

Änderungen (1) zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnishaushalt**Ergebnishaushalt - Erträge**

Kontierung Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2023	78.039.400			75.370.400			73.249.500			70.236.800		
11171011 111718 4141001 Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b	300.700	175.000	125.700 -									
55110099 551100 4148001 Spenden Baumpflanzungen	0	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000
61110099 611100 4013001 Gewerbsteuer	19.000.000	21.000.000	2.000.000				20.000.000	20.500.000	500.000	20.500.000	21.000.000	500.000
61110099 611100 4111001 Schlüsselzuweisung				-	498.000	498.000	4.629.800	3.212.000	1.417.800 -	3.213.400	3.435.000	221.600
Summe:		79.933.700	1.894.300		75.888.400	518.000		72.351.700	897.800 -		70.978.400	741.600

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Kontierung Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2023	78.497.800			81.992.200			75.543.800			70.125.600		
11131004 111319 5211001 Gebäudeunterhaltung	0	13.000	13.000									
11134099 111340 5231001 Mieten und Pachten				224.000	255.000	31.000	224.000	330.000	106.000	224.000	330.000	106.000
11171011 111718 5211001 Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b	525.000	250.000	275.000 -									
12610006 126100 5211001 Gebäudeunterh. FW Peißen	111.500	170.500	59.000									
Personalaufwand				23.768.000	24.193.000	425.000	23.870.800	24.304.800	434.000	24.378.000	24.821.000	443.000
51120603 511208 5271001 Auslagerung Museum	0	37.500	37.500									
53311099 533110 5313001 Umlage Trinkwasser	300.000	320.000	20.000									
53810099 538100 5313001 Umlage Abwasser	248.000	304.000	56.000	248.000	205.000	43.000 -	248.000	205.000	43.000 -	248.000	205.000	43.000 -

Kontierung Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
55110099 551100 5221001 Unterhaltung Bäume	315.000	365.000	50.000	318.000	368.000	50.000	258.000	308.000	50.000	297.000	347.000	50.000
57311014 573119 5211001 Abriss Schloss Gröna	165.000	5.000	160.000 -									
61110099 611100 5341001 Gewerbsteuerumlage	1.684.000	1.861.000	177.000				1.773.000	1.817.000	44.000	1.817.000	1.861.000	44.000
61110099 611100 5372001 Kreisumlage							17.640.000	15.161.000	2.479.000 -	14.817.000	16.214.000	1.397.000
Summe:		78.475.300	22.500 -		82.455.200	463.000		73.655.800	1.888.000 -		72.122.600	1.997.000

Zusammenfassung

	2023			2024			2025			2026		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Ergebnishaushalt												
Erträge	78.039.400	79.933.700	1.894.300	75.370.400	75.888.400	518.000	73.249.500	72.351.700	897.800 -	70.236.800	70.978.400	741.600
Aufwendungen	78.497.800	78.475.300	22.500 -	81.992.200	82.455.200	463.000	75.543.800	73.655.800	1.888.000 -	70.125.600	72.122.600	1.997.000
Saldo	458.400 -	1.458.400	1.916.800	6.621.800 -	6.566.800 -	55.000	2.294.300 -	1.304.100 -	990.200	111.200	1.144.200 -	1.255.400 -
außerordentliches Ergebnis												
außerordentl. Erträge	55.700	55.700	0									
außerordentl. Aufwand	167.400	167.400	0									
Saldo	111.700 -	111.700 -	0									
Gesamtergebnis												
Erträge gesamt	78.095.100	79.989.400	1.894.300	75.370.400	75.888.400	518.000	73.249.500	72.351.700	897.800 -	70.236.800	70.978.400	741.600
Aufwendungen gesamt	78.665.200	78.642.700	22.500 -	81.992.200	82.455.200	463.000	75.543.800	73.655.800	1.888.000 -	70.125.600	72.122.600	1.997.000
Gesamtergebnis	570.100 -	1.346.700	1.916.800	6.621.800 -	6.566.800 -	55.000	2.294.300 -	1.304.100 -	990.200	111.200	1.144.200 -	1.255.400 -
Entnahme aus Rücklage Ergebnisse Vorjahre	570.100	0	570.100 -	6.621.800	6.566.800	55.000 -	802.100	1.304.100	502.000	0	1.144.200	1.144.200

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf (1) 2023 - Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2023	71.160.600			67.108.500			71.098.600			68.195.500		
11171011 111718 6141001 Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b	300.700	175.000	125.700 -									
55110099 551100 6148001 Spenden Baumpflanzungen	0	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000
61110099 611100 6013001 Gewerbesteuer	19.000.000	21.000.000	2.000.000				20.000.000	20.500.000	500.000	20.500.000	21.000.000	500.000
61110099 611100 6111001 Schlüsselzuweisung				-	498.000	498.000	4.629.800	3.212.000	1.417.800 -	3.213.400	3.435.000	221.600
Summe:		73.054.900	1.894.300		67.626.500	518.000		70.200.800	897.800 -		68.937.100	741.600

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2023	74.873.500			78.363.500			72.087.900			66.858.900		
11131004 111319 7211001 Gebäudeunterhaltung	0	13.000	13.000									
11134099 111340 7231001 Mieten und Pachten				224.000	255.000	31.000	224.000	330.000	106.000	224.000	330.000	106.000
11171011 111718 7211001 Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b	525.000	250.000	275.000 -									
12610006 126100 7211001 Gebäudeunterh. FW Peißen	111.500	170.500	59.000									
Personalaufwand				23.768.000	24.193.000	425.000	23.870.800	24.304.800	434.000	24.378.000	24.821.000	443.000
51120603 511208 7271001 Auslagerung Museum	0	37.500	37.500									
53311099 533110 7313001 Umlage Trinkwasser	300.000	320.000	20.000									
53810099 538100 7313001 Umlage Abwasser	248.000	304.000	56.000	248.000	205.000	43.000 -	248.000	205.000	43.000 -	248.000	205.000	43.000 -

Kontierung Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
55110099 551100 7221001 Unterhaltung Bäume	315.000	365.000	50.000	318.000	368.000	50.000	258.000	308.000	50.000	297.000	347.000	50.000
57311014 573119 7211001 Abriss Schloss Gröna	165.000	5.000	160.000 -									
61110099 611100 7341001 Gewerbesteuerumlage	1.684.000	1.861.000	177.000				1.773.000	1.817.000	44.000	1.817.000	1.861.000	44.000
61110099 611100 7372001 Kreisumlage							17.640.000	15.161.000	2.479.000 -	14.817.000	16.214.000	1.397.000
Saldo	0	74.851.000	22.500 -	0	78.826.500	463.000		70.199.900	1.888.000 -		68.855.900	1.997.000

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2023			2024			2025			2026		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen	71.160.600	73.054.900	1.894.300	67.108.500	67.626.500	518.000	71.098.600	70.200.800	897.800 -	68.195.500	68.937.100	741.600
Auszahlungen	74.873.500	74.851.000	22.500 -	78.363.500	78.826.500	463.000	72.087.900	70.199.900	1.888.000 -	66.858.900	68.855.900	1.997.000
Saldo	3.712.900 -	1.796.100 -	1.916.800	11.255.000 -	11.200.000 -	55.000	989.300 -	900	990.200	1.336.600	81.200	1.255.400 -

Saldo aus Investitionstätigkeit

	2023			2024			2025			2026		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit												
Einzahlungen	11.836.200	11.836.200	0	7.624.400	7.624.400	0	6.210.500	6.210.500	0	3.165.300	3.165.300	0
Auszahlungen	13.359.000	13.359.000	0	12.803.000	12.803.000	0	7.693.200	7.693.200	0	3.246.300	3.246.300	0
Saldo	1.522.800 -	1.522.800 -	0	5.178.600 -	5.178.600 -	0	1.482.700 -	1.482.700 -	0	81.000 -	81.000 -	0

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Kreditaufnahmen	1.522.800	1.522.800	0	5.178.600	5.178.600	0	1.482.700	1.482.700	0	0	0	0
Kredittilgung	583.700	583.700	0	511.500	511.500	0	609.700	609.700	0	611.700	611.700	0
Saldo	939.100	939.100	0	4.667.100	4.667.100	0	873.000	873.000	0	611.700 -	611.700 -	0

Änderung zum Stellenplanentwurf 2023

Allgemeine Sozialverwaltung

Stellenbeschreibung		Vergütungs- gruppe	Anzahl der Stellen		Bemerkung neu
			Entwurf	neu	
Sozialbetreuer		EG S 8 a	0,974	0,897	Organisationsuntersuchung bei Renteneintritt
Sachbearbeiter		6	0,769	0,846	
Summe			1,743	1,744	

Begründung: Aufgabenumverteilung innerhalb des Fachamtes