

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

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 24.10.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Altwarp (Vorberatung)	02.11.2023	N
Gemeindevertretung Altwarp (Entscheidung)	07.11.2023	Ö

**Sachverhalt**

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Altwarp ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen

**Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung Altwarp beschließt die 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

**Anlage/n**

1	2023-10-24 3. Nachtragshaushalt Gemeinde Altwarp öffentlich
---	---

**Finanzielle Auswirkungen**

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

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister/in

Siegel

\_\_\_\_\_  
stellv. Bürgermeister/in

# **3.Nachtragshaushaltssatzung**

# **2023**

**für die Gemeinde  
Altwar p**

## Inhaltsverzeichnis

01 3. Nachtragshaushaltssatzung	3
02 Vorbericht	6
03 Ergebnishaushalt	21
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	22
05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	28
06 Finanzhaushalt	36
07 Investitionsprogramm	40
08 Verbindlichkeitenübersicht	44
09 Muster 5b 3. NHH mit Istzahlen 2021-2022	45

### 3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Altwarp für das Haushaltsjahr 2023

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

<b>2. im Finanzhaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
<b>a)</b> der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	823.700,00	830.700,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	919.600,00	905.500,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-95.900,00	-74.800,00
<b>b)</b> der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.300,00	189.600,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	227.800,00	390.900,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-116.500,00	-201.300,00

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

festgesetzt.

**§ 2**  
**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2023 festgesetzt von 140.000,00 EUR auf 224.800,00 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 700.000 EUR auf 700.000 EUR

**§ 5**  
**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden unverändert festgesetzt:

Haushaltsjahr 2023:

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

**§ 6**  
**Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

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

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
<b>1. zum Ergebnishaushalt</b>				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-1.286.072	EUR	-1.230.272	EUR
<b>2. zum Finanzhaushalt</b>				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-432.321	EUR	-411.211	EUR
<b>3. zum Eigenkapital</b>				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	1.261.000	EUR	1.311.400	EUR

Altwarp, den

Herzfeld  
Bürgermeister

# Vorbericht

## 3. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Altwarp

## Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag).....	3
4. Ergebnishaushalt .....	5
4.1. Erträge .....	6
4.2. Aufwendungen .....	7
5. Finanzhaushalt.....	8
5.1. Investitionsübersicht 2023.....	11
5.2. Entwicklung der Kassenkredite.....	13
6. Entwicklung des Eigenkapitals .....	14

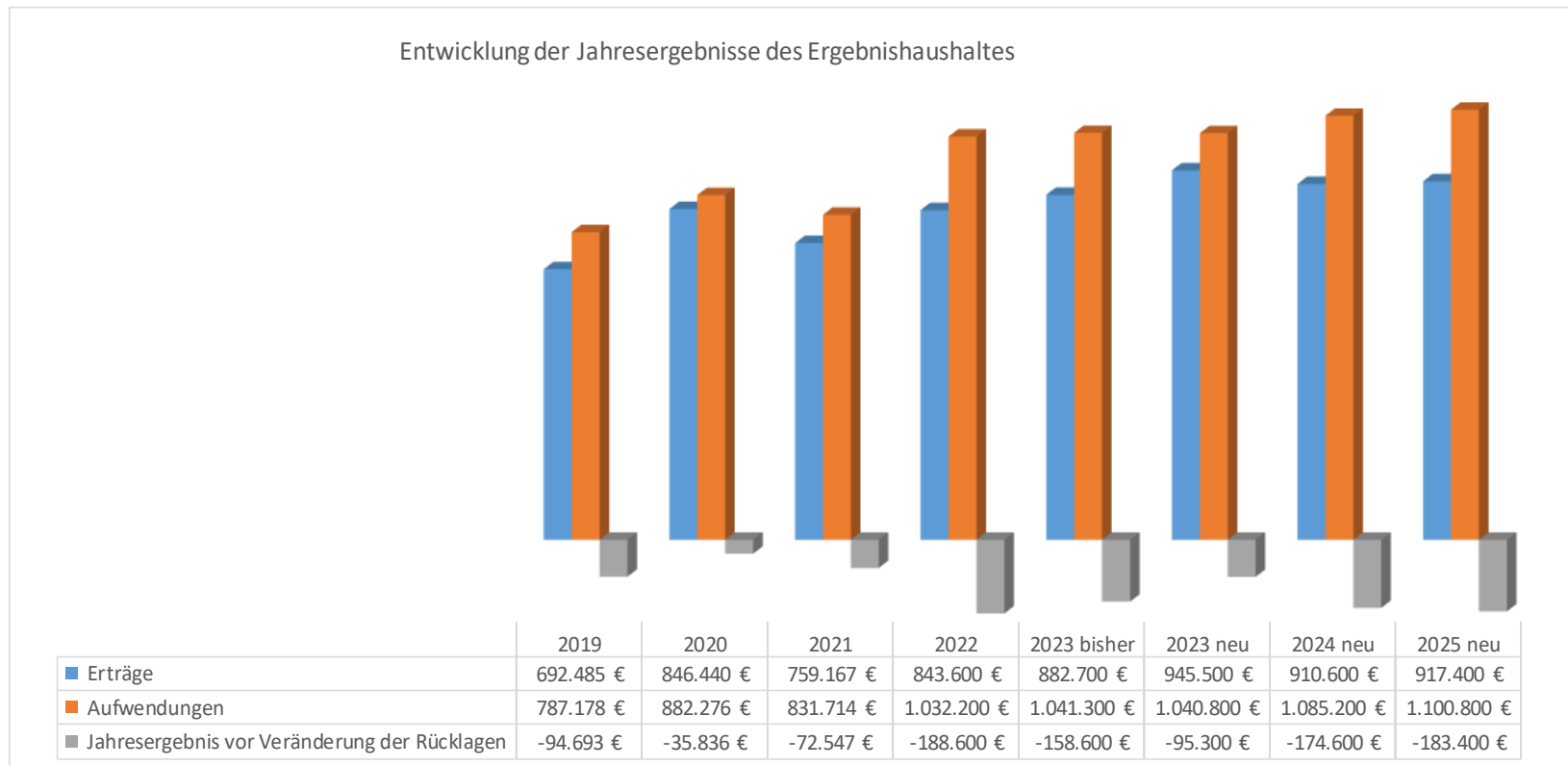
### **1. Ausgangssituation**

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Altwarp § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen werden.

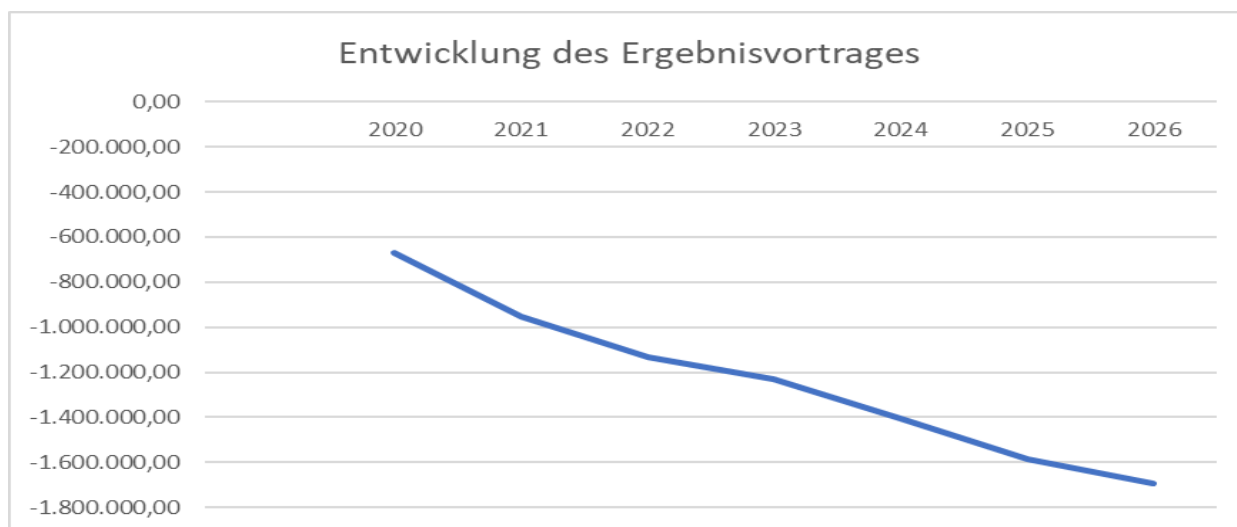
Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund von Kostensteigerungen Änderungen im Investitionsprogramm vorzunehmen. Die Kosten für den Neubau der Kindertagesstätte erhöhen sich um 60.000 EUR. Weiterhin ergibt sich die Notwendigkeit die Maßnahme Strandtoilette im Haushalt 2023 abzubilden. Der Eigenanteil beläuft sich auf 24.800 €.

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2023 voraussichtlich ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen von -95.300 € erzielt.



Lfd. Nr.	Haushalt 2022/2023	Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>		<b>-669.671,99</b>	
	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	-284.200,00	-628,76
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-181.100,00	-400,66
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2023	-95.300,00	-162,63
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>-1.230.271,99</b>	<b>-2.060,76</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-174.600,00	-297,95
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-183.400,00	-312,97
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-107.500,00	-183,45
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2026</b>	<b>-1.695.771,99</b>	<b>-2.840,49</b>



## 4. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	162.842,12	171.400	190.700	218.400	7.000	225.400	225.100	235.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.742,17	400.300	442.700	399.100	9.300	408.400	407.000	403.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.131,46	108.700	140.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.133,31	18.800	18.700	189.500	0	189.500	200.500	200.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.380,12	35.300	14.800	19.000	0	19.000	21.300	21.300
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.167,54	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
+ Sonstige Erträge	136.043,17	24.700	24.700	15.700	46.500	62.200	15.700	15.700
<b>Summe der Erträge</b>	<b>846.439,89</b>	<b>770.300</b>	<b>843.600</b>	<b>882.700</b>	<b>62.800</b>	<b>945.500</b>	<b>910.600</b>	<b>917.400</b>
- Personalaufwendungen	-174.812,48	-191.200	-196.400	-228.700	0	-228.700	-248.000	-254.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.254,79	-173.600	-202.700	-141.600	-4.000	-145.600	-140.600	-140.500
- Abschreibungen	-127.226,34	-104.600	-135.800	-136.700	0	-136.700	-143.700	-143.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-311.581,20	-367.300	-396.400	-432.400	-7.400	-439.800	-440.800	-451.300
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-46.441,63	-46.700	-52.000	-56.000	0	-56.000	-62.000	-62.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-753,67	-400	-400	-12.300	11.900	-400	-17.500	-16.900
- Sonstige Aufwendungen	-77.205,62	-170.700	-48.500	-33.600	0	-33.600	-32.600	-32.600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-882.275,73</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.032.200</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>500</b>	<b>-1.040.800</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.100.800</b>
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-35.835,84</b>	<b>-284.200</b>	<b>-188.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>63.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-174.600</b>	<b>-183.400</b>
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	35.835,84	0	7.500	7.500	-7.500	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-151.100</b>	<b>55.800</b>	<b>-95.300</b>	<b>-174.600</b>	<b>-183.400</b>
<b>nachrichtlich:</b>								
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-669.672	-669.672	-953.872	-1.134.972		-1.134.972	-1.230.272	-1.404.872
<b>Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-669.672</b>	<b>-953.872</b>	<b>-1.134.972</b>	<b>-1.286.072</b>		<b>-1.230.272</b>	<b>-1.404.872</b>	<b>-1.588.272</b>

#### 4.1. Erträge

Die Erträge haben sich im Zuge der Aufstellung des 3. Nachtragshaushaltes um 62.800 EUR erhöht.

Dies teilen sich wie folgt auf:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
61.10.10.00	Gewerbsteuer	25.000 EUR	7.000 EUR	32.000 EUR
11.40.20.00	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	800 EUR	9.300 EUR	10.100 EUR
11.40.20.00	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	46.500 EUR	46.500 EUR
			<b>62.800 EUR</b>	

Mit dem Verkauf des Amtsgebäudes wurde der dazugehörige Sonderposten aus Zuwendungen aufgelöst. Es ergab sich ein bisher nicht berücksichtigter Ertrag in Höhe von 9.300 EUR. Weiterhin ergab sich ein Ertrag aus der Veräußerung von 46.500 EUR, da der Verkauf über Buchwert erfolgt ist.

#### 4.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich geringfügig um 500 EUR erhöht.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
11.40.20.00	Bewirtschaftung Kita	-6.000 EUR	-4.000 EUR	-10.000 EUR
21.10.10.00	Schullastenausgleich Grundschulen	-27.300 EUR	-7.400 EUR	-34.700 EUR
61.20.10.00	Zinsen Darlehen	-11.900 EUR	11.900 EUR	0 EUR
			<b>500 EUR</b>	

Nach Abrechnung der Schullastenausgleich für die Grundschule Ahlbeck ist der Ansatz um 7.400 EUR zu erhöhen. Im Abrechnungszeitraum wurden 15 Schüler in Ahlbeck und 3 Schüler in Ueckermünde unterrichtet.

Die Investitionskredite 2022/ 2023 werden nach Genehmigung des 3. Nachtragshaushaltes aufgenommen. Da die Zins- und Tilgungsleistungen nachschüssig vereinbart werden, verschiebt sich die Zahlung ins Folgejahr.

## 5. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 neu	Ansatz bisher 2023	Veränderung Nachtrag 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.778,56	171.400	190.700	218.400	7.000	225.400	225.100	235.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	327.635,79	361.900	388.600	345.000	0	345.000	352.900	350.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	84,33	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	130.882,73	105.800	136.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.083,29	18.800	18.700	189.500	0	189.500	200.500	200.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.679,84	35.300	14.800	19.000	0	19.000	21.300	21.300
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.489,54	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.065,39	24.700	24.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>731.699,47</b>	<b>729.000</b>	<b>784.600</b>	<b>823.700</b>	<b>7.000</b>	<b>830.700</b>	<b>851.600</b>	<b>858.700</b>
- Personalauszahlungen	-174.812,48	-191.200	-196.400	-228.700	0	-228.700	-248.000	-254.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.747,71	-173.600	-202.700	-141.600	-4.000	-145.600	-140.600	-134.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-312.691,73	-367.300	-396.400	-431.500	-7.400	-438.900	-440.800	-451.300
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.416,24	-46.700	-52.000	-56.000	0	-56.000	-62.000	-62.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-753,67	-400	-400	-12.300	11.900	-400	-17.500	-16.900
- Sonstige laufende Auszahlungen	-69.687,94	-170.700	-48.500	-33.600	0	-33.600	-32.600	-28.900
<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>-751.109,77</b>	<b>-949.900</b>	<b>-896.400</b>	<b>-903.700</b>	<b>500</b>	<b>-903.200</b>	<b>-941.500</b>	<b>-947.300</b>
<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>-19.410,30</b>	<b>-220.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>7.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-88.600</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.633,69	33.900	1.048.600	33.100	78.300	111.400	955.100	33.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.279,89	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	77.142,00	0	0	69.200	0	69.200	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.055,58</b>	<b>42.900</b>	<b>1.057.600</b>	<b>111.300</b>	<b>78.300</b>	<b>189.600</b>	<b>964.100</b>	<b>42.100</b>
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-733.927,09	-40.000	-1.316.500	-227.800	-163.100	-390.900	-1.262.000	-10.000

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-733.927,09</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.316.500</b>	-227.800	-163.100	<b>-390.900</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.871,51</b>	<b>2.900</b>	<b>-258.900</b>	-116.500	-84.800	<b>-201.300</b>	<b>-297.900</b>	<b>32.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-61.281,81</b>	<b>-218.000</b>	<b>-370.700</b>	-196.500	-77.300	<b>-273.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>-56.500</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	206.300	140.000	84.800	224.800	306.900	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.135,11	-2.200	-2.300	-15.900	13.600	-2.300	-17.300	-18.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-2.135,11</b>	<b>-2.200</b>	<b>204.000</b>	124.100	98.400	<b>222.500</b>	<b>289.600</b>	<b>-18.000</b>
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>-159,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite</b>	<b>-63.576,08</b>	<b>-220.200</b>	<b>-166.700</b>	-72.400	21.100	<b>-51.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-74.500</b>
<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.545,41</b>	<b>-223.100</b>	<b>-114.100</b>	-95.900	21.100	<b>-74.800</b>	<b>-107.200</b>	<b>-106.600</b>
nachrichtlich:								
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.324,38	778,97	-222.321	-336.421		-336.421	-411.221	-518.421
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	778,97	-222.321	-336.421	-432.321	21.100	-411.221	-518.421	-625.021

## Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Haushalt 2022/2023	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener 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 je Einwohner
			(in €)				
			1	2	3	4	6
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				778,97	2
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-223.100	-494	2.200	-222.321,03	-492
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-114.100	-252	2.300	-336.421,03	-744
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>-74.800</b>	<b>-166</b>	<b>2.300</b>	<b>-411.221,03</b>	<b>-914</b>
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>				<b>-411.221,03</b>	<b>-914</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-107.200	-238	17.300	-518.421,03	-1.152
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-106.600	-237	18.000	-625.021,03	-1.389
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-72.600	-161	18.700	-697.621,03	-1.550
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2026</b>				<b>-697.621,03</b>	<b>-1.550</b>

## 5.1. Investitionsübersicht 2023

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

Projekt / Maßnahme	Einnahme_Ausgabe	Plan 2022	IST 2022	gebildete EÜ	Plan 2. NHH 2023	Veränderung 3. NHH	Plan 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025
13-2020-0003 Neubau Feuerwehrrätehaus	A	-35.000,00	-29.541,00	-5.400,00	0,00	0,00	-1.252.000,00	0,00	
	E	0,00	0,00		0,00	0,00	922.000,00	0,00	
13-2020-0006 Errichtung Strandtoilette	A	-75.000,00	0,00			-100.600,00	-100.600,00		
	E	67.500,00	0,00			75.800,00	75.800,00		
13-2020-009 Schlauchboot für Feuerwehr	A	0,00	-6.898,04						
13-2020-011 Neubau Kindertagesstätte	A	-1.150.000,00	-820.179,46	-329.800,00	-95.000,00	-60.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
	E	948.000,00	649.999,99	298.000,00			0,00	0,00	0,00
13-2021-001 Errichtung Parkplatz	a	0,00	-29.805,68						
13-2022-001 Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr	A	-5.500,00	-10.129,28						
13-9999-001 Feuerlöschbrunnen	A	-10.000,00	-9.355,27		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13-Infra Infrastrukturpauschale	E	33.100,00	33.168,57		33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
13-§8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge	E	9.000,00	9.153,14		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13-2022-002 Erwerb Parkautomat	A	-8.500,00	-7.625,84						
13-2022-003 WLAN Wohnmobilstellplatz	A	-10.000,00	0,00	-10.000,00					
13-2022-004 Geschwindigkeitsanzeige	A	-2.500,00	-3.363,78						
13-2022-005 Zaun Friedhof	A	-20.000,00	-13.044,03	-6.900,00					
13-2023-001 Erwerb Kommunaltraktor	A	0,00	0,00		-120.000,00	0,00	-120.000,00		
13-2023-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	A	0,00	0,00		-2.800,00	0,00	-2.800,00		
13-2023-003 Errichtung Volleyballanlage	A					-2.500,00	-2.500,00		
	E					2.500,00	2.500,00		
Grundstücke Kauf/Verkauf von Grundstücken	A	0,00	2.730,00		69.200,00	0,00	69.200,00		
Saldo der investiven Mittel des Haushaltsjahres		-258.900,00	-234.890,68	-54.100,00	-116.500,00	-84.800,00	-201.300,00	-297.900,00	32.100,00
		Plan						Plan	Plan
Ermächtigungsübertragung aus 2021		39.570,74							
Investitionskreditaufnahme		206.300,00		206.300,00	140.000,00	- 84.800,00	224.800,00	306.900,00	
Saldo der investiven Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	93.099,17		-141.791,51		33.908,49		33.908,49		

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

**Veränderungen zum Ursprungshaushalt:****13 2020-003 Errichtung Strandtoilette**

Die Gemeinde Altwarp ist Tourismusort und erhebt seit 2022 eine Tourismusabgabe. Daher wird die Errichtung eines Sanitärgebäudes zwingend erforderlich. Nunmehr wurde der Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 75.800 EUR in Aussicht gestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 100.600 EUR.

Investitionssumme: 100.600 €  
 Förderung: 75.800 € davon 8.000 € Vorpommernfonds

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 40 Jahre  
 Abschreibung: 2.500 € p.a.  
 Auflösung Sonderposten: 1.895 € p.a.  
 Nettoabschreibungsbelastung: 600 € p.a.

Unterhaltung: 500 € p.a.  
 Bewirtschaftung 6.000 € p.a.

**13 2020-011 Neubau Kindertagesstätte:**

Mit fortschreitendem Baufortschritt wurde ermittelt, dass die Gesamtauszahlungen für die Maßnahme den bisherigen Planansatz um 60.000 € übersteigen werden.

Veranschlagung bisher:

Investitionssumme: 1.245.000 €  
 Fördermittel: 948.000 €

Die Investitionssumme beträgt nunmehr insgesamt

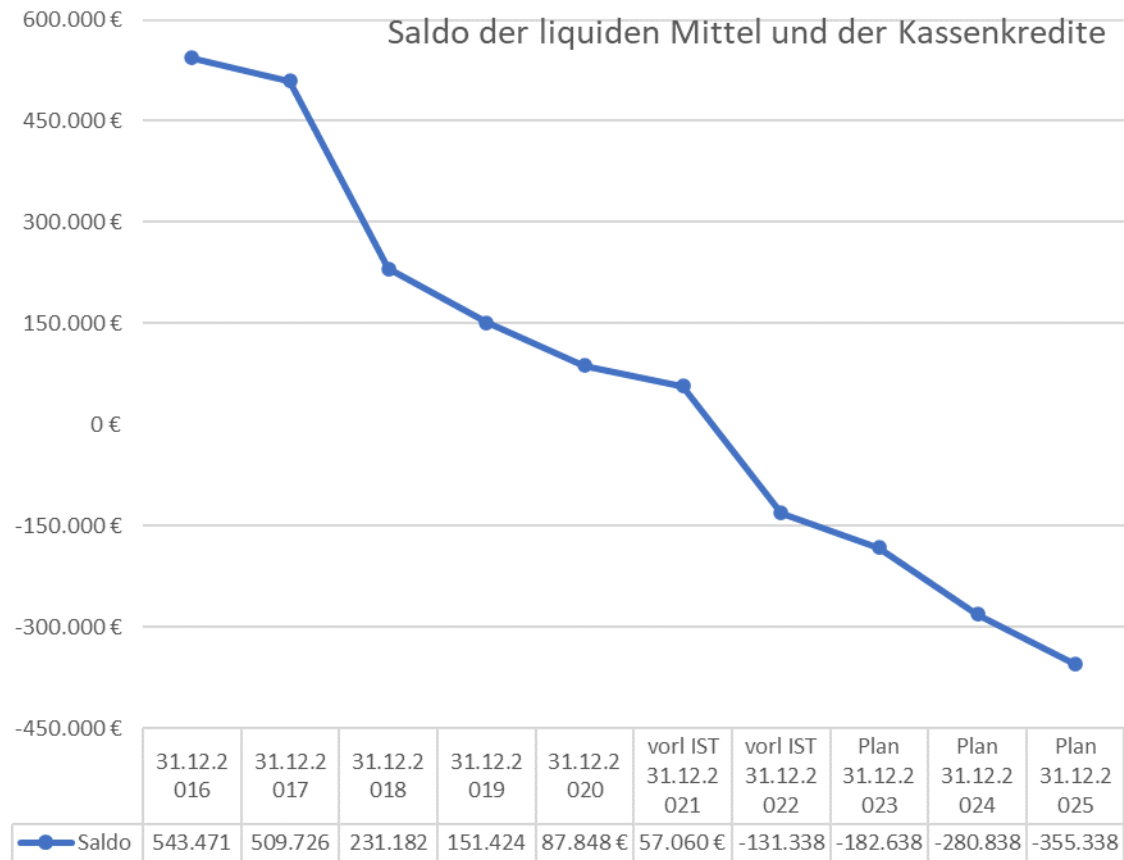
Investitionssumme: 1.305.000 €

**Folgekosten:**

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

### 5.2. Entwicklung der Kassenkredite

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 700.000 festgesetzt.



## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung wird wie folgt prognostiziert:

Lfd. Nr.	Haushalt 2023/2024	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 kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-669.672	2.463.908	-	-	-	1.794.236	2.903
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-669.672	2.428.072	33.900	-	-	1.792.300	2.891
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-953.872	2.428.072	67.800	-	-	1.542.000	2.583
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-1.134.972	2.417.872	100.900	-	-	1.383.800	2.378
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>								
		2023	-1.230.272	2.407.672	134.000	-	-	1.311.400	2.238
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>								
		2023	-1.230.272	2.407.672	134.000	-	-	1.311.400	2.238
<b>4.</b>	<b>Prognose</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	- 1.404.872	2.397.472	167.100	-	-	1.159.700	1.979
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	- 1.588.272	2.387.272	200.200	-	-	999.200	1.705
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	- 1.695.772	2.377.072	233.300	-	-	914.600	1.561
<b>5.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>								
		2026	- 1.695.772	2.377.072	233.300	-	-	914.600	1.561

**Ergebnishaushalt 2022 / 2023****3. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.700	0	190.700	190.700	0	225.400	7.000	225.100	0	235.100	0	245.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.700	0	442.700	442.700	0	408.400	9.300	407.000	0	403.800	0	413.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.900	0	140.900	140.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900	0	24.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	18.700	18.700	0	189.500	0	200.500	0	200.500	0	196.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	0	14.800	14.800	0	19.000	0	21.300	0	21.300	0	14.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.000	0
09	+ Sonstige Erträge	24.700	0	24.700	24.700	0	62.200	46.500	15.700	0	15.700	0	14.200	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	843.600	0	843.600	843.600	0	945.500	62.800	910.600	0	917.400	0	919.100	0
11	- Personalaufwendungen	196.400	0	196.400	196.400	0	228.700	0	248.000	0	254.200	0	231.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700	0	202.700	202.700	0	145.600	4.000	140.600	0	140.500	0	127.000	0
14	- Abschreibungen	135.800	0	135.800	135.800	0	136.700	0	143.700	0	143.300	0	110.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.400	0	396.400	396.400	0	439.800	7.400	440.800	0	451.300	0	453.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.000	0	52.000	52.000	0	56.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	400	-11.900	17.500	5.400	16.900	4.800	16.000	4.100
18	- Sonstige Aufwendungen	48.500	0	48.500	48.500	0	33.600	0	32.600	0	32.600	0	26.800	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.032.200	0	1.032.200	1.032.200	0	1.040.800	-500	1.085.200	5.400	1.100.800	4.800	1.026.600	4.100
20	<b>Saldo 10, 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>	<b>-188.600</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>63.300</b>	<b>-174.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-107.500</b>	<b>-4.100</b>
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.500	0	7.500	7.500	0	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
25	<b>Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>-181.100</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>55.800</b>	<b>-174.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-183.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-107.500</b>	<b>-11.600</b>
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-953.872		-953.872	-953.872		-1.134.972		-1.230.272		-1.404.872		-1.588.272	
27	<b>Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)</b>	<b>-1.134.972</b>		<b>-1.134.972</b>	<b>-1.134.972</b>		<b>-1.230.272</b>		<b>-1.404.872</b>		<b>-1.588.272</b>		<b>-1.695.772</b>	

**Ergebnishaushalt 2022 / 2023****3. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.700	0	190.700	190.700	0	225.400	7.000	225.100	0	235.100	0	245.100	0
	40110000 Grundsteuer A	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40120000 Grundsteuer B	49.000	0	49.000	49.000	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.000	0	12.000	12.000	0	32.000	7.000	30.000	0	35.000	0	40.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.000	0	112.000	112.000	0	123.300	0	125.000	0	130.000	0	135.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.700	0	442.700	442.700	0	408.400	9.300	407.000	0	403.800	0	413.800	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	317.200	0	317.200	317.200	0	323.600	0	340.000	0	350.000	0	360.000	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
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	0	12.900	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.100	0	54.100	54.100	0	63.400	9.300	54.100	0	53.800	0	53.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.900	0	140.900	140.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900	0	24.500	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	43228000 Parkgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229100 Hafenenutzungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229200 Standgebühren Wohnmobile	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229300 Toilettengebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0	0
	43620000 Kurabgabe	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	18.700	18.700	0	189.500	0	200.500	0	200.500	0	196.500	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.100	0	4.100	4.100	0	161.100	0	166.100	0	166.100	0	162.100	0
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	2.200	0	2.200	2.200	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0

**Ergebnishaushalt 2022 / 2023****3. 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		
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
44110011	Mieten Objekt 1	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
44110012	Mieten Objekt 2	6.200	0	6.200	6.200	0	18.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
44110013	Mieten Objekt 3	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	0	14.800	14.800	0	19.000	0	21.300	0	21.300	0	14.000	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	5.000	0	5.000	5.000	0	9.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	0	0
44290003	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	0	0
44290004	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.000	0
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	24.700	0	24.700	24.700	0	62.200	46.500	15.700	0	15.700	0	14.200	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	46.500	46.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
46320001	Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46320002	Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	843.600	0	843.600	843.600	0	945.500	62.800	910.600	0	917.400	0	919.100	0
	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)													
11	- Personalaufwendungen	196.400	0	196.400	196.400	0	228.700	0	248.000	0	254.200	0	231.400	0

**Ergebnishaushalt 2022 / 2023****3. 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		
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.000	0	2.000	2.000	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.200	0	137.200	137.200	0	165.200	0	182.900	0	188.600	0	164.800	0
50291000	Dienstbezüge Sonstige	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	0	1.600	0	1.700	0	1.800	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	0	5.900	5.900	0	6.300	0	6.400	0	6.500	0	6.500	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.700	0	32.700	32.700	0	36.700	0	38.100	0	38.400	0	39.300	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700	0	202.700	202.700	0	145.600	4.000	140.600	0	140.500	0	127.000	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
52210000	Aufwendungen für Abfall	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
52220000	Aufwendungen für Abwasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
52240000	Aufwendungen für Gas	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52260000	Aufwendungen für Strom	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
52270000	Aufwendungen für Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.500	0	65.500	65.500	0	16.500	0	15.500	0	15.500	0	12.000	0
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	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	6.000	0	6.000	6.000	0	10.000	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000	0	18.000	18.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
52339000	Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	8.200	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	6.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	13.200	0	13.200	13.200	0	11.100	0	11.100	0	11.000	0	11.000	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 2022 / 2023****3. 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		
14	- Abschreibungen	135.800	0	135.800	135.800	0	136.700	0	143.700	0	143.300	0	110.100	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.300	0	1.300	1.300	0	700	0	700	0	700	0	700	0
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.200	0	58.200	58.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.500	0	42.500	42.500	0	42.500	0	42.400	0	42.100	0	9.100	0
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.000	0	16.000	16.000	0	18.000	0	26.000	0	26.000	0	25.900	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.200	0	800	0	700	0	600	0
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.400	0	396.400	396.400	0	439.800	7.400	440.800	0	451.300	0	453.300	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.300	0	45.300	45.300	0	52.700	7.400	45.300	0	45.300	0	45.300	0
54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.200	0	8.200	8.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0	3.000	0
54190005	Zuschuss Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.500	0	1.500	1.500	0	2.200	0	3.000	0	3.500	0	4.000	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.500	0	208.500	208.500	0	238.900	0	245.000	0	250.000	0	255.000	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	130.500	0	130.500	130.500	0	132.300	0	133.800	0	138.800	0	143.800	0
54422001	Sonderumlage	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
54422002	Wohnungsumalge an das Amt Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
54620000	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.000	0	52.000	52.000	0	56.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale	50.000	0	50.000	50.000	0	54.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

**Ergebnishaushalt 2022 / 2023****3. 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		
	Sicherung an den öffentlichen Bereich													
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	400	-11.900	17.500	5.400	16.900	4.800	16.000	4.100
57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	-11.900	17.300	5.400	16.700	4.800	16.000	4.100
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.500	0	48.500	48.500	0	33.600	0	32.600	0	32.600	0	26.800	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.700	0	3.700	3.700	0	4.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.100	0	8.100	8.100	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.700	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	2.200	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	2.700	0
56310000	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	400	0
56411011	Versicherungen Objekt 1	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.200	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2022 / 2023

## 3. 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
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)		8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56890001	Umsatzsteuer an das Finanzamt		6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel		1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56930000	Repräsentationen		300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.032.200	0	1.032.200	1.032.200	0	1.040.800	-500	1.085.200	5.400	1.100.800	4.800	1.026.600	4.100
20	<b>Saldo 10,19</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>	<b>-188.600</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>63.300</b>	<b>-174.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-107.500</b>	<b>-4.100</b>
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.500	0	7.500	7.500	0	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		7.500	0	7.500	7.500	0	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
25	<b>Saldo 20-24</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>-181.100</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>55.800</b>	<b>-174.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-183.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-107.500</b>	<b>-11.600</b>
26	nachrichtlich:	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-953.872		-953.872	-953.872		-1.134.972		-1.230.272		-1.404.872		-1.588.272	
27	<b>Summe 25 und 26</b>	<b>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)</b>	<b>-1.134.972</b>		<b>-1.134.972</b>	<b>-1.134.972</b>		<b>-1.230.272</b>		<b>-1.404.872</b>		<b>-1.588.272</b>		<b>-1.695.772</b>	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

## 3. 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	190.700	0	190.700	190.700	0	225.400	7.000
	<b>darunter:</b>							
	1.1 Grundsteuer A	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	1.2 Grundsteuer B	49.000	0	49.000	49.000	0	52.500	0
	1.3 Gewerbesteuer	12.000	0	12.000	12.000	0	32.000	7.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.000	0	112.000	112.000	0	123.300	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.200	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.700	0	442.700	442.700	0	408.400	9.300
	<b>darunter:</b>							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	317.200	0	317.200	317.200	0	323.600	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.400	0	71.400	71.400	0	21.400	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.100	0	54.100	54.100	0	63.400	9.300
	<b>darunter:</b>							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.900	0	140.900	140.900	0	29.900	0
	<b>darunter:</b>							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	134.000	0	134.000	134.000	0	2.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	18.700	18.700	0	189.500	0
	<b>darunter:</b>							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		in EUR						8	9	10	11	12
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225.100	0	235.100	0	245.100	0					
	<b>darunter:</b>											
	1.1 Grundsteuer A	2.000	0	2.000	0	2.000	0					
	1.2 Grundsteuer B	52.500	0	52.500	0	52.500	0					
	1.3 Gewerbesteuer	30.000	0	35.000	0	40.000	0					
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.000	0	130.000	0	135.000	0					
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200	0	2.200	0	2.200	0					
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	13.400	0	13.400	0	13.400	0					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.000	0	403.800	0	413.800	0					
	<b>darunter:</b>											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	340.000	0	350.000	0	360.000	0					
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0					
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.900	0	0	0	0	0					
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.100	0	53.800	0	53.800	0					
	<b>darunter:</b>											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.900	0	29.900	0	24.500	0					
	<b>darunter:</b>											
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	0	600	0					
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	0	2.900	0					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.500	0	200.500	0	196.500	0					
	<b>darunter:</b>											

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

## 3. 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	18.700	0	18.700	18.700	0	189.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	0	14.800	14.800	0	19.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0
	<b>darunter:</b>							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0
09	+ Sonstige Erträge	24.700	0	24.700	24.700	0	62.200	46.500
	<b>darunter:</b>							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	46.500	46.500
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	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	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	843.600	0	843.600	843.600	0	945.500	62.800
11	- Personalaufwendungen	196.400	0	196.400	196.400	0	228.700	0
	<b>darunter:</b>							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700	0	202.700	202.700	0	145.600	4.000
	<b>darunter:</b>							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	47.800	0	47.800	47.800	0	47.800	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	154.900	0	154.900	154.900	0	97.800	4.000
14	- Abschreibungen	135.800	0	135.800	135.800	0	136.700	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
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.500	0	200.500	0	196.500	0					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	0	21.300	0	14.000	0					
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	0	11.000	0					
	<b>darunter:</b>											
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0					
	8.2 Sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	0	11.000	0					
09	+ Sonstige Erträge	15.700	0	15.700	0	14.200	0					
	<b>darunter:</b>											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von 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	910.600	0	917.400	0	919.100	0					
11	- Personalaufwendungen	248.000	0	254.200	0	231.400	0					
	<b>darunter:</b>											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.600	0	140.500	0	127.000	0					
	<b>darunter:</b>											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	47.800	0	47.800	0	47.800	0					
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	92.800	0	92.700	0	79.200	0					
14	- Abschreibungen	143.700	0	143.300	0	110.100	0					

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

## 3. 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	396.400	0	396.400	396.400	0	439.800	7.400	
	<b>darunter:</b>								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.800	0	53.800	53.800	0	64.200	7.400	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.500	0	1.500	1.500	0	2.200	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.500	0	208.500	208.500	0	238.900	0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	131.100	0	131.100	131.100	0	132.900	0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.000	0	52.000	52.000	0	56.000	0	
	<b>darunter:</b>								
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	50.000	0	50.000	50.000	0	54.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	400	-11.900	
	<b>darunter:</b>								
	17.1 Zinsaufwendungen	300	0	300	300	0	300	-11.900	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.500	0	48.500	48.500	0	33.600	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.032.200	0	1.032.200	1.032.200	0	1.040.800	-500
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>	<b>-188.600</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>63.300</b>
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.500	0	7.500	7.500	0	0	-7.500	

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	440.800	0	451.300	0	453.300	0	
	<b>darunter:</b>							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.800	0	56.800	0	48.300	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.000	0	3.500	0	4.000	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	245.000	0	250.000	0	255.000	0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	134.400	0	139.400	0	144.400	0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.000	0	62.000	0	62.000	0	
	<b>darunter:</b>							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	60.000	0	60.000	0	60.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.500	5.400	16.900	4.800	16.000	4.100	
	<b>darunter:</b>							
	17.1 Zinsaufwendungen	17.400	5.400	16.800	4.800	16.000	4.100	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.600	0	32.600	0	26.800	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.085.200	5.400	1.100.800	4.800	1.026.600	4.100
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)</b>	<b>-174.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-107.500</b>	<b>-4.100</b>
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

## 3. 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:											
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-181.100	0	-181.100	-181.100	0	-95.300	55.800			

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:

25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-174.600	-12.900	-183.400	-12.300	-107.500	-11.600
----	-------------	---	----------	---------	----------	---------	----------	---------

# Finanzplan 2022 / 2023

## 3. 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	190.700	0	190.700	190.700	0	225.400	7.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	388.600	0	388.600	388.600	0	345.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	136.000	0	136.000	136.000	0	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	18.700	18.700	0	189.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	0	14.800	14.800	0	19.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.700	0	24.700	24.700	0	15.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	784.600	0	784.600	784.600	0	830.700	7.000
10	- Personalauszahlungen	196.400	0	196.400	196.400	0	228.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700	0	202.700	202.700	0	145.600	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	396.400	0	396.400	396.400	0	438.900	7.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	52.000	0	52.000	52.000	0	56.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	400	400	0	400	-11.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.500	0	48.500	48.500	0	33.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	896.400	0	896.400	896.400	0	903.200	-500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.800	0	-111.800	-111.800	0	-72.500	7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.048.600	0	1.048.600	1.048.600	0	111.400	78.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	69.200	0

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	225.100	0	235.100	0	245.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.900	0	350.000	0	360.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	25.000	0	25.000	0	23.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.500	0	200.500	0	196.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	0	21.300	0	14.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.100	0	11.100	0	11.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.700	0	15.700	0	14.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	851.600	0	858.700	0	864.400	0
10	- Personalauszahlungen	248.000	0	254.200	0	231.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.600	0	134.000	0	127.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	440.800	0	451.300	0	453.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.000	0	62.000	0	62.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.500	5.400	16.900	4.800	16.000	4.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.600	0	28.900	0	28.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	941.500	5.400	947.300	4.800	918.300	4.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.900	-5.400	-88.600	-4.800	-53.900	-4.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	955.100	0	33.100	0	33.100	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	0	9.000	0	9.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2022 / 2023

## 3. 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				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.057.600	0	1.057.600	1.057.600	0	189.600	78.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.316.500	0	1.316.500	1.316.500	0	390.900	163.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.316.500	0	1.316.500	1.316.500	0	390.900	163.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-258.900	0	-258.900	-258.900	0	-201.300	-84.800
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-370.700</b>	<b>0</b>	<b>-370.700</b>	<b>-370.700</b>	<b>0</b>	<b>-273.800</b>	<b>-77.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206.300	0	206.300	206.300	0	224.800	84.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-13.600
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	204.000	0	204.000	204.000	0	222.500	98.400
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>-166.700</b>	<b>0</b>	<b>-166.700</b>	<b>-166.700</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>21.100</b>
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>-114.100</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>0</b>	<b>-74.800</b>	<b>21.100</b>

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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	964.100	0	42.100	0	42.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.262.000	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.262.000	0	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-297.900	0	32.100	0	42.100	0
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-387.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-4.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	306.900	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.300	3.700	18.000	4.400	18.700	5.100
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	289.600	-3.700	-18.000	-4.400	-18.700	-5.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>-98.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>-30.500</b>	<b>-9.200</b>
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>-107.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-106.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-9.200</b>

# Investitionsprogramm 2022 / 2023

## 3. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
<b>AG 21 00002</b>																					
diverse investive Maßnahmen der Lokalen Agenda		-16.407,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 57.50	-16.407,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>AV Gemeinde</b>																					
Anlagevermögen Gemeindebüro		-1.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	10 11.10	-1.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Bau 00006</b>																					
Ausbaubeträge Verbreiterung Seestraße		-254.992,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 54.10	-254.992,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Bau 00007</b>																					
Baumaßnahmen Straßen		-20.430,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 54.10	-20.430,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Bau 00009</b>																					
Briefkastenanlage Außenstelle Ueckermünde		-34.091,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 11.40	-34.091,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Bauhof 00001</b>																					
Anlagevermögen Bauhof		-6.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 57.30	-6.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Erlösauskehr</b>																					
Auskehr an den Bund für Unterverkäufe		-499.498,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 11.40	-499.498,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>FFW</b>																					
Anlagevermögen Feuerwehr		-217.292,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 12.60	-217.292,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>FFW 00003</b>																					
Errichtung Flachspiegelbrunnen		-33.665,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 12.60	-33.665,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>FFW 00004</b>																					
Anschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten		-2.817,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 12.60	-2.817,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Grundstücke</b>																					
Kauf/Verkauf von Grundstücken		274.805,44	0	0	0	69.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 11.40	274.805,44	0	0	0	69.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>GWG FFW</b>																					
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		-2.039,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.040	0					
	30 12.60	-2.039,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.040	0					
<b>GWG Gemeinde</b>																					
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		-254,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	30 57.30	-254,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

# Investitionsprogramm 2022 / 2023

## 3. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	<b>GWG Saal</b>		-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal	10	57.30		-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>Hafen 00001</b>		-229.664,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Investitionen im BgA Hafen	30	54.80		-229.664,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>inv. Zuw.</b>		15.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes	50	61.10		15.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>inv.Zuweisg.</b>		142.397,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Investive Schlüsselzuweisung	50	61.10		142.397,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>MultiplesH</b>		-48.560,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Multiples Haus	30	57.30		-48.560,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>Strand</b>		-6.722,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Bau WC Anlage am Strand und Errichtung Spielgerät	30	42.40		-6.722,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>13-Infra</b>		0,00	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	0	0	0	0					
	Infrastrukturpauschale	50	61.10		33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	0	0	0	0					
	<b>13-2020-0003</b>		-8.687,50	0	-35.000	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0					
	Neubau Feuerwehrgerätehaus	30	12.60		-8.687,50	0	-35.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>13-2020-0005</b>		-3.327,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Anschaffung Anhänger Kommunalfahrzeug	30	11.40		-3.327,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>13-2020-0006</b>		0,00	0	-7.500	0	-24.800	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Errichtung Strandtoilette	30	42.40		0,00	0	-7.500	0	-24.800	24.800	0	0	0	0	0	0					
	<b>13-2020-008</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0					
	PA-Ausrüstung Feuerwehr	30	12.60		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0					
	<b>13-2020-009</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0					
	Schlauchboot für Feuerwehr	30	12.60		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0					
	<b>13-2020-010</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0					
	Ölsperre für Feuerwehr	30	12.60		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0					

# Investitionsprogramm 2022 / 2023

## 3. Nachtrag

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR																		
13-2020-011			0,00	0	-202.000	0	-155.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neubau Kindertagesstätte	30	11.40	0,00	0	-202.000	0	-155.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2021-001			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Errichtung Parkplatz	30	54.10	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2022-001			0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr	30	12.60	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2022-002			0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Parkautomat	30	54.80	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2022-003			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WLAN Wohnmobilstellplatz	30	54.80	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2022-004			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geschwindigkeitsanzeige	30	54.10	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2022-005			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zaun Friedhof	30	55.30	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2023-001			0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Kommunaltraktor	30	11.40	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2023-002			0,00	0	0	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erweiterung Straßenbeleuchtung	30	54.10	0,00	0	0	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-2023-003			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Errichtung Volleyballanlage	30	42.40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-§8 KAG			9.279,89	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	
Ausgleich Straßenausbaubeiträge	30	54.10	9.279,89	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	
13-9999-001			0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
Feuerlöschbrunnen	30	12.60	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
2019-13-0001			-158.576,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Südpier - Zusätzliche Liegeplätze	30	54.80	-158.576,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Investitionsprogramm 2022 / 2023

## 3. Nachtrag

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in EUR																		
2019-13-0002			40.197,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Mobilität Hafen																		
	30	54.80	40.197,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen			1.248.743,02	9.000	1.057.600	0	189.600	-78.300	964.100	0	42.100	0	42.100	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen			-2.311.761,17	40.000	1.316.500	0	390.900	-163.100	1.262.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	25.540
Saldo			3.560.504,19	-31.000	-258.900	0	-201.300	84.800	-297.900	0	32.100	0	42.100	0	0	0	0	-25.540

Gemeinde Altwarp 3.NHH

## B. Nachtragshaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand	
			Neuer Haushalts- ansatz <sup>1</sup>	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.300	2.300	-15.600	431.100	-84.800	431.100	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen							331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	133.400					217.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen							338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	135.700					648.100	

<sup>1</sup> Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.

<sup>2</sup> Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.	3. Nachtrag Gemeinde Altwarp	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2020	Ergebnisse 2021	Ergebnisse 2022		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	151.424,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	- 87.848,23	- 68.889,87	-	- 131.337,91	-	- 30.437,91	-	- 128.637,91	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	151.424,31	87.848,23	68.889,87	-	- 131.337,91	-	- 30.437,91	-	- 128.637,91	-
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.324,38	778,97	- 24.203,90	-	10.453,90	-	- 64.346,10	-	- 171.546,10	-
5	+ Korrektur des Vortrages				-						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 21.545,41	- 24.982,87	34.657,80	-	- 74.800,00	21.100,00	- 107.200,00	- 9.100,00	- 106.600,00	- 9.200,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	778,97	- 24.203,90	10.453,90	-	- 64.346,10	21.100,00	- 171.546,10	- 9.100,00	- 278.146,10	- 9.200,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	128.940,77	87.069,26	93.099,17	-	- 141.791,81	-	33.908,19	-	42.908,19	-
9	+ Ermächtigungsübertragungen					152.200,00					
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 41.871,51	6.029,91	- 234.890,98	-	- 201.300,00	- 84.800,00	- 297.900,00	-	32.100,00	-
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	-	-		224.800,00	84.800,00	306.900,00	-	-	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	87.069,26	93.099,17	- 141.791,81	-	33.908,19	-	42.908,19	-	75.008,19	-
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	-	- 5,40	-	-	-	-	-	-	-
14	+ Korrektur des Vortrages	-	- 5,40	5,40	-	-	-	-	-	-	-
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-	- 5,40	-	-	-	-	-	-	-	-
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	87.848,23	68.889,87	- 131.337,91	-	- 30.437,91	21.100,00	- 128.637,91	- 9.100,00	- 203.137,91	- 9.200,00