

**Gegenüberstellung Nachtrag 2022 und Haushalt 2023**

| Pos.                             | Bezeichnung Position   | Nachtrag 2022  | Plan 2023        | Unterschiede        | Bemerkungen   |
|----------------------------------|--|----------------|------------------|---------------------|---|
| 1.                               | Steuern und ähnliche Abgaben   | 4.045.200,00 € | 4.052.700,00 €   | 7.500,00 €          |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Grundsteuer A  | 2.100,00 €     | 2.100,00 €       | - €                 |   |
|                                  | Grundsteuer B  | 581.000,00 €   | 581.000,00 €     | - €                 |   |
|                                  | Gewerbesteuer  | 1.600.000,00 € | 1.300.000,00 €   | - 300.000,00 €      | Sollstellung 2022 1,7 Mio. € - 2023 geringer geplant aufgrund der Energiekrise  |
|                                  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.439.000,00 € | 1.584.000,00 €   | 145.000,00 €        | lt. Orientierungsdaten vom Land   |
|                                  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 215.000,00 €   | 213.000,00 €     | - 2.000,00 €        | lt. Orientierungsdaten vom Land   |
|                                  | Sonstige Gemeindesteuern   | 208.100,00 €   | 372.600,00 €     | 164.500,00 €        | höhere Einnahmen durch die Zweitwohnungssteuer  |
|                                  | Ausgleichsleistungen vom Land  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen     | - €            | - €              | - €                 |   |
| 2.                               | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 1.538.900,00 € | 1.152.700,00 €   | - 386.200,00 €      |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Schlüsselzuweisungen   | 893.800,00 €   | 443.100,00 €     | - 450.700,00 €      | lt. Orientierungsdaten vom Land - geringe Zuweisung durch hohe Steuerkraft 2021   |
|                                  | Bedarfszuweisungen   | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 193.300,00 €   | 191.000,00 €     | - 2.300,00 €        | lt. Orientierungsdaten vom Land - FAG Zuweisungen   |
|                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 2.500,00 €     | 77.500,00 €      | 75.000,00 €         | Zuwendungen Umsetzung Radwegekonzept  |
|                                  | Allgemeine Umlagen vom Land  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 449.300,00 €   | 441.100,00 €     | - 8.200,00 €        |   |
| 3.                               | Erträge der sozialen Sicherung   | 12.000,00 €    | 12.000,00 €      | - €                 |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                               | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Sicherung  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendberufshilfen | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                    | 12.000,00 €    | 12.000,00 €      | - €                 |   |
|                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung          | - €            | - €              | - €                 |   |
| 4.                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 144.800,00 €   | 137.000,00 €     | - 7.800,00 €        |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                               | 73.800,00 €    | 75.000,00 €      | 1.200,00 €          |   |
|                                  | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zugeteilt sind)   | 71.000,00 €    | 62.000,00 €      | - 9.000,00 €        |   |
|                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte            | - €            | - €              | - €                 |   |
| 5.                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.651.400,00 € | 1.762.400,00 €   | 111.000,00 €        |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.651.400,00 € | 1.762.400,00 €   | 111.000,00 €        |   |
|                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliches          | - €            | - €              | - €                 |   |
| 6.                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 135.600,00 €   | 111.100,00 €     | - 24.500,00 €       |   |
| 7.                               | Andere aktivierte Eigenleistungen  | - €            | - €              | - €                 |   |
| 8.                               | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 33.200,00 €    | 33.100,00 €      | - 100,00 €          |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Zinserträge  | 5.200,00 €     | 5.100,00 €       | - 100,00 €          |   |
|                                  | Sonstige Finanzerträge   | 28.000,00 €    | 28.000,00 €      | - €                 |   |
| 9.                               | Sonstige laufende Erträge  | 359.100,00 €   | 293.500,00 €     | - 65.600,00 €       |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                | 83.600,00 €    | 500,00 €         | - 83.100,00 €       |   |
|                                  | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen        | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen         | - €            | - €              | - €                 |   |
| 10.                              | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                               | 7.920.200,00 € | 7.554.500,00 €   | - 365.700,00 €      |   |
| 11.                              | Personalaufwendungen   | 1.491.500,00 € | 1.671.500,00 €   | 180.000,00 €        | Personalkosten im Nachtrag 2022 stark eingekürzt (u.a. Krankheit, Vorratsstelle) - in der Prognose für 2023 wurde mit Personalkosten von 1.682.500 € geplant. |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                               | 12.900,00 €    | 15.400,00 €      | 2.500,00 €          |   |
| 12.                              | Versorgungsaufwendungen  | 34.400,00 €    | 38.600,00 €      | 4.200,00 €          |   |
| 13.                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.236.700,00 € | 2.416.900,00 €   | 180.200,00 €        | Steigerung der Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung  |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Bewirtschaftungskosten   | 824.400,00 €   | 904.400,00 €     | 80.000,00 €         |   |
|                                  | Unterhaltungskosten  | 888.100,00 €   | 1.072.100,00 €   | 184.000,00 €        |   |
| 14.                              | Abschreibungen   | 1.070.600,00 € | 1.053.300,00 €   | - 17.300,00 €       |   |
| 15.                              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                   | 2.500.300,00 € | 2.766.000,00 €   | 265.700,00 €        |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 600.300,00 €   | 599.700,00 €     | - 600,00 €          |   |
|                                  | Schuldendiensthilfen   | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Gewerbesteuerumlage  | 160.000,00 €   | 130.000,00 €     | - 30.000,00 €       |   |
|                                  | Allgemeine Umlagen an das Land   | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 1.740.000,00 € | 2.036.300,00 €   | 296.300,00 €        | höhere Umlagegrundlage durch hohe Steuerkraft 2021 + Erhöhung Kreisumlagebesatz von 40,39 auf 44,50 geplant   |
|                                  | Allgemeine Umlagen an das Amt  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Allgemeine Umlagen an Sonstige   | - €            | - €              | - €                 |   |
| 16.                              | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 12.000,00 €    | 12.000,00 €      | - €                 |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Leistungen nach SGB II   | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Leistungen nach SGB XII  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                                       | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Leistungen nach SGB VIII   | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                                      | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Sonstige soziale Leistungen  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                    | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung             | 12.000,00 €    | 12.000,00 €      | - €                 |   |
| 17.                              | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 91.200,00 €    | 65.500,00 €      | - 25.700,00 €       |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Zinsaufwendungen   | 79.700,00 €    | 59.000,00 €      | - 20.700,00 €       |   |
|                                  | Sonstige Finanzaufwendungen  | 11.500,00 €    | 6.500,00 €       | - 5.000,00 €        |   |
| 18.                              | Sonstige Aufwendungen  | 780.700,00 €   | 664.300,00 €     | - 116.400,00 €      | Korrektur Miete für den Hortcontainer - nur Austauschcontainer berücksichtigt   |
| 19.                              | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                     | 8.148.600,00 € | 8.610.900,00 €   | 462.300,00 €        |   |
| 20.                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen         | - 228.400,00 € | - 1.056.400,00 € | - 828.000,00 €      |   |
| 21.                              | Einstellung in die Kapitalrücklage   | - €            | - €              | - €                 |   |
| 22.                              | Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 358.500,00 €   | 321.000,00 €     | - 37.500,00 €       |   |
|                                  | darunter:  | - €            | - €              | - €                 |   |
|                                  | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiver Tätigkeit                | - €            | - €              | - €                 |   |
| 23.                              | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich           | - €            | - €              | - €                 |   |
| 24.                              | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich             | - €            | - €              | - €                 |   |
| 25.                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich 21 bis 24)       | 130.100,00 €   | - 735.400,00 €   | - 865.500,00 €      |   |
| <b>Summe wesentliche Punkte:</b> |  |                |                  | <b>990.800,00 €</b> |   |