

Veränderungen im Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt

Jahresergebnis lt. Planung 2023: - 224.090,00 €

Erträge:

		alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
57400	43230000	185.000,00 €	165.000,00 €	- 20.000,00 €	gemeindliche Arbeiten
57400	44140000	3.000,00 €	1.400,00 €	- 1.600,00 €	Grünschnittmarken
57400	46113000	- €	12.900,00 €	12.900,00 €	Verkauf Traktor
57400	46290000	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	Erlös nach Leasingrückgabe Multicar
57500	43220000	400.000,00 €	370.000,00 €	- 30.000,00 €	Parkscheinentgelte
574-576	43620000	1.688.000,00 €	1.464.000,00 €	- 224.000,00 €	Kurabgabe
			Summe	- 254.100,00 €	

Aufwendungen:

		alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
57400	50221000	324.800,00 €	365.500,00 €	40.700,00 €	Personalkosten
57400	50320000	12.100,00 €	12.800,00 €	700,00 €	Beiträge zu Versorgungskassen
57400	50420000	68.300,00 €	72.200,00 €	3.900,00 €	SV-Beiträge
57400	50490000	2.900,00 €	3.100,00 €	200,00 €	Unfallversicherung - Anpassung an IST-Wert
57400	52211000	15.000,00 €	17.000,00 €	2.000,00 €	Günschnitt
57400	56820000	1.200,00 €	1.800,00 €	600,00 €	KFZ-Steuern - Anpassung an IST-Wert
57500	52293000	30.000,00 €	34.000,00 €	4.000,00 €	Bewirtschaftung WC-Anlagen
57500	52311000	75.000,00 €	30.000,00 €	- 45.000,00 €	Instandhaltung WC-Anlagen - absehbar, dass die Mittel in 2023 nicht vollumfänglich benötigt werden
57500	52313000	50.000,00 €	40.000,00 €	- 10.000,00 €	Instandhaltung Gebäude - nur noch Bibliothek erfasst
57500	52313100	- €	62.000,00 €	62.000,00 €	Instandhaltung Haus des Gastes - Einbau Klimaanlage Saal
57500	52314000	15.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	Instandhaltung Außenanlagen - absehbar, dass die Mittel in 2023 nicht vollumfänglich benötigt werden
57500	52316000	100.000,00 €	60.000,00 €	- 40.000,00 €	Instandhaltung Seebücke, Brückenvorplatz und Promenade - absehbar, dass die Mittel in 2023 nicht vollumfänglich benötigt werden
57500	52318000	110.000,00 €	132.000,00 €	22.000,00 €	Reinigung WC-Anlagen - Wegfall Vorsteuerabzug
57500	52319000	20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	Instandhaltung Außenanlagen MZG - absehbar, dass die Mittel in 2023 nicht vollumfänglich benötigt werden
57500	52322000	30.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	Instandhaltung Rhodopark - absehbar, dass die Mittel in 2023 nicht vollumfänglich benötigt werden
57500	54121000	860.880,00 €	746.700,00 €	- 114.180,00 €	51 % der Kurabgabe an TUK GmbH
57500	54122000	110.000,00 €	130.900,00 €	20.900,00 €	Auskehr Fremdenverkehrsabgabe - Wegfall Vorsteuerabzug
57500	54150000	190.000,00 €	63.000,00 €	- 127.000,00 €	Einsparungen Leistungsabkauf Aquadrom nach Schließung Ende April
57500	54152000	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	ÖPNV - geplanter Testzeitraum wurde nicht genutzt
57500	56411000	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	zusätzliche Versicherung Überdachung Rhodopark
			Summe	- 247.380,00 €	

Jahresergebnis lt. Nachtrag 2023: - 230.810,00 €

Veränderung des Jahresergebnisses - 6.720,00 €

Finanzhaushalt

Finanzergebnis lt. Planung 2022 (Veränderung der liquiden Mittel): - 318.290,00 €

Einzahlungen:

		alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
57400	07110000	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	Verkauf Traktor
Summe Erträge, die auch Finanzwirksam sind				- 267.000,00 €	
			Summe	- 254.000,00 €	

Auszahlungen:

		alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
57400	07189000	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Zusatzgeräte Fahrzeuge
Summe Aufwendungen die auch Finanzwirksam sind				- 247.380,00 €	
			Summe	- 242.380,00 €	

Finanzergebnis lt. Nachtrag 2023 (Veränderung der liquiden Mittel) - 329.910,00 €

Veränderung des Finanzergebnisses - 11.620,00 €