu können.

12.60.10.00 – Feuerwehr

Da bisher lediglich 119,61 € für u.a. Profilzylinder ausgegeben wurden, konnte der Planwert auf 800 € angepasst werden. Somit wurden 1.200 € eingespart.

54.10.10.00 – Gemeindestraßen einschließlich Spielplätze

Für die Reparaturarbeiten der Parkanlage (Naturerlebnispark Lübs) wurden 8.700 € eingeplant. Dieses Vorhaben wurde an die Firma Pommern-Bau GmbH vergeben. Unter anderem wurden die alte Dachfläche und Dacheinbauteile entsorgt.

57.30.30.00 – Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde

Auch hier konnte der Planwert verringert werden aufgrund von geringer Aufwendungen.

55.30.10.00 – Friedhofswesen

Die Reparatur der Friedhofskapelle ist erforderlich. Dafür werden 3.500 € eingeplant.

Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen

Ursprünglich wurden 400 € eingeplant. Der um 100 € erhöhte Planwert ist auf den Instandhaltungsvertrag der Sirene. Somit liegen die Aufwendungen bisher bei 476 €.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für das Jahr 2023 wurden im Haushaltsplan 2022/2023 10.000 € geplant. Geplant sind Ausgaben für den Baumschnitt mit 20.000 € und die Wegepflege Annenhof ebenfalls mit 20.000 €. Weiterhin gab es diverse Ausgaben wie beispielsweise für die Reparatur der Straßenbeleuchtung.

Unterhaltung Fahrzeuge

Hier konnten 2.700 € eingespart werden, da im Produkt Feuerwehr bisher nur 1.760,25 € ausgegeben wurden.

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-244,83	-400	-200	-200	0	-200	0	0
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-100	0	0	-400	-400	-400	-400
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.645,34	-14.600	-14.600	-14.600	-9.600	-24.200	-23.700	-23.300
Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	-116,53	-100	-200	-200	0	-200	-200	-200
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-352,94	-500	-1.300	-1.300	-800	-2.000	-2.000	-2.000
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-389,51	-300	-300	-300	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-30.157,71	-30.200	-30.200	-30.200	0	-29.900	-29.700	-29.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	-238,07	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-16.174,41	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-367,35	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
Geleistete Investitionszuschüsse	-165,84	-200	-100	-100	0	-100	-100	-100
- Abschreibungen Summe	-63.852,53	-63.300	-63.800	-63.800	-12.000	-75.400	-74.500	-74.000

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-64.609,12	-78.900	-93.500	-93.500	0	-93.500	-93.800	-93.800
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-140.261,56	-143.200	-162.900	-162.900	-16.300	-179.200	-179.500	-180.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-48.359,61	-49.000	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
Gewerbesteuerumlage	-4.604,22	-6.000	-6.000	-6.000	-1.000	-7.000	-7.100	-7.100
Zuschuss Jugendarbeit	0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.061,52	-23.500	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-29,58	-500	-300	-300	0	-300	-300	-300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-520,70	0	0	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe	-275.446,31	-301.400	-347.000	-347.000	-17.300	-364.300	-365.000	-365.500

Es erfolgte die Anpassung der Umlagen an Amt- und Landkreis aufgrund des Orientierungsdatenerlasses. Weiterhin führen die erhöhten Gewerbesteuererträge zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage. Diese wurde von 6.000 EUR auf 7.000 EUR erhöht.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.700	-2.500	-2.500	0	-2.700	-3.000	-3.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-36.585,85	-40.000	-45.000	-45.000	-10.000	-55.000	-50.000	-50.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe	-36.585,85	-41.700	-47.500	-47.500	-10.000	-57.700	-53.000	-53.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich

Der Planwert wurde auf 55.000 € angepasst, da die ursprünglich geplanten Mittel nicht ausgereicht hätten. Die Wohnsitzanteile lagen bereits bei 50.046,62 €.

Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-700	0	0	-3.000	-3.000	-57.000	-55.600
Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	-56,07	-100	-100	-100	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	-35,65	-100	-100	-100	0	-100	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	-284,00	-400	-200	-200	0	-200	-100	0
Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.450,44	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.300	-1.200	-1.100
Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.357,79	-1.300	-700	-700	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	-323,45	-300	-200	-200	0	-200	-100	-100
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-500	0	0	-15.000	-15.000	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe	-3.507,40	-5.300	-2.700	-2.700	-18.000	-19.800	-58.400	-56.800

Die Zinsen für den Investitionskredit liegen bei 3.000 €. Die Zinsen für den Kassenkredit liegen bei 15.000 €.

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abgang auf Forderungen	-382,05	0	0	0	-200	-200	0	0
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-277,79	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	-12.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.198,66	-2.500	-8.800	-8.800	1.000	-4.500	-5.500	-5.500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.420,98	-1.900	-2.200	-2.200	400	-1.800	-1.800	-1.800
Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	-200	-200	0	0
Fahrtkostenerstattung	0,00	-400	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Fernmeldegebühren	-526,68	-500	-600	-600	0	-600	-600	-600
Flurneuordnung	-200,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Gebäudeversicherungen	-1.498,36	-1.800	-1.800	-1.800	-200	-2.000	-1.900	-1.900
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-119,19	-700	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	-734,71	-800	-1.200	-1.200	100	-1.300	-1.300	-1.300
Kfz-Versicherungen	-1.638,96	-1.800	-2.500	-2.500	-500	-3.000	-2.500	-2.500
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.200,00	-10.000	-18.000	-18.000	-4.000	-26.000	-26.000	-16.000
Repräsentationen	-545,12	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	-59,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-461,16	-800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-362,96	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
Versicherungen Objekt 1	-649,40	-700	-700	-700	-200	-900	-700	-700
- Sonstige Aufwendungen Summe	-19.275,02	-27.800	-43.000	-43.000	-22.800	-66.700	-53.500	-43.500
Summe der Aufwendungen	-499.405,91	-573.400	-666.200	-666.200	-168.900	-833.900	-760.000	-748.700

12.60.10.00 – Feuerwehr

Es wurden in das Sachkonto Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 9.000 € mehr eingeplant, da 2 LKW-Führerscheine bezahlt werden sollen. Je Führerschein werden Kosten in Höhe von 6.000 € erwartet. Hierbei übernimmt die Gemeinde 75 % der Kosten. Somit kosten insgesamt beide Führerscheine 9.000 €.

11.40.20.00 - Liegenschaften

Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten werden 4.000 € für die Vermessung einer Teilfläche von ca. 1.790 m² aus FS 223/3 der Flur 1 laut des Kaufvertrages vom 17.08.2006

Die Gemeinde Lübs hat die Teilfläche verkauft. Laut Kaufvertrag trägt die Gemeinde die Vermessungskosten.

Die Vermessung sollte eigentlich über das BOV erfolgen, dieses Verfahren kommt leider nicht zum Abschluss.

4. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Nachtrag 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.636,17	186.100	204.700	204.700	31.700	236.400	237.000	237.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	311.277,82	382.000	167.100	164.600	-35.400	129.200	164.600	164.600
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	41.121,72	43.600	60.900	60.900	10.400	71.300	71.300	71.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.524,95	11.600	11.200	11.200	200	11.400	11.200	11.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,23	4.500	7.000	7.200	800	8.000	7.500	7.500
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.492,76	7.100	6.400	6.400	700	7.100	6.400	6.400
+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.386,13	13.300	12.800	12.800	800	13.600	12.800	12.800
Summe der laufenden Einzahlungen	569.817,78	648.200	470.100	467.800	9.200	477.000	510.800	511.200
- Personalauszahlungen	-40.776,84	-69.400	-79.700	-83.200	-2.200	-85.400	-84.600	-84.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.474,03	-64.500	-82.500	-78.000	-86.600	-164.600	-71.000	-71.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-275.613,61	-301.400	-347.000	-347.000	-17.300	-364.300	-365.000	-365.500
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.585,85	-41.700	-47.500	-47.700	-10.000	-57.700	-53.000	-53.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.507,40	-5.300	-2.700	-1.800	-18.000	-19.800	-58.400	-56.800
- Sonstige laufende Auszahlungen	-19.267,31	-27.800	-43.000	-43.900	-22.400	-66.300	-53.500	-43.500
Summe der laufenden Auszahlungen	-426.225,04	-510.100	-602.400	-601.600	-156.500	-758.100	-685.500	-674.700
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	143.592,74	138.100	-132.300	-133.800	-147.300	-281.100	-174.700	-163.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.466,66	35.000	460.600	530.900	-361.200	169.700	243.000	23.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.931,57	10.900	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.700	15.700	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.398,23	45.900	471.500	541.800	-345.500	196.300	253.900	33.900
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-2.124,79	-96.900	-648.500	-739.000	488.600	-250.400	-1.435.000	-5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.124,79	-96.900	-648.500	-739.000	488.600	-250.400	-1.435.000	-5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.273,44	-51.000	-177.000	-197.200	143.100	-54.100	-1.181.100	28.900
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	176.866,18	87.100	-309.300	-331.000	-4.200	-335.200	-1.355.800	-134.600
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	51.000	168.200	197.200	-124.800	72.400	1.181.100	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.322,61	-30.600	-21.600	-18.500	-7.700	-26.200	-65.700	-59.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.322,61	20.400	146.600	178.700	-132.500	46.200	1.115.400	-59.700
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	152.543,57	107.500	-162.700	-152.300	-136.700	-289.000	-240.400	-194.300
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	119.270,13	107.500	-153.900	-152.300	-155.000	-307.300	-240.400	-223.200

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

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

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt	Jahr	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr.	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)				
		1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				-342.012,94	-1.021
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	107.500	319	30.600	-234.512,94	-696
1.3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	158.900	469	21.600	-75.612,94	-223
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	158.900	469	21.600	-75.612,94	-223
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2.023	-152.300	-444	26.200	-227.913	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-240.400	-701	65.700	-468.312,94	-1.365
4.2.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-223.200	-651	59.700	-691.512,94	-2.016

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2021/2022	Jahr	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge	
			(in €)					
		1	2	3	4	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				-342.012,94	-1.021	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	156.355	464	24.022	-185.657,53	-551	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorl Ergebnis)	2022	-44.242	-131	25.048	-229.899,26	-678	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-44.242	-131	25.048	-229.899	-678	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-152.300	-444	26.200	-382.199	-1.114	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-240.400	-701	65.700	-622.599,26	-1.815	
4.2.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-223.200	-651	-59.700	-845.799,26	-2.466	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-223.200	-651	-59.700	-845.799	-2.466	

4.1. Investitionsübersicht 2023

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

Maßnahmennr.	Maßnahmenbezeichnung	alter Ansatz 2023		neuer Ansatz 2023	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
23-2020-002	Bau Kombihalle FFW	748.400	1.143.500	0	70000
23-2021-001	Anschaffung TSF-W über Landesprogramm	145.000	165.000	145000	165000
23-9999-001	Errichtung Flachspiegelbrunnen	0	10.000	0	15400
	Infrastrukturpauschale	23.000	0	24700	0
	Grundstücksverkauf	0	0	15700	0
	§ 8a KAG	10.900	0	10900	0
	Investitionseinzahlungen	927.300		196300	
	Investitionsauszahlungen		1.318.500		250400
	Saldo	-391.200		-54100	

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist in Höhe von 72.400 € erforderlich.

Die Ermächtigungsübertragungen werden in 2023 nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme „Errichtung Feuerwehrgebäude“ sich weiter verzögert.

23-2020-002 Bau Kombihalle FFW

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Gemäß Brandschutzbedarfsplanung ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zwingend erforderlich.

Investitionssumme insgesamt: 1.500.000€

Förderung insgesamt:	220.000 €
Investitionssumme 2023:	70.000 € (Planungskosten)
Förderung 2023:	0 €

Folgekosten

Nutzungsdauer:	80 Jahre
Abschreibung insgesamt:	20.000 €
Auflösung Sonderposten insgesamt:	2.750 €

23-2021-001 Anschaffung TSF-W über Landesprogramm

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Entsprechend der Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Lübs wird die

Beschaffung erforderlich. Die Gemeinde erhält hierfür eine Zuwendung aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Kommune“

Investitionssumme:	165.000 €
Fördermittel:	145.000 €

Folgekosten

Nutzungsdauer:	15 Jahre
----------------	----------

Abschreibung:	11.000 €
Auflösung Sonderposten:	9.700 €
Weitere:	1.500 €

23-9999-001 Errichtung Flachspiegelbrunnen

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist der Ersatzneubau von
Feuerlöschbrunnen in der Ortslage geplant

Investitionssumme 2023: 15.400 €

Folgekosten

Nutzungsdauer: 20 Jahre

Abschreibung: 770 €

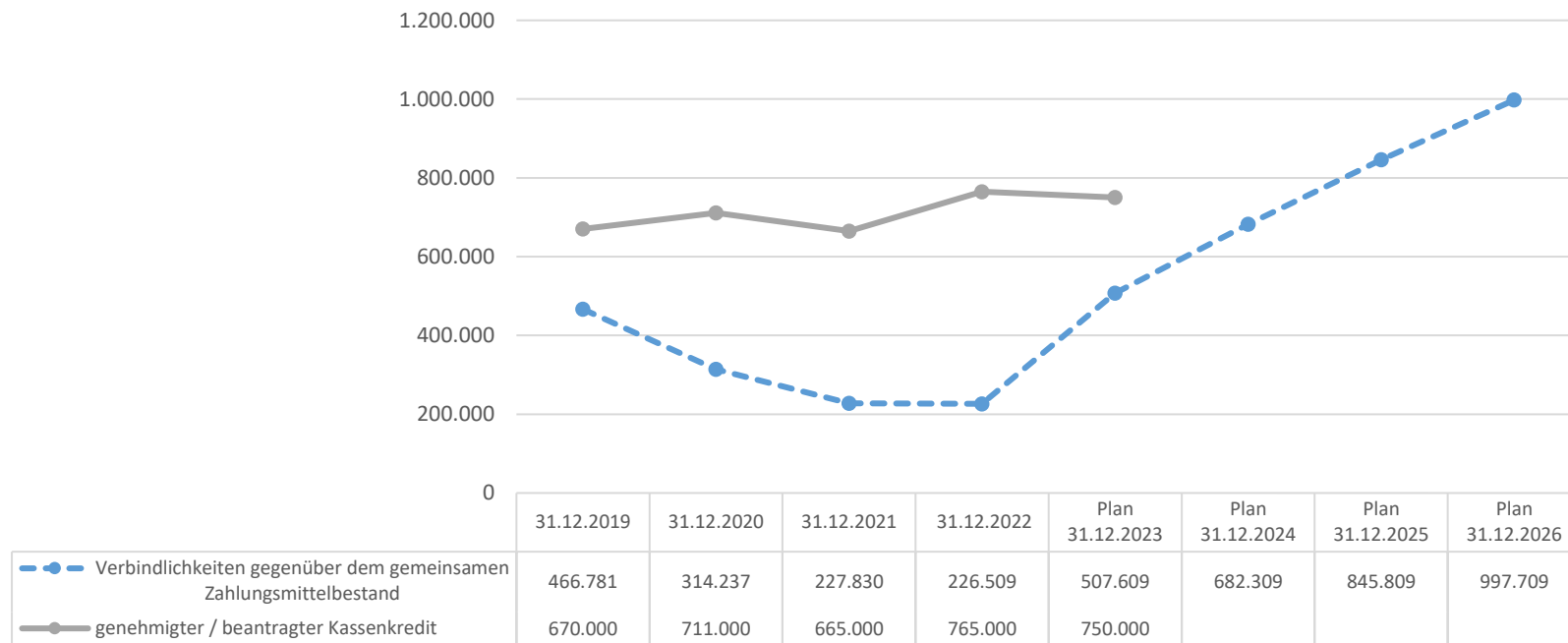
4.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

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 750.000 €. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung Kassenkredit Gemeinde Lübs



5. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommuna- ler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis rücklage		
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 13. Haushaltsvorjahres								- 91.970
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	- 65.902	939.390	-	-	-	873.488	2.173
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	- 96.219	629.151	4.867	-	-	537.798	1.375
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	- 186.194	633.995	9.781	25.056	-	482.637	1.301
1.5.	9. Haushaltsvorjahres	2014	- 307.844	854.026	19.820	25.056	-	591.058	1.597
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	- 241.942	788.124	11.551	-	-	557.733	1.491
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	- 241.942	790.484	12.678	131.542	-	692.762	1.857
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	- 309.923	858.775	-	131.542	-	680.394	1.933
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	- 309.923	853.116	2.797	48.952	-	594.942	1.695
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 311.239	847.635	-	-	-	536.396	1.528
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	- 177.111	841.944	24.467	-	-	689.299	2.058
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	- 63.211	836.253	49.070	64.893	-	887.005	2.632
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	- 224.111	836.253	71.857	64.893	-	748.892	2.209
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	-525.411	836.253	96.557	-	-	407.399	1.188
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-525.411	836.253	96.557	-	-	407.399	1.188
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	- 730.611	836.253	119.557	-	-	225.199	399
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	- 924.211	836.253	142.557	-	-	54.599	97
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.106.211	836.253	165.557	-	-	104.401	- 185
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-1.106.211	836.253	165.557	-	-	104.401	- 185

6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2023	FHH 2023
Veranstaltungen	28.10.10.00	0 €	0 €
Alte Feuerwehr / Gemeindezentrum	57.30.30.00	14.600 €	13.700 €
Sportlerheim	42.40.10.00	0 €	0 €
gesamt		14.600 €	13.700 €

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 Lübs 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	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	204.700	0	204.700	204.700	0	236.400	31.700	237.000	32.300	237.400	32.700	237.400	32.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.600	0	196.600	196.600	0	169.700	-24.200	202.900	9.100	202.800	9.100	202.800	9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	0	60.900	60.900	0	71.300	10.400	71.300	10.400	71.300	10.400	71.300	10.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.200	0	11.400	200	11.200	0	11.200	0	9.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	8.000	800	7.500	0	7.500	0	7.500	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.400	0	6.400	6.400	0	7.100	700	6.400	0	6.400	0	6.400	0
09	+ Sonstige Erträge	12.800	0	12.800	12.800	0	23.000	10.200	12.800	0	12.800	0	12.800	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.600	0	499.600	499.600	0	526.900	29.800	549.100	51.800	549.400	52.200	547.800	52.200
11	- Personalaufwendungen	79.700	0	79.700	79.700	0	85.400	2.200	84.600	0	84.900	0	84.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	4.000	86.500	82.500	4.000	164.600	86.600	71.000	-1.000	71.000	-1.000	69.800	-1.000
14	- Abschreibungen	63.800	0	63.800	63.800	0	75.400	12.000	74.500	12.000	74.000	19.600	74.000	25.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.000	4.000	351.000	347.000	4.000	364.300	17.300	365.000	18.000	365.500	18.500	364.500	18.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.500	5.000	52.500	47.500	5.000	57.700	10.000	53.000	5.000	53.000	5.000	53.000	5.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	19.800	18.000	58.400	49.400	56.800	48.000	54.400	45.700
18	- Sonstige Aufwendungen	43.000	0	43.000	43.000	0	66.700	22.800	53.500	9.600	43.500	9.600	34.900	1.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	666.200	13.000	679.200	666.200	13.000	833.900	168.900	760.000	93.000	748.700	99.700	735.500	94.900
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-166.600	-13.000	-179.600	-166.600	-13.000	-307.000	-139.100	-210.900	-41.200	-199.300	-47.500	-187.700	-42.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-160.900	-13.000	-173.900	-160.900	-13.000	-301.300	-139.100	-205.200	-41.200	-193.600	-47.500	-182.000	-42.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-63.211	0	-63.211	-63.211	0	-224.111	0	-525.411	-139.100	-730.611	-180.300	-924.211	-227.800
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-224.111	-13.000	-237.111	-224.111	-13.000	-525.411	-139.100	-730.611	-180.300	-924.211	-227.800	-1.106.211	-270.500

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	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	204.700	0	204.700	204.700	0	236.400	31.700	237.000	32.300	237.400	32.700	237.400	32.700
	40110000	Grundsteuer A	18.000	0	18.000	18.000	0	14.200	-3.800	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
	40120000	Grundsteuer B	32.000	0	32.000	32.000	0	33.700	1.700	33.000	1.000	33.000	1.000	33.000	1.000
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	70.000	0	70.000	70.000	0	76.000	6.000	76.500	6.500	76.500	6.500	76.500	6.500
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.000	0	68.000	68.000	0	91.900	23.900	91.900	23.900	92.000	24.000	92.000	24.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.000	0	12.000	12.000	0	12.700	700	12.700	700	13.000	1.000	13.000	1.000
	40320000	Hundesteuer	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	200	1.900	200	1.900	200	1.900	200
	40340000	Zweitwohnungssteuer	3.000	0	3.000	3.000	0	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.600	0	196.600	196.600	0	169.700	-24.200	202.900	9.100	202.800	9.100	202.800	9.100
	41111000	Schlüsselzuweisung	164.600	0	164.600	164.600	0	95.000	-69.600	164.600	0	164.600	0	164.600	0
	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
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500	0	2.500	2.500	0	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.500	0	29.500	29.500	0	40.500	11.200	38.300	9.100	38.200	9.100	38.200	9.100
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	0	60.900	60.900	0	71.300	10.400	71.300	10.400	71.300	10.400	71.300	10.400
	43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0	0	0	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.200	0	11.400	200	11.200	0	11.200	0	9.600	0
	44110000	Mieten und Pachten	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0
	44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.200	200	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	44110011	Mieten Objekt 1	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	8.000	800	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.900	0	3.900	3.900	0	4.100	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.500	0	2.500	2.500	0	3.300	800	2.500	0	2.500	0	2.500	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.400	0	6.400	6.400	0	7.100	700	6.400	0	6.400	0	6.400	0
	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47210000	Zinsen aus Stundungen	0	0	0	0	0	700	700	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	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		
09	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		+ Sonstige Erträge	12.800	0	12.800	12.800	0	23.000	10.200	12.800	0	12.800	0	12.800	0	
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	
	46250000	Konzessionsabgaben	11.000	0	11.000	11.000	0	11.800	800	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
	46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0		
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.600	0	499.600	499.600	0	526.900	29.800	549.100	51.800	549.400	52.200	547.800	52.200	
11		- Personalaufwendungen	79.700	0	79.700	79.700	0	85.400	2.200	84.600	0	84.900	0	84.900	0	
	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)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.000	0	49.000	49.000	0	53.900	2.200	52.700	0	52.800	0	52.800	0	
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	2.000	0	2.000	0	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.100	0	12.100	12.100	0	12.800	0	13.200	0	13.300	0	13.300	0	
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	4.000	86.500	82.500	4.000	164.600	86.600	71.000	-1.000	71.000	-1.000	69.800	-1.000	
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	20.700	0	20.700	20.700	0	36.100	15.400	22.200	1.500	22.200	1.500	22.200	1.500	
	52290000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.700	4.000	22.700	18.700	4.000	22.100	1.900	17.200	-1.000	17.200	-1.000	16.000	-1.000	
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0	0	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
	52310200	Unterhaltung Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500	0	3.500	3.500	0	5.000	1.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	0	15.000	15.000	0	50.000	40.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	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	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		
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.000	0	11.000	11.000	0	7.300	-2.700	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400	0	400	400	0	500	100	400	0	400	0	400	0	
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.100	0	7.100	7.100	0	10.000	2.900	7.100	0	7.100	0	7.100	0	
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	6.000	0	6.000	6.000	0	4.700	-1.300	4.500	-1.500	4.500	-1.500	4.500	-1.500	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0	
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	63.800	0	63.800	63.800	0	75.400	12.000	74.500	12.000	74.000	19.600	74.000	25.100		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0		
	Geleistete Investitionszuschüsse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0		
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0		
	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.200	0	30.200	30.200	0	29.900	0	29.700	0	29.600	0	29.600	0		
	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	300	0	300	300	0	1.500	1.200	1.500	1.200	1.500	1.200	1.500	1.200		
	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0		
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.600	0	14.600	14.600	0	24.200	9.600	23.700	9.600	23.300	17.200	23.300	22.700		
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.300	0	1.300	1.300	0	2.000	800	2.000	800	2.000	800	2.000	800		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400		
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.000	4.000	351.000	347.000	4.000	364.300	17.300	365.000	18.000	365.500	18.500	364.500	18.500		
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	4.000	28.000	24.000	4.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	
	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
	54190001	Zuschuss Jugendarbeit	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	
	54310000	Gewerbesteuerumlage	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	1.000	7.100	1.100	7.100	1.100	7.100	1.100	
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	162.900	0	162.900	162.900	0	179.200	16.300	179.500	16.600	180.000	17.100	180.000	17.100	
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500	0	93.800	300	93.800	300	93.800	300	
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000		

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	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
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.500	5.000	52.500	47.500	5.000	57.700	10.000	53.000	5.000	53.000	5.000	53.000	5.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	45.000	5.000	50.000	45.000	5.000	55.000	10.000	50.000	5.000	50.000	5.000	50.000	5.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	19.800	18.000	58.400	49.400	56.800	48.000	54.400	45.700
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	57519001 Zinsaufwendungen Kredit 1 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519004 Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	57519006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0	0	0
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.400	0	1.400	1.400	0	1.300	0	1.200	0	1.100	0	1.100	0
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519009 Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	0	0
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	3.000	3.000	57.000	49.400	55.600	48.000	53.300	45.700
	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	0
18	- Sonstige Aufwendungen	43.000	0	43.000	43.000	0	66.700	22.800	53.500	9.600	43.500	9.600	34.900	1.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	12.000	9.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.800	0	8.800	8.800	0	4.500	-1.000	5.500	0	5.500	0	5.500	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	18.000	0	18.000	18.000	0	26.000	4.000	26.000	4.000	16.000	4.000	8.000	-4.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56259003 Flurneuordnung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	-100	1.300	-100	1.300	-100	1.300	-100
	56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	2.000	200	1.900	100	1.900	100	1.900	100
	56411011 Versicherungen Objekt 1	700	0	700	700	0	900	200	700	0	700	0	700	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.500	0	2.500	2.500	0	3.000	500	2.500	0	2.500	0	2.500	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	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400

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	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
56551000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen		0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen		900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	666.200	13.000	679.200	666.200	13.000	833.900	168.900	760.000	93.000	748.700	99.700	735.500	94.900
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-166.600	-13.000	-179.600	-166.600	-13.000	-307.000	-139.100	-210.900	-41.200	-199.300	-47.500	-187.700	-42.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		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)	-160.900	-13.000	-173.900	-160.900	-13.000	-301.300	-139.100	-205.200	-41.200	-193.600	-47.500	-182.000	-42.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-63.211	0	-63.211	-63.211	0	-224.111	0	-525.411	-139.100	-730.611	-180.300	-924.211	-227.800
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-224.111	-13.000	-237.111	-224.111	-13.000	-525.411	-139.100	-730.611	-180.300	-924.211	-227.800	-1.106.211	-270.500

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	204.700	0	204.700	204.700	0	236.400	31.700
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	18.000	0	18.000	18.000	0	14.200	-3.800
	1.2 Grundsteuer B	32.000	0	32.000	32.000	0	33.700	1.700
	1.3 Gewerbesteuer	70.000	0	70.000	70.000	0	76.000	6.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.000	0	68.000	68.000	0	91.900	23.900
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.000	0	12.000	12.000	0	12.700	700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.700	0	4.700	4.700	0	7.900	3.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.600	0	196.600	196.600	0	169.700	-24.200
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	164.600	0	164.600	164.600	0	95.000	-69.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500	0	2.500	2.500	0	34.200	34.200
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.500	0	29.500	29.500	0	40.500	11.200
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	0	60.900	60.900	0	71.300	10.400
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	58.400	0	58.400	58.400	0	68.800	10.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.200	0	11.400	200
	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	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.000	32.300	237.400	32.700	237.400	32.700
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
	1.2 Grundsteuer B	33.000	1.000	33.000	1.000	33.000	1.000
	1.3 Gewerbesteuer	76.500	6.500	76.500	6.500	76.500	6.500
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.900	23.900	92.000	24.000	92.000	24.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700	700	13.000	1.000	13.000	1.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.900	3.200	7.900	3.200	7.900	3.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.900	9.100	202.800	9.100	202.800	9.100
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	164.600	0	164.600	0	164.600	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.300	9.100	38.200	9.100	38.200	9.100
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300	10.400	71.300	10.400	71.300	10.400
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	68.800	10.400	68.800	10.400	68.800	10.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	0	9.600	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	11.200	0	11.200	11.200	0	11.400	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	8.000	800
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.400	0	6.400	6.400	0	7.100	700
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	700	700
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0
09	+ Sonstige Erträge	12.800	0	12.800	12.800	0	23.000	10.200
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	9.300	9.300
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	100	100
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	499.600	0	499.600	499.600	0	526.900	29.800
11	- Personalaufwendungen	79.700	0	79.700	79.700	0	85.400	2.200
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	4.000	86.500	82.500	0	164.600	86.600
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	20.700	0	20.700	20.700	0	37.200	16.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	61.800	4.000	65.800	61.800	0	111.200	53.900
14	- Abschreibungen	63.800	0	63.800	63.800	0	75.400	12.000

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
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.200	0	11.200	0	9.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	0	7.500	0	7.500	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.400	0	6.400	0	6.400	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge		0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge		6.400	0	6.400	0	6.400	0
09	+ Sonstige Erträge		12.800	0	12.800	0	12.800	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des 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
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)		0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	549.100	51.800	549.400	52.200	547.800	52.200
11	- Personalaufwendungen		84.600	0	84.900	0	84.900	0
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.000	-1.000	71.000	-1.000	69.800	-1.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		22.200	1.500	22.200	1.500	22.200	1.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		48.800	-2.500	48.800	-2.500	47.600	-2.500
14	- Abschreibungen		74.500	12.000	74.000	19.600	74.000	25.100

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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.000	4.000	351.000	347.000	0	364.300	17.300
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.600	4.000	29.600	25.600	0	25.600	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	1.000
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	162.900	0	162.900	162.900	0	179.200	16.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.500	5.000	52.500	47.500	0	57.700	10.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	45.000	5.000	50.000	45.000	0	55.000	10.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	19.800	18.000
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	19.800	18.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.000	0	43.000	43.000	0	66.700	22.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	666.200	13.000	679.200	666.200	0	833.900	168.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-166.600	-13.000	-179.600	-166.600	0	-307.000	-139.100
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0

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
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		365.000	18.000	365.500	18.500	364.500	18.500
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	Zwecke	25.600	0	25.600	0	24.600	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage		7.100	1.100	7.100	1.100	7.100	1.100
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		179.500	16.600	180.000	17.100	180.000	17.100
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		93.800	300	93.800	300	93.800	300
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		59.000	0	59.000	0	59.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		53.000	5.000	53.000	5.000	53.000	5.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	50.000	5.000	50.000	5.000	50.000	5.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige		58.400	49.400	56.800	48.000	54.400	45.700
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen		58.400	49.400	56.800	48.000	54.400	45.700
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		53.500	9.600	43.500	9.600	34.900	1.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	760.000	93.000	748.700	99.700	735.500	94.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-210.900	-41.200	-199.300	-47.500	-187.700	-42.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		5.700	0	5.700	0	5.700	0

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
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-160.900	-13.000	-173.900	-160.900	0	-301.300	-139.100

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
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-205.200	-41.200	-193.600	-47.500	-182.000	-42.700

Finanzplan 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	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	204.700	0	204.700	204.700	0	236.400	31.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.100	0	167.100	167.100	0	129.200	-35.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	60.900	0	60.900	60.900	0	71.300	10.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.200	0	11.400	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	8.000	800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.400	0	6.400	6.400	0	7.100	700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.800	0	12.800	12.800	0	13.600	800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	470.100	0	470.100	470.100	0	477.000	9.200
10	- Personalauszahlungen	79.700	0	79.700	79.700	0	85.400	2.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	4.000	86.500	82.500	4.000	164.600	86.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.000	4.000	351.000	347.000	4.000	364.300	17.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.500	5.000	52.500	47.500	5.000	57.700	10.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	0	2.700	2.700	0	19.800	18.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.000	0	43.000	43.000	0	66.300	22.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	602.400	13.000	615.400	602.400	13.000	758.100	156.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-132.300	-13.000	-145.300	-132.300	-13.000	-281.100	-147.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.600	0	460.600	460.600	0	169.700	-361.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	15.700	15.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	471.500	0	471.500	471.500	0	196.300	-345.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.000	32.300	237.400	32.700	237.400	32.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.600	0	164.600	0	164.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	71.300	10.400	71.300	10.400	71.300	10.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	0	9.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	0	7.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.400	0	6.400	0	6.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.800	0	12.800	0	12.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	510.800	42.700	511.200	43.100	509.600	43.100
10	- Personalauszahlungen	84.600	0	84.900	0	84.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	-1.000	71.000	-1.000	69.800	-1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	365.000	18.000	365.500	18.500	364.500	18.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	53.000	5.000	53.000	5.000	53.000	5.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58.400	49.400	56.800	48.000	54.400	45.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.500	9.600	43.500	9.600	34.900	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	685.500	81.000	674.700	80.100	661.500	69.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-174.700	-38.300	-163.500	-37.000	-151.900	-26.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	220.000	23.000	0	23.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	0	10.900	0	10.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	253.900	220.000	33.900	0	33.900	0

Finanzplan 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	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
	bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	648.500	5.000	653.500	648.500	5.000	250.400	-488.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	648.500	5.000	653.500	648.500	5.000	250.400	-488.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-177.000	-5.000	-182.000	-177.000	-5.000	-54.100	143.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-309.300	-18.000	-327.300	-309.300	-18.000	-335.200	-4.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.200	0	168.200	168.200	0	72.400	-124.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.600	3.800	25.400	21.600	3.800	26.200	7.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.800	55.800	0	55.800	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	146.600	-59.600	87.000	146.600	-59.600	46.200	-132.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-162.700	-77.600	-240.300	-162.700	-77.600	-289.000	-136.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-153.900	-16.800	-170.700	-153.900	-16.800	-307.300	-155.000
	nachrichtlich:							
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des	-153.900	-16.800	-170.700	-153.900	-16.800	-307.300	-155.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
	bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.435.000	1.430.000	5.000	0	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.435.000	1.430.000	5.000	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.181.100	-1.210.000	28.900	0	28.900	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.355.800	-1.248.300	-134.600	-37.000	-123.000	-26.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.181.100	1.181.100	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.700	24.000	59.700	26.200	59.100	28.400
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.115.400	1.157.100	-59.700	-26.200	-59.100	-28.400
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-240.400	-91.200	-194.300	-63.200	-182.100	-55.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-240.400	-62.300	-223.200	-63.200	-211.000	-55.100

nachrichtlich:

39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des	-240.400	-62.300	-223.200	-63.200	-211.000	-55.100
----	--	----------	---------	----------	---------	----------	---------

Finanzplan 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	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
Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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

Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. 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
§ 8 KAG			10.931,57	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0	0	0	0	0
Zuweisungen Ausgleich Straßenausbaubeträge																		
80 02	54.10		10.931,57	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0	0	0	0	0
Infra			24.466,66	24.600	24.600	0	24.700	-1.700	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale																		
90 01	61.10		24.466,66	24.600	24.600	0	24.700	-1.700	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
inv. SZ			82.852,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Schlüsselzuweisungen																		
90 01	61.10		82.852,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inv. Zuw.			4.624,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soforthilfe Sonderhilfe des Landes																		
90 01	61.10		4.624,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatz			1.389,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatz und Spielgeräte																		
80 02	54.10		1.389,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf Grd.			17.063,00	-10.000	0	0	15.700	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kauf und Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken																		
80 02	11.40		17.063,00	-10.000	0	0	15.700	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2020-002			0,00	0	-199.500	0	-70.000	-131.100	-1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau Kombihalle Feuerwehrgerätehaus																		
80 02	12.60		0,00	0	-199.500	0	-70.000	-131.100	-1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2020-004			0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung Buswartehalle Ortslage Heinrichshof																		
80 02	54.10		0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2021-001			0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung TSF-W über Landesprogramm "Zukunftsfähige Feuerwehr"																		
80 02	12.60		0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2021-002			0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gehweg Heinrichshof																		
80 02	54.10		0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2022-001			0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung MTW Jugendfeuerwehr																		
80 02	12.60		0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2022-002			0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb Hochleistungslüfter Feuerwehr zur Entrauchung am Einsatzort																		
80 02	12.60		0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2022-003			0,00	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb Tauchpumpe Feuerwehr																		
80 02	12.60		0,00	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. 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		
23-9999-001			0,00	-5.000	-1.000	0	-15.400	5.400	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.300	5.300	0	0
Errichtung Flachspiegelbrunnen	80 02	12.60	0,00	-5.000	-1.000	0	-15.400	5.400	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.300	5.300	0	0
Summe Einzahlungen			141.938,50	45.900	471.500	0	196.300	345.500	253.900	-220.000	33.900	0	33.900	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen			-611,63	93.900	648.500	0	250.400	488.600	1.435.000	-1.430.000	5.000	0	5.000	0	5.300	-5.300	0	0
Saldo			142.550,13	-48.000	-177.000	0	-54.100	-143.100	-1.181.100	1.210.000	28.900	0	28.900	0	-5.300	5.300	0	0

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	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

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. 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	
23-9999-001			0,00	-5.000	-1.000	0	-15.400	5.400	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.300	5.300	0	0
Errichtung Flachspiegelbrunnen	80	12.60	0,00	-5.000	-1.000	0	-15.400	5.400	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.300	5.300	0	0
Summe Einzahlungen			141.938,50	45.900	471.500	0	196.300	345.500	253.900	-220.000	33.900	0	33.900	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen			-611,63	93.900	648.500	0	250.400	488.600	1.435.000	-1.430.000	5.000	0	5.000	0	5.300	-5.300	0	0
Saldo			142.550,13	-48.000	-177.000	0	-54.100	-143.100	-1.181.100	1.210.000	28.900	0	28.900	0	-5.300	5.300	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				80 01		80 02		90 01		
		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						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	204.700	0	0	0	0	0	204.700	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.600	0	7.900	0	24.100	0	164.600	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	0	58.000	0	2.900	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	1.600	0	9.600	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.400	0	0	0	0	0	6.400	0	
09	+ sonstige Erträge	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.600	0	80.300	0	43.600	0	375.700	0
11	- Personalaufwendungen	79.700	0	15.800	0	63.900	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	0	5.700	0	76.800	0	0	0	
14	- Abschreibungen	63.800	0	8.800	0	55.000	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.000	0	84.000	0	1.900	0	261.100	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.500	0	45.000	0	2.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	0	0	0	2.600	0	100	0	
18	- sonstige Aufwendungen	43.000	0	4.200	0	38.800	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-666.200	0	-163.500	0	-241.500	0	-261.200	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.600	0	-83.200	0	-197.900	0	114.500	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-166.600	0	-83.200	0	-197.900	0	114.500	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	204.700	0	0	0	0	0	204.700	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	167.100	0	0	0	2.500	0	164.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	0	58.000	0	2.900	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	1.600	0	9.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.400	0	0	0	0	0	6.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	470.100	0	72.400	0	22.000	0	375.700	0
10	- Personalauszahlungen	79.700	0	15.800	0	63.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	0	5.700	0	76.800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.000	0	84.000	0	1.900	0	261.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.500	0	45.000	0	2.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	0	0	0	2.600	0	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.000	0	4.200	0	38.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-602.400	0	-154.700	0	-186.500	0	-261.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-132.300	0	-82.300	0	-164.500	0	114.500	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-132.300	0	-82.300	0	-164.500	0	114.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.600	0	0	0	436.000	0	24.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	0	0	0	10.900	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	471.500	0	0	0	446.900	0	24.600	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	648.500	0	0	0	648.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	648.500	0	0	0	648.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-177.000	0	0	0	-201.600	0	24.600	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18,2 und 29)	-309.300	0	-82.300	0	-366.100	0	139.100	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				80 01		80 02		90 01		
		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								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.400	-31.700	0	0	0	0	236.400	-31.700	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.700	24.200	7.900	0	66.800	-45.400	95.000	69.600	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300	-10.400	58.000	0	13.300	-10.400	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	-200	1.600	0	9.800	-200	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	-800	0	0	8.000	-800	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.100	-700	0	0	0	0	7.100	-700	
09	+ sonstige Erträge	23.000	-10.200	13.600	-800	9.300	-9.300	100	-100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	526.900	-29.800	81.100	-800	107.200	-66.100	338.600	37.100
11	- Personalaufwendungen	85.400	-2.200	16.000	0	69.400	-2.200	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600	-86.600	13.200	-7.000	151.400	-79.600	0	0	
14	- Abschreibungen	75.400	-12.000	8.800	0	66.600	-12.000	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.300	-17.300	84.000	0	1.400	500	278.900	-17.800	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.700	-10.000	55.000	-10.000	2.700	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.800	-18.000	0	0	4.800	-3.000	15.000	-15.000	
18	- sonstige Aufwendungen	66.700	-22.800	4.400	-200	61.900	-22.200	400	-400	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-833.900	168.900	-181.400	17.200	-358.200	118.500	-294.300	33.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-307.000	139.100	-100.300	16.400	-251.000	52.400	44.300	70.300
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-307.000	139.100	-100.300	16.400	-251.000	52.400	44.300	70.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				80 01		80 02		90 01	
		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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.400	-31.700	0	0	0	0	236.400	-31.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	129.200	35.400	0	0	34.200	-34.200	95.000	69.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300	-10.400	58.000	0	13.300	-10.400	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	-200	1.600	0	9.800	-200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	-800	0	0	8.000	-800	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.100	-700	0	0	0	0	7.100	-700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.600	-800	13.600	-800	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	477.000	-9.200	73.200	-800	65.300	-45.600	338.500	37.200
10	- Personalauszahlungen	85.400	-2.200	16.000	0	69.400	-2.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600	-86.600	13.200	-7.000	151.400	-79.600	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.300	-17.300	84.000	0	1.400	500	278.900	-17.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	57.700	-10.000	55.000	-10.000	2.700	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.800	-18.000	0	0	4.800	-3.000	15.000	-15.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.300	-22.400	4.400	-200	61.900	-22.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-758.100	156.500	-172.600	17.200	-291.600	106.500	-293.900	32.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-281.100	147.300	-99.400	16.400	-226.300	60.900	44.600	70.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-281.100	147.300	-99.400	16.400	-226.300	60.900	44.600	70.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.700	361.200	0	0	145.000	362.900	24.700	-1.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	0	0	0	10.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.700	-15.700	0	0	15.700	-15.700	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	80 01		80 02		90 01	
				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					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	196.300	345.500	0	0	171.600	347.200	24.700	-1.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250.400	488.600	0	0	250.400	488.600	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	250.400	488.600	0	0	250.400	488.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-54.100	-143.100	0	0	-78.800	-141.400	24.700	-1.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18,2 und 29)	-335.200	4.200	-99.400	16.400	-305.100	-80.500	69.300	68.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 57.30.30		sonstige Produkte 11.10.10		21.10.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900,00	0,00	7.900	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	400	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	12.800,00	0,00	1.800	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.300,00	0,00	10.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.800,00	0,00	2.000	0	13.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.800,00	0,00	8.800	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.200,00	0,00	1.500	0	2.300	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-163.500,00	0,00	-16.800	0	-16.100	0	-12.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.200,00	0,00	-6.700	0	-16.100	0	-12.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.200,00	0,00	-6.700	0	-16.100	0	-12.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
				21.10.10		28.10.10		36.10.10	
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	12.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.300,00	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000,00	0,00	12.000	0	1.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.000,00	0,00	0	0	0	0	45.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.200,00	0,00	0	0	100	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-163.500,00	0,00	-12.000	0	-1.100	0	-45.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.200,00	0,00	-12.000	0	-1.100	0	-45.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.200,00	0,00	-12.000	0	-1.100	0	-45.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 42.40.10		54.00.10		55.20.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	58.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	12.800,00	0,00	0	0	11.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.300,00	0,00	1.200	0	11.000	0	58.000
11	- Personalaufwendungen	15.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000,00	0,00	0	0	0	0	59.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.200,00	0,00	300	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-163.500,00	0,00	-1.500	0	0	-59.000	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.200,00	0,00	-300	0	11.000	0	-1.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.200,00	0,00	-300	0	11.000	0	-1.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 57.30.30		sonstige Produkte 11.10.10		21.10.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	400	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.800,00	0,00	1.800	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	72.400,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.800,00	0,00	2.000	0	13.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.000,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.200,00	0,00	1.500	0	2.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-154.700,00	0,00	-8.000	0	-16.100	0	-12.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.300,00	0,00	-5.800	0	-16.100	0	-12.000	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.300,00	0,00	-5.800	0	-16.100	0	-12.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.300,00	0,00	-5.800	0	-16.100	0	-12.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
				21.10.10		28.10.10		36.10.10	
		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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	72.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.000,00	0,00	12.000	0	1.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.000,00	0,00	0	0	0	0	45.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.200,00	0,00	0	0	100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-154.700,00	0,00	-12.000	0	-1.100	0	-45.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.300,00	0,00	-12.000	0	-1.100	0	-45.000	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.300,00	0,00	-12.000	0	-1.100	0	-45.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.300,00	0,00	-12.000	0	-1.100	0	-45.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 42.40.10		54.00.10		55.20.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	58.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.800,00	0,00	0	0	11.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	72.400,00	0,00	1.200	0	11.000	0	58.000	0
10	- Personalauszahlungen	15.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.000,00	0,00	0	0	0	0	59.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.200,00	0,00	300	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-154.700,00	0,00	-1.500	0	0	0	-59.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.300,00	0,00	-300	0	11.000	0	-1.000	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.300,00	0,00	-300	0	11.000	0	-1.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.300,00	0,00	-300	0	11.000	0	-1.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.40.20		11.40.30		12.60.10	
				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					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.100,00	0,00	200	0	0	0	2.600	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	0,00	9.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	2.500	0	1.100	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.600,00	0,00	12.300	0	1.100	0	2.600
11	- Personalaufwendungen	63.900,00	0,00	0	0	58.200	0	3.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,00	0,00	9.800	0	17.500	0	18.400	0
14	- Abschreibungen	55.000,00	0,00	3.200	0	1.500	0	15.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	0,00	800	0	0	0	1.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600,00	0,00	100	0	200	0	200	0
18	- sonstige Aufwendungen	38.800,00	0,00	700	0	10.800	0	26.100	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-241.500,00	0,00	-14.600	0	-88.200	0	-64.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.900,00	0,00	-2.300	0	-87.100	0	-61.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-197.900,00	0,00	-2.300	0	-87.100	0	-61.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.100,00	0,00	18.500	0	2.800	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0	0	2.900	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0	0	2.800	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.600,00	0,00	18.500	0	8.500	0
11	- Personalaufwendungen	63.900,00	0,00	0	0	2.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,00	0,00	29.000	0	2.100	0
14	- Abschreibungen	55.000,00	0,00	30.200	0	4.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	0,00	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600,00	0,00	700	0	1.400	0
18	- sonstige Aufwendungen	38.800,00	0,00	0	0	600	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-241.500,00	0,00	-59.900	0	-14.200	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.900,00	0,00	-41.400	0	-5.700	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-197.900,00	0,00	-41.400	0	-5.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	0,00	9.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	2.500	0	1.100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	22.000,00	0,00	12.100	0	1.100	0	2.500	0
10	- Personalauszahlungen	63.900,00	0,00	0	0	58.200	0	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,00	0,00	9.800	0	17.500	0	18.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	0,00	800	0	0	0	1.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.600,00	0,00	100	0	200	0	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.800,00	0,00	700	0	10.800	0	26.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-186.500,00	0,00	-11.400	0	-86.700	0	-48.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.500,00	0,00	700	0	-85.600	0	-46.300	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.500,00	0,00	700	0	-85.600	0	-46.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.000,00	0,00	0	0	0	0	436.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	446.900,00	0,00	0	0	0	0	436.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	648.500,00	0,00	0	0	0	0	648.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	648.500,00	0,00	0	0	0	0	648.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.500,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0	0	2.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0	0	2.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	22.000,00	0,00	0	0	5.700	0
10	- Personalauszahlungen	63.900,00	0,00	0	0	2.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,00	0,00	29.000	0	2.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	0,00	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.600,00	0,00	700	0	1.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.800,00	0,00	0	0	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-186.500,00	0,00	-29.700	0	-9.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.500,00	0,00	-29.700	0	-3.600	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.500,00	0,00	-29.700	0	-3.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.000,00	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900,00	0,00	10.900	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	446.900,00	0,00	10.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	648.500,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	648.500,00	0,00	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-201.600,00	0,00	0	0	0	0	-212.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-366.100,00	0,00	700	0	-85.600	0	-258.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-201.600,00	0,00	10.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-366.100,00	0,00	-18.800	0	-3.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		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			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	204.700,00	0,00	204.700	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.600,00	0,00	164.600	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.400,00	0,00	0	0	6.400	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	375.700,00	0,00	369.300	0	6.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.100,00	0,00	261.100	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0	0	100	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-261.200,00	0,00	-261.100	0	-100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	114.500,00	0,00	108.200	0	6.300
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	114.500,00	0,00	108.200	0	6.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	204.700,00	0,00	204.700	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	164.600,00	0,00	164.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.400,00	0,00	0	0	6.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	375.700,00	0,00	369.300	0	6.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.100,00	0,00	261.100	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0,00	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-261.200,00	0,00	-261.100	0	-100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	114.500,00	0,00	108.200	0	6.300	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	114.500,00	0,00	108.200	0	6.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.600,00	0,00	24.600	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.600,00	0,00	24.600	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.600,00	0,00	24.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	139.100,00	0,00	132.800	0	6.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 57.30.30		sonstige Produkte 11.10.10		21.10.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900,00	0,00	7.900	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	400	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	13.600,00	-800,00	1.800	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.100,00	-800,00	10.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.000,00	0,00	2.200	0	13.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	-7.000,00	12.000	-7.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.800,00	0,00	8.800	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.400,00	-200,00	1.700	-200	2.300	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-181.400,00	17.200,00	-24.700	7.200	-16.100	0	-12.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.300,00	16.400,00	-14.600	7.200	-16.100	0	-12.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.300,00	16.400,00	-14.600	7.200	-16.100	0	-12.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 21.50.10		28.10.10		36.10.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	13.600,00	-800,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.100,00	-800,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	-7.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000,00	0,00	12.000	0	1.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	55.000	-10.000
18	- sonstige Aufwendungen	4.400,00	-200,00	0	0	100	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-181.400,00	17.200,00	-12.000	0	-1.100	0	-55.000	10.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.300,00	16.400,00	-12.000	0	-1.100	0	-55.000	10.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.300,00	16.400,00	-12.000	0	-1.100	0	-55.000	10.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 42.40.10		54.00.10		55.20.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	58.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	13.600,00	-800,00	0	0	11.800	-800	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.100,00	-800,00	1.200	0	11.800	-800	58.000	0
11	- Personalaufwendungen	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	-7.000,00	1.200	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000,00	0,00	0	0	0	0	59.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.400,00	-200,00	300	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-181.400,00	17.200,00	-1.500	0	0	0	-59.000	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.300,00	16.400,00	-300	0	11.800	-800	-1.000	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.300,00	16.400,00	-300	0	11.800	-800	-1.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 57.30.30		sonstige Produkte 11.10.10		21.10.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	400	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.600,00	-800,00	1.800	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	73.200,00	-800,00	2.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.000,00	0,00	2.200	0	13.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	-7.000,00	12.000	-7.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.000,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,00	-200,00	1.700	-200	2.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-172.600,00	17.200,00	-15.900	7.200	-16.100	0	-12.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.400,00	16.400,00	-13.700	7.200	-16.100	0	-12.000	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.400,00	16.400,00	-13.700	7.200	-16.100	0	-12.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.400,00	16.400,00	-13.700	7.200	-16.100	0	-12.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
				21.10.10		28.10.10		36.10.10	
		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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.600,00	-800,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	73.200,00	-800,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	-7.000,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.000,00	0,00	12.000	0	1.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	55.000	-10.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,00	-200,00	0	0	100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-172.600,00	17.200,00	-12.000	0	-1.100	0	-55.000	10.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.400,00	16.400,00	-12.000	0	-1.100	0	-55.000	10.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.400,00	16.400,00	-12.000	0	-1.100	0	-55.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.400,00	16.400,00	-12.000	0	-1.100	0	-55.000	10.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 42.40.10		54.00.10		55.20.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	0,00	0	0	0	0	58.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.600,00	-800,00	0	0	11.800	-800	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	73.200,00	-800,00	1.200	0	11.800	-800	58.000	0
10	- Personalauszahlungen	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	-7.000,00	1.200	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.000,00	0,00	0	0	0	0	59.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,00	-200,00	300	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-172.600,00	17.200,00	-1.500	0	0	0	-59.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.400,00	16.400,00	-300	0	11.800	-800	-1.000	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.400,00	16.400,00	-300	0	11.800	-800	-1.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.400,00	16.400,00	-300	0	11.800	-800	-1.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
				11.40.20		11.40.30		12.60.10		
		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								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.800,00	-45.400,00	2.300	-2.100	0	0	43.400	-43.300	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	-10.400,00	0	0	10.400	-10.400	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	-200,00	9.800	-200	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	-800,00	3.300	-800	1.100	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	9.300,00	-9.300,00	9.300	-9.300	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.200,00	-66.100,00	24.700	-12.400	11.500	-10.400	43.400	-43.300
11	- Personalaufwendungen	69.400,00	-2.200,00	0	0	63.400	-2.000	3.000	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400,00	-79.600,00	12.500	-2.700	17.700	-1.200	42.900	-23.500	
14	- Abschreibungen	66.600,00	-12.000,00	3.100	0	1.500	0	26.800	-11.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	500,00	800	0	0	0	600	500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800,00	-3.000,00	100	0	200	0	200	0	
18	- sonstige Aufwendungen	61.900,00	-22.200,00	10.900	-10.200	19.100	-4.300	30.700	-7.700	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-358.200,00	118.500,00	-27.400	12.900	-101.900	7.500	-104.200	42.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-251.000,00	52.400,00	-2.700	500	-90.400	-2.900	-60.800	-1.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-251.000,00	52.400,00	-2.700	500	-90.400	-2.900	-60.800	-1.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10		
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.800,00	-45.400,00	18.300	0	2.800	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	-10.400,00	0	0	2.900	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	-200,00	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	-800,00	0	0	3.000	0	
09	+ sonstige Erträge	9.300,00	-9.300,00	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.200,00	-66.100,00	18.300	0	8.700	0
11	- Personalaufwendungen	69.400,00	-2.200,00	0	0	3.000	-200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400,00	-79.600,00	72.700	-48.700	5.600	-3.500	
14	- Abschreibungen	66.600,00	-12.000,00	30.300	-400	4.900	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	500,00	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.700,00	0,00	0	0	2.700	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800,00	-3.000,00	3.000	-3.000	1.300	0	
18	- sonstige Aufwendungen	61.900,00	-22.200,00	0	0	600	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-358.200,00	118.500,00	-106.000	52.100	-18.100	3.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-251.000,00	52.400,00	-87.700	52.100	-9.400	3.700
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-251.000,00	52.400,00	-87.700	52.100	-9.400	3.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	34.200,00	-34.200,00	0	0	0	0	34.200	-34.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	-10.400,00	0	0	10.400	-10.400	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	-200,00	9.800	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	-800,00	3.300	-800	1.100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	65.300,00	-45.600,00	13.100	-1.000	11.500	-10.400	34.200	-34.200
10	- Personalauszahlungen	69.400,00	-2.200,00	0	0	63.400	-2.000	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400,00	-79.600,00	12.500	-2.700	17.700	-1.200	42.900	-23.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.400,00	500,00	800	0	0	0	600	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.800,00	-3.000,00	100	0	200	0	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.900,00	-22.200,00	10.900	-10.200	19.100	-4.300	30.700	-7.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-291.600,00	106.500,00	-24.300	12.900	-100.400	7.500	-77.400	30.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-226.300,00	60.900,00	-11.200	11.900	-88.900	-2.900	-43.200	-3.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-226.300,00	60.900,00	-11.200	11.900	-88.900	-2.900	-43.200	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	362.900,00	0	0	0	0	145.000	362.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.700,00	-15.700,00	15.700	-15.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	171.600,00	347.200,00	15.700	-15.700	0	0	145.000	362.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250.400,00	488.600,00	0	0	0	0	250.400	488.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	34.200,00	-34.200,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	-10.400,00	0	0	2.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	-200,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	-800,00	0	0	3.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	65.300,00	-45.600,00	0	0	5.900	0
10	- Personalauszahlungen	69.400,00	-2.200,00	0	0	3.000	-200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400,00	-79.600,00	72.700	-48.700	5.600	-3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.400,00	500,00	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.700,00	0,00	0	0	2.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.800,00	-3.000,00	3.000	-3.000	1.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.900,00	-22.200,00	0	0	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-291.600,00	106.500,00	-75.700	51.700	-13.200	3.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-226.300,00	60.900,00	-75.700	51.700	-7.300	3.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-226.300,00	60.900,00	-75.700	51.700	-7.300	3.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	362.900,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900,00	0,00	10.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.700,00	-15.700,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	171.600,00	347.200,00	10.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250.400,00	488.600,00	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	250.400,00	488.600,00	0	0	0	0	250.400	488.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-78.800,00	-141.400,00	15.700	-15.700	0	0	-105.400	-125.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-305.100,00	-80.500,00	4.500	-3.800	-88.900	-2.900	-148.600	-129.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	250.400,00	488.600,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-78.800,00	-141.400,00	10.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-305.100,00	-80.500,00	-64.800	51.700	-7.300	3.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte				
				61.10.10		61.20.10		
		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				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.400,00	-31.700,00	236.400	-31.700	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.000,00	69.600,00	95.000	69.600	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.100,00	-700,00	0	0	7.100	-700	
09	+ sonstige Erträge	100,00	-100,00	0	0	100	-100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	338.600,00	37.100,00	331.400	37.900	7.200	-800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.900,00	-17.800,00	278.900	-17.800	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	-15.000,00	0	0	15.000	-15.000	
18	- sonstige Aufwendungen	400,00	-400,00	0	0	400	-400	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-294.300,00	33.200,00	-278.900	17.800	-15.400	15.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.300,00	70.300,00	52.500	55.700	-8.200	14.600
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	44.300,00	70.300,00	52.500	55.700	-8.200	14.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	61.10.10		61.20.10	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.400,00	-31.700,00	236.400	-31.700	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	95.000,00	69.600,00	95.000	69.600	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.100,00	-700,00	0	0	7.100	-700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	338.500,00	37.200,00	331.400	37.900	7.100	-700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.900,00	-17.800,00	278.900	-17.800	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.000,00	-15.000,00	0	0	15.000	-15.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-293.900,00	32.800,00	-278.900	17.800	-15.000	15.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	44.600,00	70.000,00	52.500	55.700	-7.900	14.300
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	44.600,00	70.000,00	52.500	55.700	-7.900	14.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.700,00	-1.700,00	24.700	-1.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.700,00	-1.700,00	24.700	-1.700	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.700,00	-1.700,00	24.700	-1.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	69.300,00	68.300,00	77.200	54.000	-7.900	14.300

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	314.237,15	227.830,10	226.508,94	515.508,94	755.908,94	950.208,94
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-314.237,15	-227.830,10	-226.508,94	-515.508,94	-755.908,94	-950.208,94
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-342.012,94	-185.657,53	-229.899,26	-537.199,26	-777.599,26	-1.000.799,26
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	156.355,41	-44.241,73	-307.300,00	-240.400,00	-223.200,00	-211.000,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-185.657,53	-229.899,26	-537.199,26	-777.599,26	-1.000.799,26	-1.211.799,26
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	27.775,79	-42.172,57	3.390,32	21.690,32	21.690,32	50.590,32
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-69.948,36	-5.437,11	-54.100,00	-1.181.100,00	28.900,00	28.900,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		51.000,00	72.400,00	1.181.100,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-42.172,57	3.390,32	21.690,32	21.690,32	50.590,32	79.490,32
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-227.830,10	-226.508,94	-515.508,94	-755.908,94	-950.208,94	-1.132.308,94
Veränderung der liquiden Mittel			1.321,16	-289.000,00	-240.400,00	-194.300,00	-182.100,00

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	314.237,15	227.830,10	390.530,10	679.530,10	919.930,10	1.114.230,10
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-314.237,15	-227.830,10	-390.530,10	-679.530,10	-919.930,10	-1.114.230,10
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-342.012,94	-185.657,53	-339.557,53	-646.857,53	-887.257,53	-1.110.457,53
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	156.355,41	-153.900,00	-307.300,00	-240.400,00	-223.200,00	-211.000,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-185.657,53	-339.557,53	-646.857,53	-887.257,53	-1.110.457,53	-1.321.457,53
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	27.775,79	-42.172,57	-50.972,57	-32.672,57	-32.672,57	-3.772,57
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-69.948,36	-177.000,00	-54.100,00	-1.181.100,00	28.900,00	28.900,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	51.000,00	168.200,00	72.400,00	1.181.100,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-42.172,57	-50.972,57	-32.672,57	-32.672,57	-3.772,57	25.127,43
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-227.830,10	-390.530,10	-679.530,10	-919.930,10	-1.114.230,10	-1.296.330,10
Veränderung der liquiden Mittel			-162.700,00	-289.000,00	-240.400,00	-194.300,00	-182.100,00

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Stellenplan Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Lübs

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	0,4500	EG 2	0,4557	EG 2	0,4615	EG 2		i. V. m. Nr. 4
2	Kommunalarbeiter	0,7500	EG 2	0,7595	EG 2	0,7692	EG 2		
3	Kommunalarbeiter	0,0565	gfB	0,0572	gfB	0,0579	gfB		Mindestlohn
	<u>Friedhof</u>								
4	Kommunalarbeiter	0,0500	EG 2	0,0506	EG 2	0,0513	EG 2		i. V. m. Nr. 1
	<u>Motormühle</u>								
5	Kommunalarbeiter	0,0565	gfB	0,0572	gfB	0,0579	gfB		Finanzierung über Sponsoring
	Summe	1,3630		1,3802		1,398			