

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt

Bad Sachsa, 18.08.2023
Hei

Vorlage für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 21.08.2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss möge dem Rat über den Verwaltungsausschuss empfehlen, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2023 gemäß der §§ 58 Abs. 1 Nr. 9 und 115 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu beschließen.

Begründung:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 enthalten alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt des laufenden Haushaltsjahres.

Im Ergebnishaushalt werden zusätzliche Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land, aus dem Holzverkauf sowie aus Zinserträgen aus Termingeldanlagen ausgewiesen. Die Aufwendungen verringern sich durch eine geringere Kreisumlage, Einsparungen bei den Personalaufwendungen und niedrigeren Zinsaufwendungen. Mehraufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie für einen wesentlichen höheren Schadholzeinschlag.

Die investiven Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich durch die geplante Sanierung und Aufwertung des Märchengrundes mit LEADER-Fördermitteln und aus der Veranschlagung von Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in der Grundschule aus Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schule sowie Mehrkosten für Ingenieurleistungen für den Bau der Schulwegbrücke. Infolge der geplanten Vermarktung der Grundstücke im Neubaugebiet Sportplatz Steinstraße durch eine private Investorengruppe entfallen die Einnahmen aus Erschließungskosten und die Ausgaben für die Anreizförderung für den Erwerb von Grundstücken. Die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

Die Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit wird erhöht. Die geplante Tilgung für Investivkredite wird verringert.

Die Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, werden nicht verändert.



Quade
Bürgermeister

Anlagen

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 20.09.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrages festgesetzt auf
	– Euro –	– Euro –	– Euro –	– Euro –
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	15.930.300	308.300	390.000	15.848.600
ordentliche Aufwendungen	15.641.600	591.500	469.400	15.763.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.697.300	308.300	20.000	14.985.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345.500	591.500	469.400	14.467.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	377.200	236.000	370.000	243.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	939.000	426.000	445.000	920.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	969.000	115.000	0	1.084.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	959.300	0	51.700	907.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.043.500	659.300	390.000	16.312.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	16.243.800	1.017.500	966.100	16.295.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 969.000 Euro um 115.000 Euro erhöht und damit auf 1.084.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Bad Sachsa, den 20.09.2023

Der Bürgermeister

Quade

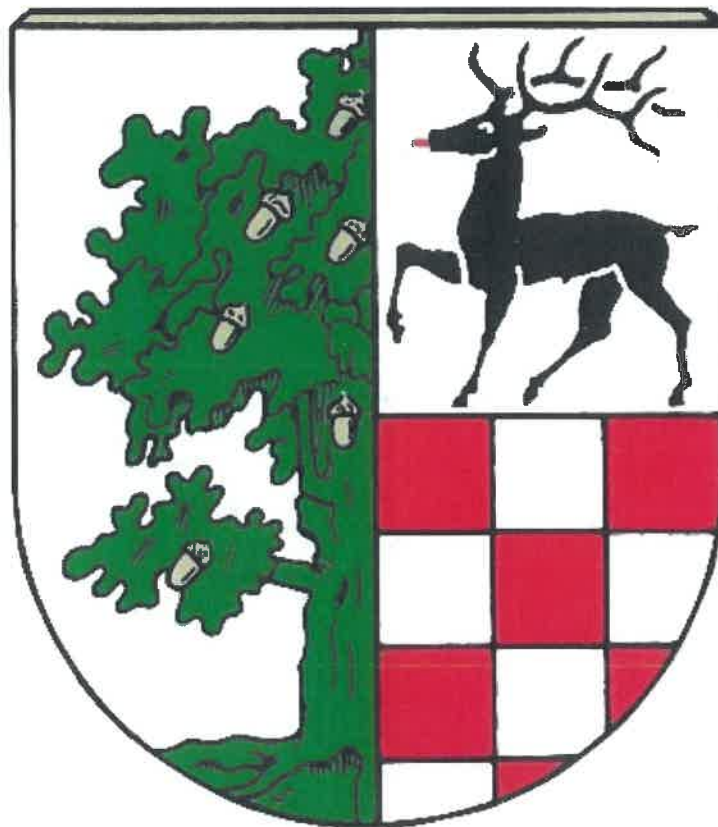
Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

der Stadt Bad Sachsa



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushalt 2023	3 - 4
Ergebnishaushalt – bereinigtes ordentliches Ergebnis	4
Ergebnishaushalt - Erträge	5
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	5 - 6
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7 - 8
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8
Finanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8 - 9
Übersicht über die Teilhaushalte	9
Teilhaushalt 10 Hauptamt	10
Teilhaushalt 20 Kämmereiamt	11 - 12
Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	12
Teilhaushalt 40 Grundschule	13
Teilhaushalt 60 Bauamt	14 - 16
Teilhaushalt 82 Forstamt	16
Freiwillige Leistungen	17 - 19

1. Nachtragshaushalt 2023

	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushalts- plan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushalts- plan 2023
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	15.848.600 €	15.930.300 €	-81.700 €
ordentliche Aufwendungen	15.763.700 €	15.641.600 €	122.100 €
ordentliches Ergebnis	84.900 €	288.700 €	-203.800 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	84.900 €	288.700 €	-203.800 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	14.985.600 €	14.697.300 €	288.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	14.467.600 €	14.345.500 €	122.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.000 €	351.800 €	166.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	243.200 €	377.200 €	-134.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	920.000 €	939.000 €	-19.000 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-676.800 €	-561.800 €	-115.000 €
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-158.800 €	-210.000 €	51.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.084.000 €	969.000 €	115.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	907.600 €	959.300 €	-51.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	176.400 €	9.700 €	166.700 €
Finanzierungsmittelbestand	17.600 €	-200.300 €	217.900 €
Kreditermächtigungen		1.084.000 €	
Nettoneuverschuldung		176.400 €	
Verpflichtungsermächtigungen		98.000 €	
Liquiditätskredite		3.535.000 €	

Der 1. Nachtragshaushalt weist im Ergebnishaushalt zusätzliche Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land, aus dem Holzverkauf sowie aus Zinserträgen aus Termingeldanlagen aus. Die Aufwendungen verringern sich durch eine geringere Kreisumlage, Einsparungen bei den Personalaufwendungen und niedrigeren Zinsaufwendungen.

Mehraufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie für einen wesentlichen höheren Schadhholzeinschlag.

Die investiven Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich durch die geplante Sanierung und Aufwertung des Märchengrundes mit Fördermitteln und aus der Veranschlagung von Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in der Grundschule aus Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schule sowie durch Mehrkosten beim Bau der Schulwegbrücke. Die Einnahmen aus der

Veräußerung von Grundstücken werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst. Die Erschließungskosten für das Neubaugebiet Sportplatz Steinstraße und die Ausgaben für die Anreizförderung für den Erwerb von Grundstücken entfallen.

Die Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit wird erhöht. Die geplante Tilgung für Investivkredite wird verringert.

Die Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, werden nicht verändert.

Ergebnishaushalt - bereinigtes ordentliches Ergebnis	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge	15.848.600 €	15.930.300 €	-81.700 €
davon Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Veranschlagung aus buchungstechnischen Gründen)	0 €	370.000 €	-370.000 €
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge (ohne Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden)	15.848.600 €	15.560.300 €	288.300 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen	15.763.700 €	15.641.600 €	122.100 €
Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	84.900 €	288.700 €	-203.800 €
Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (ohne Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden)	84.900 €	-81.300 €	166.200 €

Im 1. Nachtragshaushalt 2023 verbessert sich das bereinigte ordentliche Ergebnis in Höhe von -81.300 € im (Grund)Haushalt um 166.200 € auf 84.900 €.

Im Ergebnishaushalt des (Grund)Haushaltes 2023 sind aus buchungstechnischen Gründen in den sonstigen ordentlichen Erträgen 370.000 € investive Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Sportplatz Steinstraße ausgewiesen, die das Ergebnis entsprechend erhöht haben. Das Baugebiet soll durch eine private Investorengruppe vermarktet und erschlossen werden. Die Verkaufserlöse werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

Ergebnishaushalt Erträge	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushalts- plan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	7.541.800 €	7.536.800 €	5.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111.500 €	4.080.700 €	30.800 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	727.300 €	727.300 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.480.300 €	2.480.300 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	363.300 €	163.300 €	200.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100 €	90.100 €	0 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.100 €	5.100 €	52.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	477.200 €	846.700 €	-369.500 €
Summe ordentliche Erträge	15.848.600 €	15.930.300 €	-81.700 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe ordentliche und außerordentli- che Erträge	15.848.600 €	15.930.300 €	-81.700 €

Mehreinnahmen ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben aus der Grundsteuer B und der Zweitwohnungssteuer.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen durch die höhere endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben vom Land. Auf die im (Grund)Haushalt veranschlagte Zuweisung des Landes für die Wiederaufforstung des Stadtwaldes wird verzichtet, weil diese wirtschaftlich nicht zu vertreten ist. Das Land Niedersachsen zahlt seit 2015 einen jährlichen Zuschuss für die Einführung der inklusiven Schule, der in diesem Jahr höher ausfällt als zunächst geplant. Weitere Erträge ergeben sich aus Privatspenden für die Wiederaufforstung.

Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich aus einer höheren Aufarbeitungsquote von Fichten-schadholz und voraussichtlich Buche im Herbst sowie gestiegenen Holzverkaufspreisen.

Aus der Anlage kurzfristig nicht benötigter Gelder als Termingeld werden Zinsen erzielt.

Ergebnishaushalt Aufwendungen	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Aufwendungen für aktives Personal	3.369.500 €	3.485.200 €	-115.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609.800 €	3.087.800 €	522.000 €
Abschreibungen	1.203.600 €	1.203.600 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.700 €	291.700 €	-54.000 €
Transferaufwendungen	6.775.400 €	7.035.600 €	-260.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.700 €	537.700 €	30.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	15.763.700 €	15.641.600 €	122.100 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.763.700 €	15.641.600 €	122.100 €

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Einsparungen durch eine nicht besetzte Teilzeitstelle, späterer Wiederbesetzungen von zwei Stellen und den krankheitsbedingten Ausfall einer Beschäftigten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Wesentlichen durch den Wegebau im Kurpark und im Stadtpark, die Bauleitplanung, Untersuchungen der Schmutz- und Regenwasserkanäle, die Strompreiserhöhung, das Ausbaggern von Teichen, die Verteuerung von Leasing Verträgen für Fahrzeuge, den höheren Erstattungsantrag für den witterungsbedingt verstärkten Einsatz von privaten Unternehmen im Winterdienst und für die Überprüfung des Prädikates von Bad Sachsa als „Heilklimatischer Kurort“.

Für die vom Rat der Stadt Bad Sachsa beschlossenen Bildung einer Arbeitsgruppe mit dem Ziel Vorschläge zum weiteren Vorgehen zur regelmäßigen Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Bad Sachsa zu erarbeiten, werden Mittel für eventuelle Begleitleistungen der Arbeitsgruppe bereitgestellt. Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten steigen durch Gutachten und Beratungsleistungen für die Umstrukturierung der städtischen Gesellschaften.

Die Transferaufwendungen verringern sich durch eine geringere Kreisumlage aufgrund einer einmaligen Senkung der Kreisumlagehebesätze für die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen um 3,2 Prozent auf 46,80 Prozent in diesem Jahr. Hier hat der Kreistag am 08.03.2023 beschlossen, dass alle kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der Stadt Göttingen im Rahmen der Ausgleichsfunktion des Landkreises in 2023 eine Zuweisung in Höhe des Jahresüberschusses 2021 erhalten. Diese wird mittels der Senkung der Kreisumlage für das Jahr 2023 umgesetzt. Für Bad Sachsa ergibt sich hieraus eine Einsparung von 258.400 €.

Der Aufbau einer gemeinsamen Vergabestelle verzögert sich. Die hierfür in diesem Jahr bereitgestellten Mittel werden eingespart.

Die Zinsaufwendungen für investive Kredite sind bedingt durch eine spätere Kreditaufnahme zu einem günstigeren Zinssatz als geplant, rückläufig und liegen nur noch geringfügig über dem Anordnungssoll des Vorjahres.

Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	7.541.800 €	7.536.800 €	5.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111.500 €	4.080.700 €	30.800 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.480.300 €	2.480.300 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	363.300 €	163.300 €	200.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100 €	90.100 €	0 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.100 €	5.100 €	52.000 €
Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	341.500 €	341.000 €	500 €
Summe	14.985.600 €	14.697.300 €	288.300 €

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Auflösungen aus Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte sowie aus anderen Rückstellungen, identisch mit der Entwicklung der zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt sind.

Die aus buchungstechnischen Gründen in den Erträgen im Ergebnishaushalt ausgewiesenen investiven Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind hier ebenfalls nicht enthalten. Diese werden in der Finanzrechnung in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Personalauszahlungen	3.277.000 €	3.392.700 €	-115.700 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.609.800 €	3.087.800 €	522.000 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	237.700 €	291.700 €	-54.000 €
Transferauszahlungen	6.775.400 €	7.035.600 €	-260.200 €
Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	567.700 €	537.700 €	30.000 €
Summe	14.467.600 €	14.345.500 €	122.100 €

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sind, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen, den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und den Zuführungen zu anderen Rückstellungen, identisch mit den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Der sich aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergebende positive Saldo in Höhe von 518.000 € erhöht den bisherigen Saldo im (Grund)Haushalt um 166.200 €. Wie bereits im (Grund)Haushalt reicht der Saldo für die planmäßige Tilgung der Kredite für Investitionen und für die Kapitalmaßnahmen zugunsten der städtischen Gesellschaften in Höhe von 907.600 € sowie für die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport und von der Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen geforderte kontinuierliche Rückführung der Liquiditätskredite um 200.000 € jährlich, mithin 1.107.600 €, nicht aus. Es fehlen weiterhin 589.600 €.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde im (Grund)Haushalt 2023 bereits um 200.000 € auf 3.535.00 zurückgeführt. Ausweislich der Liquiditätsplanung ist die Liquidität der Stadtkasse Bad Sachsa weiterhin gegeben.

Finanzhaushalt Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236.000 €	0 €	236.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €	370.000 €	-370.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.200 €	7.200 €	0 €
Summe	243.200 €	377.200 €	-134.000 €

In den Zuwendungen für Investitionstätigkeit sind 150.000 € Einnahmen aus der geplanten Beantragung einer Förderung aus LEADER-Mitteln für die Sanierung und Aufwertung des Märchengrundes und 86.000 € Fördermittel für das Projekt „DigitalPakt Schule“ in der Grundschule enthalten.

Die Vermarktung und Erschließung des Baugebietes Sportplatz Steinstraße soll durch eine private Investorengruppe erfolgen. Die in den Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen veranschlagten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

Finanzhaushalt Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushalts- plan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500 €	3.500 €	0 €
Baumaßnahmen	635.000 €	730.000 €	-95.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.500 €	195.500 €	86.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	10.000 €	-10.000 €
Summe	920.000 €	939.000 €	-19.000 €

Für das Projekt „DigitalPakt Schule“ hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 01.06.2023 die außerplanmäßige Bereitstellung eines Teilbetrages in Höhe von 70.000 € beschlossen. Die Veranschlagung im 1. Nachtrag erfolgt zur vollständigen Abbildung der diesem Jahr geplanten Maßnahmen. Es werden 16.000 € zusätzlich für die Anschaffung eines weiteren vom Schulvorstand angestrebten iPad-Koffers bereitgestellt. In 2023 sollen erneut Fördermittel durch den Schulträger für die IT Ausstattung von Schulen beantragt werden können. Durch die Fördermittel soll dieser (mit)- finanziert werden.

Für die beabsichtigte Sanierung und Aufwertung des Märchengrundes werden 270.000 € Ausgaben in Ansatz gebracht.

Die Erschließungskosten für das Baugebiet Sportplatz Steinstraße werden bis auf einen Restbetrag in Höhe von 15.000 € für Abrisskosten eingespart. Durch die geplante Vermarktung der Grundstücke durch eine private Investorengruppe entfallen auch die veranschlagten Ausgaben für die Anreizförderung zum Erwerb städtischer Grundstücke.

Für die Baumaßnahme Schulbrücke müssen weitere Mittel für Ingenieurleistungen bereitgestellt werden.

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Aufnahmen von Krediten für Investitionstätigkeit	1.084.000 €	969.000 €	115.000 €
Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	907.600 €	959.300 €	-51.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	176.400 €	9.700 €	166.700 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Neuverschuldung) steigt im 1. Nachtragshaushalt 2023 um 166.700 € aus einer höheren Kreditaufnahme und geringer Tilgung an. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird die Aufnahme von Krediten (Kreditermächtigung) um 115.000 € auf 1.084.000 € angehoben.

Die Kreditaufnahme enthält die im (Grund)Haushalt erneut veranschlagten 400.000 € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021. Bereinigt um diesen Betrag verbleiben 684.000 €. Diese Summe übersteigt den zulässigen Höchstbetrag für die Neuaufnahme von investiven Krediten. Dieser beträgt maximal 80 Prozent, entsprechend 530.747 €, der Tilgung für investive Kredite ohne die Kredite für die Kapitalmaßnahmen zugunsten der städtischen Gesellschaften.

Bei der Aufnahme von Krediten für nicht durch andere Einnahmen gedeckten Ausgaben wird die investive Einzahlung in Höhe von 7.200 € aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage nicht berücksichtigt, weil die Zuführung zur Versorgungsrücklage in der Vergangenheit aus Liquiditätskrediten finanziert wurde.

Übersicht über die Teilhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sowie Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von der Stadt Bad Sachsa festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen. Dabei werden die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Gesamtinvestitionssumme sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre angegeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in einem Ansatz zusammengefasst.

Die Wertgrenzen sind in § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgelegt:

- Investitionen in immaterielle Güter 20.000 €,
- Investitionen in Hochbauprojekte 100.000 €,
- Investitionen in Tiefbauprojekte 100.000 €.

Die Darstellung der Finanzierung der im 1. Nachtragshaushalt 2023 geplanten Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 €, die sich über mehrere Jahre erstrecken, oder oberhalb der festgelegten Wertgrenze liegen, erfolgt in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten.

Teilhaushalt 10 Hauptamt	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge	651.000 €	646.800 €	4.200 €
Ordentliche Aufwendungen	2.621.700 €	2.602.500 €	19.200 €
Ordentliches Ergebnis	-1.970.700 €	-1.955.700 €	-15.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-1.970.700 €	-1.955.700 €	-15.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.600 €	533.400 €	4.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.800 €	2.548.600 €	19.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030.200 €	-2.015.200 €	-15.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.600 €	2.600 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000 €	7.000 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400 €	-4.400 €	0 €
Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-2.034.600 €	-2.019.600 €	-15.000 €

Der Teilhaushalt 10 – Hauptamt umfasst folgende Budgets

Budget 10.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und –service,
Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung,
Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wird das bisherige Produkt 362102 Kulturelle Jugendarbeit umbenannt in Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, außerschulische Kinder- und Jugendbildung.

Gemäß § 36 NKomVG soll die Stadt Bad Sachsa Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die deren Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Für Begleitleistungen der zu bildenden Arbeitsgruppe Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Bad Sachsa werden 20.000 € in den Nachtragshaushalt eingestellt.

Als Deckung wird ein Ansatz in gleicher Höhe, der bisher für die Schaffung einer gemeinsamen Vergabestelle vorgesehen war, verwendet. Die Umsetzung dieses Projektes verzögert sich. Es ist unrealistisch, dass hierfür in diesem Jahr noch Zahlungen zu leisten sind.

Bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten ergeben sich zusätzliche Aufwendungen für Gutachten und Beratungsleistungen für die Umstrukturierung der städtischen Gesellschaften, Luftgutachten und Verwaltungskosten des Landes für die im Abstand von zehn Jahren stattfindende Überprüfung der Anerkennung von Bad Sachsa als Heilklimatischer Kurort.

Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen durch eine nicht besetzte Teilzeitstelle.

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamthaus- halt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge	12.259.700 €	12.162.700 €	97.000 €
Ordentliche Aufwendungen	6.223.300 €	6.537.500 €	-314.200 €
Ordentliches Ergebnis	6.036.400 €	5.625.200 €	411.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendun- gen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	6.036.400 €	5.625.200 €	411.200 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.103.900 €	12.006.900 €	97.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204.700 €	6.518.900 €	-314.200 €
Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.899.200 €	5.488.000 €	411.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.600 €	3.600 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600 €	3.600 €	0 €
Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	5.902.800 €	5.491.600 €	411.200 €
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	1.084.000 €	969.000 €	115.000 €
Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	907.600 €	959.300 €	-51.700 €
Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit	176.400 €	9.700 €	166.700 €
Finanzmittelveränderung	6.079.200 €	5.501.300 €	577.900 €

Der Teilhaushalt 20 – Kämmereiamt beinhaltet die Budgets

Budget 20.01 Finanzverwaltung,
Budget 20.02 Förderung des Fremdenverkehrs,
Budget 20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Erträge aus der Grundsteuer B und aus der Zweitwohnungssteuer steigen an.
Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben vom Land ist höher als die vorläufige Festsetzung ausgefallen.
Wesentliche Einsparungen in Höhe von 258.400 € ergeben sich bei der Kreisumlage aufgrund einer einmaligen Senkung der Kreisumlagehebesätze für die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen um 3,2 Prozent auf 46,80 Prozent in diesem Jahr.

Eine spätere investive Kreditaufnahme zu einem günstigeren Zinssatz als im (Grund)Haushalt angenommen, führt zu Einsparungen bei den kalkulierten Zinsaufwendungen. Kurzfristig nicht benötigte Finanzmittel werden seit dem Wiederanstieg der Verzinsung als Termingeld angelegt. Hieraus ergeben sich Zinserträge. Die Aufnahme investiver Kredite zur Deckung der fehlenden Mittel für notwendige Investitionen wird erhöht.

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge	125.700 €	125.700 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	555.500 €	583.300 €	-27.800 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-429.800 €</u>	<u>-457.600 €</u>	<u>27.800 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-429.800 €</u>	<u>-457.600 €</u>	<u>27.800 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.600 €	116.600 €	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.200 €	525.000 €	-27.800 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-380.600 €</u>	<u>-408.400 €</u>	<u>27.800 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000 €	45.000 €	0 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-45.000 €</u>	<u>-45.000 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</u>	<u>-425.600 €</u>	<u>-453.400 €</u>	<u>27.800 €</u>

Folgende Budgets gehören zum Teilhaushalt 32 - Ordnungsamt

Budget 32.01 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt,
Budget 32.02 Brand- und Katastrophenschutz.

Mit Ausnahme von Einsparungen bei den Personalaufwendungen aufgrund des längerfristigen krankheitsbedingten Ausfalls einer Beschäftigten ergeben sich keine Veränderungen.

Teilhaushalt 40 Grundschule	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge	15.500 €	15.100 €	400 €
Ordentliche Aufwendungen	252.600 €	234.200 €	18.400 €
Ordentliches Ergebnis	-237.100 €	-219.100 €	-18.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-237.100 €	-219.100 €	-18.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800 €	3.400 €	400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.700 €	207.300 €	18.400 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.900 €	-203.900 €	-18.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.000 €	0 €	86.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.000 €	47.000 €	86.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000 €	-47.000 €	0 €
Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-268.900 €	-250.900 €	-18.000 €

Der Teilhaushalt 40 Grundschule hat nur das Budget 40.01 Grundschule Bad Sachsa.

Mehraufwendungen ergeben sich aus der geplanten Nachbesetzung einer Stelle mit einer Reinigungskraft. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich aus der Veranschlagung von Investitionen aus Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schule. Über die bereits vom Rat der Stadt Bad Sachsa beschlossenen außerplanmäßigen Investitionen für den Nachtrag Netzwerktechnik und die WLAN Erweiterung für die Umsetzung des DigitalPakts Schule soll aus zusätzlichen Fördermitteln ein weiterer iPad-Koffer beschafft werden.

Teilhaushalt 60 Bauamt	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamthaushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge	2.485.500 €	2.855.500 €	-370.000 €
Ordentliche Aufwendungen	5.654.300 €	5.266.800 €	387.500 €
Ordentliches Ergebnis	-3.168.800 €	-2.411.300 €	-757.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-3.168.800 €	-2.411.300 €	-757.500 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.500 €	1.912.500 €	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568.100 €	4.180.600 €	387.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.655.600 €	-2.268.100 €	-387.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.500 €	370.500 €	-220.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	733.500 €	838.500 €	-105.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000 €	-468.000 €	-115.000 €
Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-3.238.600 €	-2.736.100 €	-502.500 €

Der Teilhaushalt 60 umfasst folgende Budgets:

Budget 60.01 Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten,
 Budget 60.02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung,
 Budget 60.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe und Wasserbau,
 Budget 60.04 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung,
 Budget 60.05 Verkehrsflächen und –anlagen,
 Budget 60.06 Friedhöfe,
 Budget 60.07 Dorfgemeinschaftshäuser,
 Budget 60.08 Bauhof und Fuhrpark,
 Budget 60.09 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus.

Die ordentlichen Erträge und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehen durch den Entfall der aus buchungstechnischen Gründen auch im Ergebnishaushalt ausgewiesenen 370.000 € investiven Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Sportplatz Steinstraße zurück. Das Baugebiet soll durch eine private Investorengruppe vermarktet und erschlossen werden. Die Verkaufserlöse werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.
 Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen durch die spätere Besetzung einer Technikerstelle und einer mehrere Monate unbesetzten Stelle auf dem Bauhof.

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich für:

- den Wegebau im Kurpark und im Stadtpark,
- die Bauleitplanung,
- Untersuchungen der Schmutz- und Regenwasserkanäle,
- die Strompreiserhöhung,
- das Ausbaggern von Teichen,
- die Verteuerung von Leasing Verträgen für Fahrzeuge,
- den höheren Erstattungsantrag für den witterungsbedingt verstärkten Einsatz von privaten Unternehmen im Winterdienst
- für Aufwendungen im Rahmen der Überprüfung des Prädikates von Bad Sachsa als „Heilklimatischer Kurort“.

Die investiven Ein- und Auszahlungen ändern sich wie folgt:

Die Erschließungskosten für das Baugebiet Sportplatz Steinstraße werden bis auf einen Restbetrag in Höhe von 15.000 € für Abrisskosten eingespart. Die veranschlagten Ausgaben für die Anreizförderung zum Erwerb städtischer Grundstücke entfallen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ändern sich durch die beabsichtigte Sanierung und Aufwertung des Märchengrundes. Hierfür werden 150.000 € Einnahmen aus der geplanten Beantragung einer Förderung aus LEADER-Mitteln und 270.000 € für die investiven Ausgaben in Ansatz gebracht.

Der Märchengrund in Bad Sachsa ist der älteste Märchenwald Deutschlands. Die erste Anlage ist im Jahr 1910 entstanden. 2021 wurde dieser als Freilichtmuseum vom Gesundheitsamt des Landkreises Göttingen eingestuft. Zur Schaffung eines attraktiven und modernisierten Märchenparks sind im Einzelnen die Sanierung und Aufwertung der Märchenspiele, der Technik, der Infrastruktur, des Eingangsbereiches und des Spielplatzes vorgesehen. Eine detaillierte Kostenschätzung liegt vor. Für diese Maßnahme wurden bisher noch keine Mittel bereitgestellt.

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Investition	Anteil Zuschuss	Anteil Finanzierung	2024 AfA Zinsen Tilgung Auflösung SoPo	2025 AfA	2026 AfA	2027 AfA	Restlaufzeit Restsumme
575100	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus								
096141	Sanierung Märchengrund	250.000 €		100.000 €					
787141									
211141	Investitionszuweisungen		150.000 €						
681141	vom Land - LEADER								
	Förderung Sanierung								
	Märchengrund								
	AfA in Jahren: 20	Ende 2043			0 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	212.500 €
	Finanzierung								
	davon Tilgung	Ende 2043			0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	127.500 €
	davon Zinsen	Ende 2043			0 €	3.500 €	3.400 €	3.300 €	25.800 €
	Auflösung Sonderposten	Ende 2043			0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	85.000 €
	aus Zuschuss in Jahren: 20								
AfA-Beginn angenommen 01.01.2025, Eckdaten Kredit angenommen, Zinssatz 3,5 % angenommen.									

Für die Maßnahme „Brücke Schulweg“ müssen weitere Mittel für die Ingenieurleistungen in Höhe von 70.000 € bereitgestellt werden.

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Investition	Anteil Zuschuss	Anteil Finan- zierung	2024 AfA Zinsen Tilgung	2025 AfA	2026 AfA	2027 AfA	Restlauf- zeit Rest- summe
541100	Gemeindestraßen								
096063	Brücke Schulweg	70.000 €		70.000 €					
787200	erwartete Mehr-/Ingenieurkosten								
	AfA in Jahren: 90	Ende 2113			778 €	778 €	778 €	778 €	66.889 €
	Finanzierung				5.950 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €	95.200 €
	davon Tilgung	Ende 2043			3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	56.000 €
	davon Zinsen	Ende 2043			2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	39.200 €
	AfA-Beginn ab 01.01.2024								
	Eckdaten Kredit angenommen								
	Zinssatz 3,5 %								

Teilhaushalt 82 Forstamt	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge	311.200 €	124.500 €	186.700 €
Ordentliche Aufwendungen	456.300 €	417.300 €	39.000 €
Ordentliches Ergebnis	-145.100 €	-292.800 €	147.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-145.100 €	-292.800 €	147.700 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.200 €	124.500 €	186.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.100 €	365.100 €	39.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.900 €	-240.600 €	147.700 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500 €	500 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500 €	1.500 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000 €	-1.000 €	0 €
Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-93.900 €	-241.600 €	147.700 €

Das Budget 82.01 Forstwirtschaft ist das Einzige im Teilhaushalt 82 – Forstamt.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich aus Spenden für die Wiederaufforstung des Stadtwaldes, die höhere Aufarbeitungsquote Fichtenschadholz und höhere Holzverkaufspreise.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen durch den wesentlich höheren Schadholzeinschlag in der Fichte und voraussichtlich in der Buche im Herbst dieses Jahres.

Für mögliche Reparaturkosten für den Dienst PKW und den Rückeschlepper aufgrund erhöhter Einsatzstunden werden weitere Mittel bereitgestellt.

Freiwillige Leistungen

Im (Grund-)Haushalt 2023 machen die freiwilligen Leistungen einen Anteil von 6,47 Prozent an den ordentlichen Aufwendungen aus. Im 1. Nachtragshaushalt geht der Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen auf 5,21 Prozent zurück.

Der Landkreis Göttingen und das Land Niedersachsen haben mit der Anpassung des Zukunftsvertrages im Jahr 2016 zugestimmt, die 3-Prozent-Quote der freiwilligen Leistungen um die höheren Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften ab 2016 zu erhöhen.

Nach Abzug des über 150.000 € hinausgehenden Zuschusses an die städtischen Gesellschaften beträgt der Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen nur noch 2,92 Prozent im (Grund)Haushalt und 2,88 Prozent im 1. Nachtragshaushalt 2023.

Stadt Bad Sachsa - Freiwillige Leistungen

Ergebnishaushalt		Frei- will- liger An- teil	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
<u>Produkt</u>					
126000	Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüss	100%	1.200 €	1.200 €	0 €
252002	Örtliche Museen	95%	1.900 €	1.900 €	0 €
272000	Stadtbibliothek	100%	36.300 €	36.300 €	0 €
281002	Kulturelle Angelegenheiten	70%	3.010 €	3.010 €	0 €
281003	Partnerschaften	100%	12.300 €	12.300 €	0 €
421000	Förderung des Sports	100%	1.200 €	1.200 €	0 €
551102	Parkanlagen und öffentliche Grünfläche	100%	129.900 €	138.500 €	-8.600 €
551103	Bau und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen	100%	4.100 €	4.100 €	0 €
555000	Stadtwald	100%	145.100 €	292.800 €	-147.700 €
571002	Wirtschaftsförderung	100%	10.300 €	10.300 €	0 €
573100	Wochenmarkt	100%	0 €	0 €	0 €
573202	DGH Neuhof	100%	19.200 €	19.200 €	0 €
573203	DGH Tettenborn	100%	22.300 €	22.300 €	0 €
575000	Förderung Fremdenverkehr -	100%	472.300 €	469.100 €	3.200 €
575100	Zuschüsse Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, Abschreibungen und Zinsen für städtische Zuschüsse zu Fördermitteln für energetische Sanierungen des Erlebnisbades				
<u>Summe</u>			<u>859.110 €</u>	<u>1.012.210 €</u>	<u>-153.100 €</u>
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen			5,21%	6,47%	-1,26%
Ordentliche Aufwendungen			15.763.700 €	15.641.600 €	122.100 €

Nachfolgend ist dargestellt, wie sich die freiwilligen Leistungen ohne Berücksichtigung des über 150.000 € hinausgehenden diesjährigen Zuschusses an die städtischen Gesellschaften in Höhe von 420.000 € und ohne die sich aus der Wiederaufforstung des Stadtwaldes ergebenden Fehlbedarfe in der Haushaltsplanung entwickeln.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der städtische Haushalt bei Überschreitung einer Quote von 3,0 Prozent nicht genehmigungsfähig ist.

Ergebnishaushalt		Frei- will- liger An- teil	1. Nachtrags- haushaltsplan 2023 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2023	Verände- rungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2023
<u>Produkt</u>					
126000	Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüss	100%	1.200 €	1.200 €	0 €
252002	Örtliche Museen	95%	1.900 €	1.900 €	0 €
272000	Stadtbibliothek	100%	36.300 €	36.300 €	0 €
281002	Kulturelle Angelegenheiten	70%	3.010 €	3.010 €	0 €
281003	Partnerschaften	100%	12.300 €	12.300 €	0 €
421000	Förderung des Sports	100%	1.200 €	1.200 €	0 €
551102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	129.900 €	138.500 €	-8.600 €
551103	Bau u. Unterh. v. Wanderwegen, Radwe	100%	4.100 €	4.100 €	0 €
555000	Stadtwald	100%	0 €	0 €	0 €
571002	Wirtschaftsförderung	100%	10.300 €	10.300 €	0 €
573100	Wochenmarkt	100%	0 €	0 €	0 €
573202	DGH Neuhof	100%	19.200 €	19.200 €	0 €
573203	DGH Tettenborn	100%	22.300 €	22.300 €	0 €
575000	Förderung Fremdenverkehr -	100%	202.300 €	199.100 €	206.400 €
575100	Zuschüsse Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, Abschreibungen und Zinsen für städtische Zuschüsse zu Fördermitteln für energetische Sanierungen des Erlebnisbades Salztal Paradies, Unterhaltungskosten Berghof Ravensberg (ohne die über 150.000 € hinausgehenden Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften ab 2016)				
<u>Summe</u>			<u>444.010 €</u>	<u>449.410 €</u>	<u>197.800 €</u>
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen			2,88%	2,92%	-0,04%
Ordentliche Aufwendungen (ohne die über 150.000 € hinausgehenden Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften)			15.393.700 €	15.371.600 €	206.400 €



Ergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	7.536.800	5.000		7.541.800
	301100 Grundsteuer A	31.000			31.000
	301200 Grundsteuer B	1.591.000	3.500		1.594.500
	301300 Gewerbesteuer	2.310.500			2.310.500
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.954.000			2.954.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.000			334.000
	303100 Vergnügungssteuer	79.300			79.300
	303200 Hundesteuer	100.000			100.000
	303400 Zweitwohnungssteuer	137.000	1.500		138.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	4.080.700	50.800	20.000	4.111.500
	311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.242.800	39.500		3.282.300
	312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0			0
	313102 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	163.500			163.500
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.600			57.600
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.000	4.600	20.000	15.600
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	526.000			526.000
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.800			13.800
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	3.700		13.700
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.000	3.000		39.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	727.300			727.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	617.600			617.600
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.300			109.300
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400			400
4	sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	2.480.300			2.480.300
	331101 Verwaltungsgebühren	35.400			35.400
	331102 Gebühren für Führungszeugnisse	3.000			3.000
	331103 Gebühren für Personaldokumente	33.000			33.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.678.200			1.678.200
	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	5.000			5.000
	336110 Tourismusbeiträge	131.000			131.000
	336120 Gästebeiträge	0			0
	336125 Gästebeiträge 7 %	594.700			594.700
6	privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	163.300	200.000		363.300
	341100 Mieten und Pachten	42.000			42.000
	341101 Nebenkosten	25.000			25.000
	342100 Erträge aus Verkauf	61.400	200.000		261.400
	342110 Erträge aus Verkauf 19%	400			400
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500			34.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	90.100			90.100
	348100 Erstattungen vom Land	0			0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
	348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.600			23.600
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000			5.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.000			28.000
	348701 Erstattungen durchgef. Maßnahmen	16.000			16.000
	348711 Erstattungen durchgef. Maßnahmen 19 %	12.500			12.500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000			5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	5.100	52.000		57.100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	52.000		52.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100			100



Ergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000			5.000
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0			0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	846.700	500	370.000	477.200
351100 Konzessionsabgaben	0			0
351110 Konzessionsabgaben 19 %	321.000			321.000
356100 Bußgelder	8.000			8.000
356101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	0			0
356200 Säumniszuschläge u. ä.	12.000	500		12.500
358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0			0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0			0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0			0
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	118.200			118.200
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	17.500			17.500
359210 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370.000		370.000	0
359221 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR	0			0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.930.300	308.300	390.000	15.848.600
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen (Konto: 40)	3.485.200	19.500	135.200	3.369.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	314.200			314.200
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.096.700	15.000	108.100	2.003.600
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	321.700			321.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	136.500	2.700	5.900	133.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	450.700	1.800	21.200	431.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.900			72.900
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	79.400			79.400
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.100			13.100
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0			0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0			0
14 Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0			0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	3.087.800	522.000		3.609.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.600			282.600
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500			1.500
421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0			0
421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Kriegerdenkmal Marktstraße	0	56.000		56.000
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	662.000	355.000		1.017.000
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	60.000	35.000		95.000
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	3.000			3.000
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)	24.000			24.000
421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	5.000			5.000
421206 Unterhaltung -Meldeanlage Schmelzteich	300			300
421212 Unterhaltung und Prüfung von Brücken	15.000			15.000
421221 Unterhaltung Hausanschlüsse	3.000			3.000
421231 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	10.000			10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.500			68.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	37.000			37.000
423100 Mieten und Pachten	85.000			85.000
423200 Leasing	64.900	15.000		79.900
424101 Heizung	100.000			100.000



Ergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
424102 Reinigung	40.000			40.000
424103 Wasser- und Abwassergebühren	17.000			17.000
424104 Müllgebühren	36.000			36.000
424105 Kehrgebühren	1.500			1.500
424106 Strom	80.000			80.000
424107 Versicherungen	45.000			45.000
424108 Grundbesitzabgaben	18.100			18.100
424109 Nebenkosten für angemietete Objekte	20.000			20.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	91.000	4.000		95.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	12.800			12.800
426102 Aus- und Fortbildung	28.700			28.700
426104 Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	9.000			9.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314.100	32.000		346.100
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	411.500	15.000		426.500
427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstatt.	2.200			2.200
427104 Repräsentation	4.000			4.000
427105 Veranstaltungen	6.000			6.000
427106 Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	0			0
427107 Maßnahmen nach dem NPOG	25.000			25.000
427108 Aufwendungen für die Jagd	700			700
427109 Winterdienst Ravensbergstraße	8.000			8.000
427110 Beratungs- und Betreuungskosten	133.600			133.600
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	107.000			107.000
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500			1.500
429101 Erstattungen an private Unternehmen	103.300	10.000		113.300
429102 Rechnerleistungen diverse Anbieter (KDG, Naviga, u. a.)	150.000			150.000
16 Abschreibungen (Konto: 47)	1.203.600			1.203.600
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300			300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	96.500			96.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	144.900			144.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	792.700			792.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.700			21.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	77.400			77.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.100			69.100
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.000			1.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0			0
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0			0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	291.700		54.000	237.700
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	291.400		54.000	237.400
452170 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	100			100
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	200			200
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0			0
18 Transferaufwendungen (Konto: 43)	7.035.600		260.200	6.775.400
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	110.000			110.000
431501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	420.000			420.000
431502 Zuschuss Tourismusbeitrag	131.000			131.000
431503 Zuschuss Gästebbeitrag	594.700			594.700
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400			3.400
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.400			5.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.235.700			1.235.700
431810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienzentrums Südharz	3.900			3.900
432100 Schuldendiensthilfen an Land	14.300		1.800	12.500
434100 Gewerbesteuerumlage	179.700			179.700
437210 Kreisumlage	4.337.500		258.400	4.079.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	537.700	50.000	20.000	567.700

**Ergernishaushalt 2023 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000			30.000
441102 Personalrat	100			100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.000			119.000
442901 Verfügungsmittel	3.000			3.000
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	27.300			27.300
443101 Geschäftsaufwendungen	16.000			16.000
443102 Bürobedarf	14.700			14.700
443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	15.600			15.600
443104 Post- und Fernmeldegebühren	52.000			52.000
443105 Öffentliche Bekanntmachungen	12.000			12.000
443106 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5.000			5.000
443107 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000		100.000
443108 Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	26.000			26.000
443110 Kontoführungsgebühren	6.000			6.000
443111 Rücklastschriftgebühren	400			400
444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	40.100			40.100
444103 Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen	1.500			1.500
444104 Abwasserabgabe	27.000			27.000
444107 Schadensfälle	10.000			10.000
445000 Erstattungen an den Bund	2.000			2.000
445201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000		20.000	7.000
445703 Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	7.000			7.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	46.000			46.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.641.600	591.500	469.400	15.763.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	288.700	-283.200	-79.400	84.900
22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	0			0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0			0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0			0
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0			0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0			0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	288.700	-283.200	-79.400	84.900
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO(-)	0			0



Finanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
	1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	7.536.800	5.000		7.541.800
601100 Grundsteuer A	31.000			31.000
601200 Grundsteuer B	1.591.000	3.500		1.594.500
601300 Gewerbesteuer	2.310.500			2.310.500
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.954.000			2.954.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.000			334.000
603100 Vergnügungssteuer	79.300			79.300
603200 Hundesteuer	100.000			100.000
603400 Zweitwohnungssteuer	137.000	1.500		138.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	4.080.700	50.800	20.000	4.111.500
611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.242.800	39.500		3.282.300
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0			0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	163.500			163.500
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.600			57.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.000	4.600	20.000	15.600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	539.800			539.800
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	3.700		13.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.000	3.000		39.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konto: 63)	2.480.300			2.480.300
631100 Verwaltungsgebühren	71.400			71.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.683.200			1.683.200
636110 Tourismusbeiträge	131.000			131.000
636120 Gästebeiträge	0			0
636125 Gästebeiträge 7%	594.700			594.700
5 privatrechtliche Entgelte (Konten: 641;642;646)	163.300	200.000		363.300
641100 Mieten und Pachten	42.000			42.000
641101 Nebenkosten	25.000			25.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	61.800	200.000		261.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500			34.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	90.100			90.100
648100 Erstattungen vom Land	0			0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.600			23.600
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000			5.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.500			56.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000			5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Konto: 66)	5.100	52.000		57.100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	52.000		52.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100			100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000			5.000
669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 653)	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (Konten: 651;652;654;656;659)	341.000	500		341.500
651100 Konzessionsabgaben	321.000			321.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0			0
656100 Bußgelder	8.000			8.000
656101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	0			0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	12.000	500		12.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.697.300	308.300	20.000	14.985.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				



Finanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
		1	2	3	4
11	Personalauszahlungen (Konto: 70)	3.392.700	19.500	135.200	3.277.000
	701100 Dienstbezüge Beamte	314.200			314.200
	701200 Dienstbezüge Beschäftigte	2.096.700	15.000	108.100	2.003.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	321.700			321.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	136.500	2.700	5.900	133.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	450.700	1.800	21.200	431.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.900			72.900
12	Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0			0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 72)	3.087.800	522.000		3.609.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.100	56.000		340.100
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	782.300	390.000		1.172.300
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.500			68.500
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.000			37.000
	723100 Mieten und Pachten	85.000			85.000
	723200 Leasing	64.900	15.000		79.900
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.600			357.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	91.000	4.000		95.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.500			50.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.012.100	47.000		1.059.100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	254.800	10.000		264.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Konto: 75)	291.700		54.000	237.700
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	291.400		54.000	237.400
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	100			100
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	200			200
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0			0
15	Transferauszahlungen (Konto: 73)	7.035.600		260.200	6.775.400
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	110.000			110.000
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.145.700			1.145.700
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400			3.400
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.400			5.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.239.600			1.239.600
	734100 Gewerbesteuerumlage	179.700			179.700
	737100 Allgemeine Umlagen an Land	14.300		1.800	12.500
	737210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.337.500		258.400	4.079.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Konten: 74;76)	537.700	50.000	20.000	567.700
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.100			30.100
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.000			119.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.300			30.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	197.700	50.000		247.700
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.600			78.600
	744200 Zu zahlende Vorsteuer an Lieferanten	0			0
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0			0
	745000 Erstattungen an den Bund	2.000			2.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000		20.000	7.000
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	7.000			7.000
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	46.000			46.000
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345.500	591.500	469.400	14.467.600
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	351.800	-283.200	-449.400	518.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Konto: 681)	0	236.000		236.000
	681101 Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG)	0			0



Finanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
681105 Investitionszuweisungen vom Land - Dorferneuerungsmittel	0			0
681134 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Ersatzbeschaffung ELW	0			0
681135 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Neubau Feuerwehrgerätehaus Tettenborn	0			0
681136 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Beschaffung HLF 20 für FFW Bad Sachsa	0			0
681140 Investitionszuweisungen vom Land - Fördermittel DigitalPakt Schule	0	86.000		86.000
681141 Investitionszuweisungen vom Land - LEADER Förderung Sanierung Märchengrund	0	150.000		150.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0			0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Konto: 689)	0			0
689104 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge Teilaufhebung Sanierungsgebiet	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	370.000		370.000	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370.000		370.000	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Konten: 684;685;686)	7.200			7.200
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	7.200			7.200
23 sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 687;688)	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	377.200	236.000	370.000	243.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	3.500			3.500
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500			500
782103 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.000			3.000
26 Baumaßnahmen (Konto: 787)	730.000	340.000	435.000	635.000
787100 Hochbaumaßnahmen	180.000			180.000
787140 Aufbau Container Grundschule	0			0
787141 Sanierung Märchengrund	0	270.000		270.000
787200 Tiefbaumaßnahmen	60.000	70.000		130.000
787205 Ausbau Brandstraße - 2. bis 4. Bauabschnitt	0			0
787211 Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000			40.000
787213 Sanierung Kläranlage	0			0
787214 Hochwasserschutzanlage	0			0
787215 Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	250.000		250.000	0
787216 Neubau Versorgungstrasse Ravensberg	0			0
787260 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxel	0			0
787261 Erschließungskosten Baugebiet Sportplatz	200.000		185.000	15.000
787262 Erschließungskosten Baugebiet Spitzacker	0			0
787312 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	0			0
787313 Neubau einer Elektroladestation	0			0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	195.500	86.000		281.500
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	170.500	86.000		256.500
783126 Spielgeräte für Schulhof Grundschule	10.000			10.000
783127 Ersatz Schulküche Grundschule	15.000			15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Konten: 784;785;786;788)	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen (Konto: 781)	10.000		10.000	0
781801 Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	10.000		10.000	0
781810 Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	0			0
30 Sonstige Investitionstätigkeit(-)	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	939.000	426.000	445.000	920.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-561.800	-190.000	-75.000	-676.800



Finanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210.000	-473.200	-524.400	-158.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 691;692;694;695)	969.000	115.000		1.084.000
692730 Kreditaufn. f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. mehr	969.000	115.000		1.084.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 791;792;794;795;799)	959.300		51.700	907.600
792713 Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. m.	959.300		51.700	907.600
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	9.700	115.000	-51.700	176.400
37 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-200.300	-358.200	-576.100	17.600



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	531.800	4.200		536.000
nullnu 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	4.200		11.200
II 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511.000			511.000
nullnu 314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.800			13.800
nullnu 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0			0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	24.400			24.400
nullnu 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24.400			24.400
4 sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0			0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	900			900
nullnu 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900			900
6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	700			700
nullnu 342100 Erträge aus Verkauf	700			700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	0			0
nullnu 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0			0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	89.000			89.000
nullnu 358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0			0
nullnu 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0			0
nullnu 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0			0
nullnu 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	76.400			76.400
nullnu 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	12.600			12.600
12 = Summe ordentliche Erträge	646.800	4.200		651.000
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen (Konto: 40)	694.300	1.100	31.900	663.500
nullnu 401100 Dienstaufwendungen Beamte	176.900			176.900
nullnu 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	245.300		25.700	219.600
nullnu 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	134.000			134.000
nullnu 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500		1.400	14.100
nullnu 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.400	1.100	4.800	47.700
nullnu 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.500			30.500
nullnu 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	35.000			35.000
nullnu 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.700			5.700
nullnu 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0			0
nullnu 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0			0
14 Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0			0
nullnu 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0			0

**Tegernseer Gemeindehaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt 10 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
		1	2	3	4
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	342.900	20.000		362.900
nullnu	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500			2.500
nullnu	421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	5.000			5.000
nullnu	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000			12.000
nullnu	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.000			3.000
nullnu	424102 Reinigung	22.000			22.000
nullnu	424107 Versicherungen	45.000			45.000
nullnu	425100 Haltung von Fahrzeugen	4.500			4.500
nullnu	426101 Dienst- und Schutzkleidung	12.000			12.000
nullnu	426102 Aus- und Fortbildung	28.700			28.700
nullnu	426104 Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	9.000			9.000
nullnu	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	20.000		57.000
nullnu	427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstatt.	2.200			2.200
nullnu	427104 Repräsentation	4.000			4.000
nullnu	427105 Veranstaltungen	6.000			6.000
nullnu	429102 Rechnerleistungen diverse Anbieter (KDG, Naviga, u. a.)	150.000			150.000
16	Abschreibungen (Konto: 47)	13.200			13.200
nullnu	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600			600
nullnu	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.600			12.600
nullnu	471180 Auflösung Sammelposten	0			12.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	0			0
18	Transferaufwendungen (Konto: 43)	1.207.300			1.207.300
nullnu	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400			3.400
nullnu	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000			1.200.000
nullnu	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienzentrums Südharz	3.900			3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	344.800	50.000	20.000	374.800
nullnu	441102 Personalrat	100			100
nullnu	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.700			73.700
nullnu	442901 Verfügungsmittel	3.000			3.000
nullnu	442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.000			11.000
nullnu	443102 Bürobedarf	12.000			12.000
nullnu	443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	15.000			15.000
nullnu	443104 Post- und Fernmeldegebühren	50.000			50.000
nullnu	443105 Öffentliche Bekanntmachungen	12.000			12.000
nullnu	443106 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	5.000			5.000
nullnu	443107 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000		100.000
nullnu	444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	40.000			40.000
nullnu	445201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000		20.000	0
nullnu	445703 Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	7.000			7.000
nullnu	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	46.000			46.000
20=	Summe ordentliche Aufwendungen	2.602.500	71.100	51.900	2.621.700



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.955.700	-66.900	-51.900	-1.970.700
22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0			0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0			0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.955.700	-66.900	-51.900	-1.970.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 38)	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0			0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955.700	-66.900	-51.900	-1.970.700



Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt

10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	531.800	4.200		536.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	4.200		11.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.800			524.800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0			0
3 sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konto: 63)	900			900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900			900
5 privatrechtliche Entgelte (Konten: 641;642;646)	700			700
642100 Einzahlungen aus Verkauf	700			700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0			0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Konto: 66)	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 653)	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (Konten: 651;652;654;656;659)	0			0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.400	4.200		537.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal (Konto: 70)	653.600	1.100	31.900	622.800
701100 Dienstbezüge Beamte	176.900			176.900
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	245.300		25.700	219.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	134.000			134.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500		1.400	14.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.400	1.100	4.800	47.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.500			30.500
12 Auszahlungen für Versorgung (Konto: 71)	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (Konto: 72)	342.900	20.000		362.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500			2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000			5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000			12.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000			3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000			67.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.500			4.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49.700			49.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.200	20.000		69.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000			150.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Konto: 75)	0			0
15 Transferauszahlungen (Konto: 73)	1.207.300			1.207.300
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400			3.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.203.900			1.203.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Konten: 74;76)	344.800	50.000	20.000	374.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100			100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.700			73.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000			14.000
743100 Geschäftsauszahlungen	144.000	50.000		194.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000			40.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000		20.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt****10 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
745700 Erstattungen an private Unternehmen	7.000			7.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	46.000			46.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.600	71.100	51.900	2.567.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.015.200	-66.900	-51.900	-2.030.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Konto: 681)	0			0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0			0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Konto: 689)	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Konten: 684;685;686;688)	2.600			2.600
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	2.600			2.600
23 sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 687)	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.600			2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0			0
26 Baumaßnahmen (Konto: 787)	0			0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	7.000			7.000
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	7.000			7.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Konten: 784;785;786;788)	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen (Konto: 781)	0			0
30 Sonstige Investitionstätigkeit(-)	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000			7.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-4.400			-4.400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.019.600	-66.900	-51.900	-2.034.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 691;692;694;695)	0			0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 791;792;794;795;799)	0			0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.019.600	-66.900	-51.900	-2.034.600



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt
20 Kammereiamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	7.536.800	5.000		7.541.800
nullnu 301100 Grundsteuer A	31.000			31.000
nullnu 301200 Grundsteuer B	1.591.000	3.500		1.594.500
nullnu 301300 Gewerbesteuer	2.310.500			2.310.500
nullnu 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.954.000			2.954.000
nullnu 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.000			334.000
nullnu 303100 Vergnügungssteuer	79.300			79.300
nullnu 303200 Hundesteuer	100.000			100.000
nullnu 303400 Zweitwohnungssteuer	137.000	1.500		138.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	3.406.300	39.500		3.445.800
nullnu 311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.242.800	39.500		3.282.300
nullnu 312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0			0
nullnu 313102 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	163.500			163.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	114.900			114.900
nullnu 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	114.900			114.900
4 sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	725.700			725.700
nullnu 336110 Tourismusbeiträge	131.000			131.000
nullnu 336120 Gästebeiträge	0			0
nullnu 336125 Gästebeiträge 7 %	594.700			594.700
6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	0			0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	0			0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	5.100	52.000		57.100
nullnu 361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	52.000		52.000
nullnu 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100			100
nullnu 369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000			5.000
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0			0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	373.900	500		374.400
nullnu 351100 Konzessionsabgaben	0			0
nullnu 351110 Konzessionsabgaben 19 %	321.000			321.000
nullnu 356200 Säumniszuschläge u. ä.	12.000	500		12.500
nullnu 358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0			0
nullnu 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0			0
nullnu 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0			0
nullnu 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	36.900			36.900
nullnu 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	4.000			4.000
12 = Summe ordentliche Erträge	12.162.700	97.000		12.259.700
Ordentliche Aufwendungen				

**Tengenergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt****20 Kämmereiamt**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
		1	2	3	4
13	Personalaufwendungen (Konto: 40)	549.800			549.800
nullnu	401100 Dienstaufwendungen Beamte	68.600			68.600
nullnu	401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.800			213.800
nullnu	402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	157.300			157.300
nullnu	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.600			13.600
nullnu	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	45.800			45.800
nullnu	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.100			32.100
nullnu	405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	15.900			15.900
nullnu	406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.700			2.700
nullnu	407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch	0			0
	genommenen Urlaub				
nullnu	407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0			0
14	Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0			0
nullnu	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0			0
	Versorgungsempfänger				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	0			0
16	Abschreibungen (Konto: 47)	0			0
nullnu	472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0			0
nullnu	472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0			0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	291.700		54.000	237.700
nullnu	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	291.400		54.000	237.400
nullnu	452170 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	100			100
nullnu	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	200			200
nullnu	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen (Konto: 43)	5.682.600		260.200	5.422.400
nullnu	431501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	420.000			420.000
	und Beteiligungen				
nullnu	431502 Zuschuss Tourismusbeitrag	131.000			131.000
nullnu	431503 Zuschuss Gästebetrieb	594.700			594.700
nullnu	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.400			5.400
nullnu	432100 Schuldendiensthilfen an Land	14.300		1.800	12.500
nullnu	434100 Gewerbesteuerumlage	179.700			179.700
nullnu	437210 Kreisumlage	4.337.500		258.400	4.079.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	13.400			13.400
nullnu	443110 Kontoführungsgebühren	6.000			6.000
nullnu	443111 Rücklastschriftgebühren	400			400
nullnu	445201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000			7.000
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	6.537.500		314.200	6.223.300
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.625.200	97.000	-314.200	6.036.400
22	außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.625.200	97.000	-314.200	6.036.400



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 38)	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0			0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.625.200	97.000	-314.200	6.036.400



Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt

20 Kämmereramt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
		1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	7.536.800	5.000		7.541.800
	601100 Grundsteuer A	31.000			31.000
	601200 Grundsteuer B	1.591.000	3.500		1.594.500
	601300 Gewerbesteuer	2.310.500			2.310.500
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.954.000			2.954.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.000			334.000
	603100 Vergütungssteuer	79.300			79.300
	603200 Hundesteuer	100.000			100.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	137.000	1.500		138.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	3.406.300	39.500		3.445.800
	611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.242.800	39.500		3.282.300
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0			0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	163.500			163.500
3	sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0			0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte (Konto: 63)	725.700			725.700
	636110 Tourismusbeiträge	131.000			131.000
	636120 Gästebeiträge	0			0
	636125 Gästebeiträge 7%	594.700			594.700
5	privatrechtliche Entgelte (Konten: 641;642;646)	0			0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0			0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Konto: 66)	5.100	52.000		57.100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	52.000		52.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100			100
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000			5.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 653)	0			0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (Konten: 651;652;654;656;659)	333.000	500		333.500
	651100 Konzessionsabgaben	321.000			321.000
	656200 Säumniszuschläge u. ä.	12.000	500		12.500
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.006.900	97.000		12.103.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal (Konto: 70)	531.200			531.200
	701100 Dienstbezüge Beamte	68.600			68.600
	701200 Dienstbezüge Beschäftigte	213.800			213.800
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	157.300			157.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.600			13.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	45.800			45.800
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.100			32.100
12	Auszahlungen für Versorgung (Konto: 71)	0			0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (Konto: 72)	0			0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Konto: 75)	291.700		54.000	237.700
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	291.400		54.000	237.400
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	100			100
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	200			200
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0			0
15	Transferauszahlungen (Konto: 73)	5.682.600		260.200	5.422.400
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.145.700			1.145.700
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.400			5.400

**Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt****20 Kämmerereiamt**

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
		1	2	3	4
734100	Gewerbesteuerumlage	179.700			179.700
737100	Allgemeine Umlagen an Land	14.300		1.800	12.500
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.337.500		258.400	4.079.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Konten: 74;76)	13.400			13.400
743100	Geschäftsauszahlungen	6.400			6.400
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000			7.000
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.518.900		314.200	6.204.700
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.488.000	97.000	-314.200	5.899.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Konto: 681)	0			0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Konto: 689)	0			0
21	Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0			0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Konten: 684;685;686;688)	3.600			3.600
686510	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	3.600			3.600
23	sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 687)	0			0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.600			3.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0			0
26	Baumaßnahmen (Konto: 787)	0			0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0			0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Konten: 784;785;786;788)	0			0
29	Aktivierbare Zuwendungen (Konto: 781)	0			0
30	Sonstige Investitionstätigkeit(-)	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.600			3.600
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.491.600	97.000	-314.200	5.902.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 691;692;694;695)	969.000	115.000		1.084.000
692730	Kreditaufn. f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. mehr	969.000	115.000		1.084.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 791;792;794;795;799)	959.300		51.700	907.600
792713	Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. m.	959.300		51.700	907.600
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.700	115.000	-51.700	176.400
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.501.300	212.000	-365.900	6.079.200



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt
32 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	15.000			15.000
nullnu 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und II Gemeindeverbänden	15.000			15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	9.100			9.100
nullnu 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus II Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.100			9.100
4 sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	85.500			85.500
nullnu 331101 Verwaltungsgebühren	29.500			29.500
nullnu 331102 Gebühren für Führungszeugnisse	3.000			3.000
nullnu 331103 Gebühren für Personaldokumente	33.000			33.000
nullnu 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000			20.000
6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	400			400
nullnu 342100 Erträge aus Verkauf	0			0
nullnu 342110 Erträge aus Verkauf 19%	400			400
nullnu 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	7.700			7.700
nullnu 348100 Erstattungen vom Land	0			0
nullnu 348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700			2.700
nullnu 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000			5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0			0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	8.000			8.000
nullnu 356100 Bußgelder	8.000			8.000
nullnu 356101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	0			0
nullnu 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in II Anspruch genommenen Urlaub	0			0
12 = Summe ordentliche Erträge	125.700			125.700
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen (Konto: 40)	366.400		27.800	338.600
nullnu 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	287.000		22.200	264.800
nullnu 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.000		1.200	16.800
nullnu 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	61.200		4.400	56.800
nullnu 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200			200
nullnu 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch II genommenen Urlaub	0			0
nullnu 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0			0
14 Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	84.100			84.100
nullnu 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000			10.000
nullnu 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500			1.500

**Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt****32 Ordnungsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
nullnu 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 	8.500			8.500
nullnu 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.000			12.000
nullnu 425100 Haltung von Fahrzeugen 	25.600			25.600
nullnu 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 	0			0
nullnu 427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke 	1.500			1.500
nullnu 427106 Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung 	0			0
nullnu 427107 Maßnahmen nach dem NPOG 	25.000			25.000
16 Abschreibungen (Konto: 47)	58.300			58.300
nullnu 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	900			900
nullnu 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 	3.200			3.200
nullnu 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge 	46.200			46.200
nullnu 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 	8.000			8.000
nullnu 471180 Auflösung Sammelposten 	0			8.000
nullnu 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 	0			0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	0			0
18 Transferaufwendungen (Konto: 43)	1.200			1.200
nullnu 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 	1.200			1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	73.300			73.300
nullnu 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 	45.300			45.300
nullnu 443108 Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei 	26.000			26.000
nullnu 445000 Erstattungen an den Bund 	2.000			2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	583.300		27.800	555.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-457.600		-27.800	-429.800
22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	0			0
nullnu 531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0			0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-457.600		-27.800	-429.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 38)	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0			0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.600		-27.800	-429.800



Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt

32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	15.000			15.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000			15.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konto: 63)	85.500			85.500
631100 Verwaltungsgebühren	65.500			65.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000			20.000
5 privatrechtliche Entgelte (Konten: 641;642;646)	400			400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	400			400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	7.700			7.700
648100 Erstattungen vom Land	0			0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700			2.700
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000			5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Konto: 66)	0			0
669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 653)	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (Konten: 651;652;654;656;659)	8.000			8.000
656100 Bußgelder	8.000			8.000
656101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	0			0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.600			116.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal (Konto: 70)	366.400		27.800	338.600
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	287.000		22.200	264.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.000		1.200	16.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	61.200		4.400	56.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200			200
12 Auszahlungen für Versorgung (Konto: 71)	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (Konto: 72)	84.100			84.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500			11.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500			8.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.000			12.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	25.600			25.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.500			26.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Konto: 75)	0			0
15 Transferauszahlungen (Konto: 73)	1.200			1.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200			1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Konten: 74;76)	73.300			73.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.300			45.300
743100 Geschäftsauszahlungen	26.000			26.000
745000 Erstattungen an den Bund	2.000			2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.000		27.800	497.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-408.400		-27.800	-380.600
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Konto: 681)	0			0

**Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt****32 Ordnungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
681134 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Ersatzbeschaffung ELW	0			0
681136 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Beschaffung HLF 20 für FFW Bad Sachsa	0			0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Konto: 689)	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0			0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Konten: 684;685;686;688)	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 687)	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0			0
26 Baumaßnahmen (Konto: 787)	0			0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	45.000			45.000
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	45.000			45.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Konten: 784;785;786;788)	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen (Konto: 781)	0			0
30 Sonstige Investitionstätigkeit(-)	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000			45.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-45.000			-45.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-453.400		-27.800	-425.600
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 691;692;694;695)	0			0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 791;792;794;795;799)	0			0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-453.400		-27.800	-425.600



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 40 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	3.400	400		3.800
nullnu 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land II	3.400	400		3.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	11.700			11.700
nullnu 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus II Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.700			11.700
4 sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	0			0
6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	0			0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	0			0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0			0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	0			0
nullnu 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in II Anspruch genommen Urlaub	0			0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.100	400		15.500
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen (Konto: 40)	48.000	18.400		66.400
nullnu 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte II	37.500	15.000		52.500
nullnu 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte II	2.400	2.700		5.100
nullnu 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte II	8.100	700		8.800
nullnu 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden II	0			0
14 Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	154.000			154.000
nullnu 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens II	28.000			28.000
nullnu 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR II ohne Umsatzsteuer	3.000			3.000
nullnu 424102 Reinigung II	6.000			6.000
nullnu 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen II	10.000			10.000
nullnu 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa, II Hausmeister, Reinigung	107.000			107.000
16 Abschreibungen (Konto: 47)	26.900			26.900
nullnu 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände II	0			0
nullnu 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen II	0			0
nullnu 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung II	26.900			26.900
nullnu 471180 Auflösung Sammelposten II	0			26.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	0			0
18 Transferaufwendungen (Konto: 43)	0			0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	5.300			5.300
nullnu 443102 Bürobedarf II	2.700			2.700
nullnu 443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur II	600			600
nullnu 443104 Post- und Fernmeldegebühren II	2.000			2.000

**Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt****40 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
	1	2	3	4
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	234.200	18.400		252.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.100	-18.000		-237.100
22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0			0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-219.100	-18.000		-237.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 38)	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0			0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.100	-18.000		-237.100



Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 40 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	3.400	400		3.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	400		3.800
3 sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konto: 63)	0			0
5 privatrechtliche Entgelte (Konten: 641;642;646)	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0			0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Konto: 66)	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 653)	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (Konten: 651;652;654;656;659)	0			0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	400		3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal (Konto: 70)	48.000	18.400		66.400
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	37.500	15.000		52.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.700		5.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.100	700		8.800
12 Auszahlungen für Versorgung (Konto: 71)	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (Konto: 72)	154.000			154.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.000			28.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000			3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000			6.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.000			117.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Konto: 75)	0			0
15 Transferauszahlungen (Konto: 73)	0			0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Konten: 74;76)	5.300			5.300
743100 Geschäftsauszahlungen	5.300			5.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.300	18.400		225.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-203.900	-18.000		-221.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Konto: 681)	0	86.000		86.000
681140 Investitionszuweisungen vom Land - Fördermittel DigitalPakt Schule	0	86.000		86.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Konto: 689)	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Konten: 684;685;686;688)	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 687)	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	86.000		86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0			0
26 Baumaßnahmen (Konto: 787)	0			0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	47.000	86.000		133.000
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000	22.000	86.000		108.000

**Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt 40 Grundschule**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
EUR u. Sachgesamtheiten				
783126 Spielgeräte für Schulhof Grundschule	10.000			10.000
783127 Ersatz Schulküche Grundschule	15.000			15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Konten: 784;785;786;788)	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen (Konto: 781)	0			0
30 Sonstige Investitionstätigkeit(-)	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.000	86.000		133.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-47.000			-47.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.900	-18.000		-268.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 691;692;694;695)	0			0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 791;792;794;795;799)	0			0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-250.900	-18.000		-268.900



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	93.200			93.200
nullnu 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.600			57.600
nullnu II 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600			600
nullnu II 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.000			35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	567.200			567.200
nullnu 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	457.500			457.500
nullnu II 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.300			109.300
nullnu II 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400			400
4 sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	1.655.700			1.655.700
nullnu 331101 Verwaltungsgebühren	5.900			5.900
nullnu II 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.644.800			1.644.800
nullnu II 332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	5.000			5.000
6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	81.200			81.200
nullnu 341100 Mieten und Pachten	22.000			22.000
nullnu II 341101 Nebenkosten	25.000			25.000
nullnu II 342100 Erträge aus Verkauf	700			700
nullnu II 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500			33.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	82.400			82.400
nullnu 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
nullnu II 348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.900			20.900
nullnu II 348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0			20.900
nullnu II 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000			5.000
nullnu II 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.000			28.000
nullnu II 348701 Erstattungen durchgef. Maßnahmen	16.000			16.000
nullnu II 348711 Erstattungen durchgef. Maßnahmen 19 %	12.500			12.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0			0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	375.800		370.000	5.800
nullnu 358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0			0
nullnu II 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0			0
nullnu II 358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	4.900			4.900
nullnu II 358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	900			900
nullnu II 359210 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370.000		370.000	0
nullnu II 359221 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR	0			0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.855.500		370.000	2.485.500
Ordentliche Aufwendungen				

**Tengengemeinshaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt****60 Bauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
		1	2	3	4
13	Personalaufwendungen (Konto: 40)	1.647.200		75.500	1.571.700
nullnu	401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.275.200		60.200	1.215.000
II					
nullnu	402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.900			8.900
II					
nullnu	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	84.600		3.300	81.300
II					
nullnu	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	271.200		12.000	259.200
II					
nullnu	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.300			7.300
II					
nullnu	407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0			0
II					
nullnu	407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0			0
II					
14	Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	2.289.000	463.000		2.752.000
nullnu	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.100			270.100
II					
nullnu	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0			0
II					
nullnu	421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Kriegerdenkmal Marktstraße	0	56.000		56.000
II					
nullnu	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	655.000	355.000		1.010.000
II					
nullnu	421206 Unterhaltung -Meldeanlage Schmelzteich	300			300
II					
nullnu	421212 Unterhaltung und Prüfung von Brücken	15.000			15.000
II					
nullnu	421221 Unterhaltung Hausanschlüsse	3.000			3.000
II					
nullnu	421231 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	10.000			10.000
II					
nullnu	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.800			19.800
II					
nullnu	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	18.000			18.000
II					
nullnu	423100 Mieten und Pachten	84.000			84.000
II					
nullnu	423200 Leasing	64.900	15.000		79.900
II					
nullnu	424101 Heizung	100.000			100.000
II					
nullnu	424102 Reinigung	12.000			12.000
II					
nullnu	424103 Wasser- und Abwassergebühren	17.000			17.000
II					
nullnu	424104 Müllgebühren	36.000			36.000
II					
nullnu	424105 Kehrgebühren	1.500			1.500
II					
nullnu	424106 Strom	80.000			80.000
II					
nullnu	424108 Grundbesitzabgaben	18.000			18.000
II					
nullnu	424109 Nebenkosten für angemietete Objekte	20.000			20.000
II					
nullnu	425100 Haltung von Fahrzeugen	55.900			55.900
II					
nullnu	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.100	12.000		164.100
II					
nullnu	427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	410.000	15.000		425.000
II					
nullnu	427109 Winterdienst Ravensbergstraße	8.000			8.000
II					
nullnu	427110 Beratungs- und Betreuungskosten	133.600			133.600
II					
nullnu	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500			1.500
II					
nullnu	429101 Erstattungen an private Unternehmen	103.300	10.000		113.300
II					
16	Abschreibungen (Konto: 47)	1.086.200			1.086.200
nullnu	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300			300
II					
nullnu	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	95.600			95.600
II					
nullnu	471130 Abschreibungen auf Gebäude	144.900			144.900
II					
nullnu	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	792.700			792.700



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
II				
nullnu 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	17.000			17.000
II				
nullnu 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.100			14.100
II				
nullnu 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.600			20.600
II				
nullnu 471180 Auflösung Sammelposten	0			20.600
II				
nullnu 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.000			1.000
II				
nullnu 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0			0
II				
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	0			0
18 Transferaufwendungen (Konto: 43)	144.500			144.500
nullnu 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	110.000			110.000
II				
nullnu 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.500			34.500
II				
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	99.900			99.900
nullnu 441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000			30.000
II				
nullnu 442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.300			15.300
II				
nullnu 443101 Geschäftsaufwendungen	16.000			16.000
II				
nullnu 444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	100			100
II				
nullnu 444103 Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen	1.500			1.500
II				
nullnu 444104 Abwasserabgabe	27.000			27.000
II				
nullnu 444107 Schadenfälle	10.000			10.000
II				
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.266.800	463.000	75.500	5.654.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.411.300	-463.000	294.500	-3.168.800
22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	0			0
nullnu 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0			0
II				
nullnu 531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	0			0
II				
23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0			0
nullnu 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0			0
II				
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.411.300	-463.000	294.500	-3.168.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 38)	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0			0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.411.300	-463.000	294.500	-3.168.800



Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 60 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	93.200			93.200
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.600			57.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600			600
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.000			35.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konto: 63)	1.655.700			1.655.700
631100 Verwaltungsgebühren	5.900			5.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.649.800			1.649.800
5 privatrechtliche Entgelte (Konten: 641;642;646)	81.200			81.200
641100 Mieten und Pachten	22.000			22.000
641101 Nebenkosten	25.000			25.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	700			700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500			33.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	82.400			82.400
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.900			20.900
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000			5.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.500			56.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Konto: 66)	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 653)	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (Konten: 651;652;654;656;659)	0			0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0			0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.500			1.912.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal (Konto: 70)	1.647.200		75.500	1.571.700
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	1.275.200		60.200	1.215.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.900			8.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	84.600		3.300	81.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	271.200		12.000	259.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.300			7.300
12 Auszahlungen für Versorgung (Konto: 71)	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (Konto: 72)	2.289.000	463.000		2.752.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.100	56.000		326.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	683.300	355.000		1.038.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.800			19.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.000			18.000
723100 Mieten und Pachten	84.000			84.000
723200 Leasing	64.900	15.000		79.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.500			284.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	55.900			55.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	703.700	27.000		730.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.800	10.000		114.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Konto: 75)	0			0
15 Transferauszahlungen (Konto: 73)	144.500			144.500
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	110.000			110.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.500			34.500

**Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt 60 Bauamt**

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
		1	2	3	4
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Konten: 74;76)	99.900			99.900
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.000			30.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.300			15.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	16.000			16.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.600			38.600
	744200 Zu zahlende Vorsteuer an Lieferanten	0			0
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0			0
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180.600	463.000	75.500	4.568.100
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.268.100	-463.000	-75.500	-2.655.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Konto: 681)	0	150.000		150.000
	681101 Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG)	0			0
	681105 Investitionszuweisungen vom Land - Dorferneuerungsmittel	0			0
	681135 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Neubau Feuerwehrgerätehaus Tettlenborn	0			0
	681141 Investitionszuweisungen vom Land - LEADER Förderung Sanierung Märchengrund	0	150.000		150.000
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Konto: 689)	0			0
	689104 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge Tellaufhebung Sanierungsgebiet	0			0
21	Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	370.000		370.000	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370.000		370.000	0
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	0			0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Konten: 684;685;686;688)	500			500
	686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	500			500
23	sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 687)	0			0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.500	150.000	370.000	150.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	3.000			3.000
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
	782103 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.000			3.000
26	Baumaßnahmen (Konto: 787)	730.000	340.000	435.000	635.000
	787100 Hochbaumaßnahmen	180.000			180.000
	787140 Aufbau Container Grundschule	0			0
	787141 Sanierung Märchengrund	0	270.000		270.000
	787200 Tiefbaumaßnahmen	60.000	70.000		130.000
	787205 Ausbau Brandstraße - 2. bis 4. Bauabschnitt	0			0
	787211 Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000			40.000
	787213 Sanierung Kläranlage	0			0
	787214 Hochwasserschutzanlage	0			0
	787215 Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	250.000		250.000	0
	787216 Neubau Versorgungsstrasse Ravensberg	0			0
	787260 Dorferneuerung Neuhof, Tettlenborn und Nüxei	0			0
	787261 Erschließungskosten Baugebiet Sportplatz	200.000		185.000	15.000
	787262 Erschließungskosten Baugebiet Spitzacker	0			0
	787312 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	0			0
	787313 Neubau einer Elektroladestation	0			0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	95.500			95.500
	783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	95.500			95.500



Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 60 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Konten: 784;785;786;788)	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen (Konto: 781)	10.000		10.000	0
781801 Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	10.000		10.000	0
781810 Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	0			0
30 Sonstige Investitionstätigkeit(-)	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	838.500	340.000	445.000	733.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-468.000	-190.000	-75.000	-583.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.736.100	-653.000	-150.500	-3.238.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 691;692;694;695)	0			0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 791;792;794;795;799)	0			0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.736.100	-653.000	-150.500	-3.238.600



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 82 Forstamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	31.000	6.700	20.000	17.700
nullnu 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land II	20.000		20.000	0
nullnu 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen II	10.000	3.700		13.700
nullnu 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen II	1.000	3.000		4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	0			0
4 sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	12.500			12.500
nullnu 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte II	12.500			12.500
6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	81.000	200.000		281.000
nullnu 341100 Mieten und Pachten II	20.000			20.000
nullnu 342100 Erträge aus Verkauf II	60.000	200.000		260.000
nullnu 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte II	1.000			1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	0			0
nullnu 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden II	0			0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0			0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	0			0
nullnu 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in II Anspruch genommenen Urlaub	0			0
12 = Summe ordentliche Erträge	124.500	206.700	20.000	311.200
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen (Konto: 40)	179.500			179.500
nullnu 401100 Dienstaufwendungen Beamte II	68.700			68.700
nullnu 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte II	37.900			37.900
nullnu 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte II	21.500			21.500
nullnu 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte II	2.400			2.400
nullnu 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte II	13.000			13.000
nullnu 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte II	2.800			2.800
nullnu 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte II	28.500			28.500
nullnu 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte II	4.700			4.700
nullnu 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden II	0			0
14 Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	217.800	39.000		256.800
nullnu 421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens II	7.000			7.000
nullnu 421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung II	60.000	35.000		95.000
nullnu 421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion II	3.000			3.000
nullnu 421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung II (Einrichtungswerk)	24.000			24.000
nullnu 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens II	200			200



Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt

82 Forstamt

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
		1	2	3	4
nullnu	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	1.000			1.000
II	ohne Umsatzsteuer				
nullnu	423100 Mieten und Pachten	1.000			1.000
II					
nullnu	424108 Grundbesitzabgaben	100			100
II					
nullnu	425100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000		9.000
II					
nullnu	426101 Dienst- und Schutzkleidung	800			800
II					
nullnu	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.000			115.000
II					
nullnu	427108 Aufwendungen für die Jagd	700			700
II					
16	Abschreibungen (Konto: 47)	19.000			19.000
nullnu	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	900			900
II					
nullnu	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.100			17.100
II					
nullnu	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			1.000
II					
nullnu	471180 Auflösung Sammelposten	0			1.000
II					
nullnu	472113 Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0			1.000
II					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	0			0
18	Transferaufwendungen (Konto: 43)	0			0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	1.000			1.000
nullnu	442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000			1.000
II					
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	417.300	39.000		456.300
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-292.800	167.700	20.000	-145.100
22	außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	0			0
nullnu	531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst.	0			0
II	oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR				
23	außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-292.800	167.700	20.000	-145.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 38)	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0			0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.800	167.700	20.000	-145.100



Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)

Teilhaushalt 82 Forstamt

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	31.000	6.700	20.000	17.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000		20.000	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	3.700		13.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	3.000		4.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konto: 63)	12.500			12.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500			12.500
5 privatrechtliche Entgelte (Konten: 641;642;646)	81.000	200.000		281.000
641100 Mieten und Pachten	20.000			20.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	60.000	200.000		260.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0			0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Konto: 66)	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 653)	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (Konten: 651;652;654;656;659)	0			0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.500	206.700	20.000	311.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal (Konto: 70)	146.300			146.300
701100 Dienstbezüge Beamte	68.700			68.700
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	37.900			37.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.500			21.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400			2.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.000			13.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800			2.800
12 Auszahlungen für Versorgung (Konto: 71)	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (Konto: 72)	217.800	39.000		256.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.000	35.000		129.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200			200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000			1.000
723100 Mieten und Pachten	1.000			1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100			100
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000		9.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800			800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115.700			115.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Konto: 75)	0			0
15 Transferauszahlungen (Konto: 73)	0			0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Konten: 74;76)	1.000			1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000			1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.100	39.000		404.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-240.600	167.700	20.000	-92.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Konto: 681)	0			0

**Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag (Arb.)****Teilhaushalt 82 Forstamt**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Konto: 689)	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Konten: 684;685;686;688)	500			500
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	500			500
23 sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 687)	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500			500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	500			500
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500			500
26 Baumaßnahmen (Konto: 787)	0			0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	1.000			1.000
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	1.000			1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Konten: 784;785;786;788)	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen (Konto: 781)	0			0
30 Sonstige Investitionstätigkeit(-)	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500			1.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.000			-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-241.600	167.700	20.000	-93.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 691;692;694;695)	0			0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 791;792;794;795;799)	0			0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-241.600	167.700	20.000	-93.900