

## 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 €	1.234.400,00 €	- 304.500,00 €	
	darunter:	- €	- €	- €	
	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>893.800,00 €</b>	<b>443.100,00 €</b>	<b>- 450.700,00 €</b>	<b>lt. Orientierungsdaten vom Land - geringe Zuweisung durch hohe Steuerkraft 2021</b>
	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 €	159.200,00 €	156.700,00 €	Zuwendungen Umsetzung Radwegekonzept / DigitalPakt
	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 €	7.636.200,00 €	- 284.000,00 €	
11.	Personalaufwendungen	1.491.500,00 €	1.686.500,00 €	195.000,00 €	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 €	2.748.600,00 €	511.900,00 €	Steigerung der Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung
	darunter:	- €	- €	- €	
	Bewirtschaftungskosten	824.400,00 €	904.400,00 €	80.000,00 €	
	Unterhaltungskosten	888.100,00 €	1.403.800,00 €	515.700,00 €	davon u.a. 81,7 T€ DigitalPakt - in gleicher Höhe Einnahmen; 350 T€ Radwegekonzept
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	- €	- €	- €	
	<b>Allgemeine Umlagen an Landkreise</b>	<b>1.740.000,00 €</b>	<b>2.036.300,00 €</b>	<b>296.300,00 €</b>	<b>höhere Umlagegrundlage durch hohe Steuerkraft 2021 + Erhöhung Kreisumlagebesatz von 40,39 auf 44,50 geplant</b>
	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 €	8.957.600,00 €	809.000,00 €	
20.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	- 228.400,00 €	- 1.321.400,00 €	- 1.093.000,00 €	
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 investiv	- €	- €	- €	
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 €	- 1.000.400,00 €	- 1.130.500,00 €	

**Summe wesentliche Punkte: 1.337.500,00 €**