



## Veränderungen Haushaltsplanansätze 2023 gegenüber Planentwurf

Beschluss  
Stand: 22.03.2023

Erträge		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>					
31400000	Zuweisungen Bund	0 €	13.500 €	13.500 €	▲	Förderung Stelle Energiemanagement
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
31410000	Zuweisungen Land	19.780 €	32.130 €	12.350 €	▲	Zuweisungen Land wegen Unwetterschäden und nachhaltige Waldwirtschaft
34210000	Erträge aus Verkauf	87.500 €	103.550 €	16.050 €	▲	Anpassung Holzverkaufserlöse
<b>6110</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
30130000	Gewerbsteuer	4.400.000 €	4.500.000 €	100.000 €	▲	Erhöhung aufgrund Gewerbesteuervoranmeldungen
<b>Summe Erhöhung Erträge</b>				<b>141.900 €</b>		

Aufwendungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
<b>11240241</b>	<b>Kindergarten Storchennest</b>					
42110000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	10.000 €	17.000 €	7.000 €	▲	5.000 € Wartung Lüftungsanlage, 2.000 € Sonnensegel
<b>21100100</b>	<b>Grundschule</b>					
44580000	Erstattungen an übr. Bereiche	0 €	2.550 €	2.550 €	▲	Aufwendungen für 0,5 Stellenanteile FSJ-Kraft
<b>21100110</b>	<b>Kernzeitbetreuung</b>					
44580000	Erstattungen an übr. Bereiche	0 €	2.550 €	2.550 €	▲	Aufwendungen für 0,5 Stellenanteile FSJ-Kraft
<b>21100500</b>	<b>Maria-Gress-Schule</b>					
44580000	Erstattungen an übr. Bereiche	3.600 €	10.600 €	7.000 €	▲	Aufwendungen für 1,0 Stellenanteile FSJ-Kraft
<b>2810</b>	<b>Kulturpflege</b>					
44310500	Rechts- und Beratungskosten	0 €	2.700 €	2.700 €	▲	Erstellung Sicherheitskonzept Fastnachtsumzug
44410000	Steuern, Versicherungen	0 €	350 €	350 €	▲	Versicherung Fastnachtsumzug

Aufwendungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
<b>3620</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>					
42220000	Erwerb geringwert. Vermögen	100 €	600 €	500 €	▲	Beschaffung Schreibtisch und Bürostuhl
<b>3650</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>					
42220000	Erwerb geringwert. Vermögen	0 €	21.500 €	21.500 €	▲	Beschaffung u.a. Schränke, Tische und Stühle, Turngeräte (St. Martin und Storchennest)
43180000	Zuschüsse übrige Bereiche	2.924.800 €	2.942.300 €	17.500 €	▲	Bezuschussung u.a. Instandsetzung Sandkästen, Teppiche, Turnmaterialien (St. Christophorus)
<b>4210</b>	<b>Sportförderung</b>					
43180000	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000 €	13.000 €	8.000 €	▲	Zuschuss AKI Ufersicherung
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
44310500	Rechts- und Beratungskosten	1.300 €	11.300 €	10.000 €	▲	Abrechnung Erschließungsbeiträge Nördlich der Hauptstraße (Verschiebung aus Vorjahr)
<b>5520</b>	<b>Bauordnung</b>					
40000000	Personalaufwendungen	271.984 €	233.179 €	-38.805 €	▼	Besetzung Stelle Energiemanagement erst im 2. HJ
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
42110000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	0 €	1.060 €	1.060 €	▲	Unterhaltung Forsthütten
42120000	Unterh. unbewegl. Vermögen	8.600 €	12.500 €	3.900 €	▲	Erhöhungen im Bereich Erschließung und Erholungsvorsorge
42710000	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	14.700 €	15.880 €	1.180 €	▲	Erhöhungen im Bereich Kultursicherung und Jagd
42910000	Aufw. so. Sach-/Dienstl.	136.900 €	158.200 €	21.300 €	▲	Anpassung Unternehmerkosten Holzernte wegen Preissteigerungen und höherer Einschlag
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.815 €	1.515 €	-300 €	▼	Verschiebung Ansatz auf Sachkonto 42710000
44310500	Recht- und Beratungskosten	0 €	5.000 €	5.000 €	▲	Erstellung Alt- und Totholzkonzept
<b>6110</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
43410000	Gewerbesteuerumlage	440.000 €	450.000 €	10.000 €	▲	Anpassung wegen Erhöhung Gewerbesteuer
<b>Summe Erhöhung Aufwendungen</b>				<b>82.985 €</b>		

Auszahlungen		Ansatz Einbringung	Ansatz neu	Veränderung	Ten- denz	Erläuterung
<b>3650</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>					
78180000	Investitionszuw. übr. Bereiche	10.000 €	12.000 €	2.000 €	▲	überdachter Kinderwagenabstellplatz und Ersatz Lokomotive (St. Christophorus)
78312000	Erwerb Verm.gegenständen	0 €	7.000 €	7.000 €	▲	2.000 € Krippenwagen, 5.000 € Spielhaus (Storchennest)
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
78730000	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0 €	50.400 €	50.400 €	▲	25.000 € Fertigstellung Trimm-Dich-Pfad 25.400 € Neuveranschlagung aus VJ Aufforstung
<b>Summe Erhöhung Auszahlungen</b>				<b>59.400 €</b>		

Veränderung Erträge:			141.900 €
Veränderung Aufwendungen:			82.985 €
Veränderung ordentl. Ergebnis:			58.915 €
<b>Ordentliches Ergebnis bisher:</b>			<b>-764.165 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis neu:</b>			<b>-705.250 €</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittel- überschusses aus lfd. Verw.tätigkeit:</b>	<b>529.206 €</b>	<b>588.121 €</b>	<b>58.915 €</b>
<b>Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>221.150 €</b>	<b>221.150 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:</b>	<b>5.533.825 €</b>	<b>5.593.225 €</b>	<b>59.400 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag:</b>	<b>-4.783.469 €</b>	<b>-4.783.954 €</b>	<b>-485 €</b>
<b>notwendige Kreditaufnahme</b>	<b>3.050.000 €</b>	<b>3.050.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>verbleibende voraussichtl. Liquiditätsrücklage zum 31.12.</b>	<b>500.531 €</b>	<b>500.046 €</b>	<b>-485 €</b>