

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



1. Nachtrags- haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A	Inhaltsverzeichnis	1
B	1. Nachtragshaushaltssatzung	2
I	Vorbericht gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik	
	1. Allgemeines	3-5
	2. Übersichten gem. § 8 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	6-9
	2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	7
	2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	7
	2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	8
	2.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	9
II	Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik	10
	Übersicht gem. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
III	Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik	11
	Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	11
IV	1. Nachtrag 2023 - Ergebnisplan -	12
V	1. Nachtrag 2023- Finanzplan	13-15
VI	Produktplan einschl. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum 1. Nachtrag 2023)	16-29
	Produktbereich 5	23-29

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.02.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des 1. Nachtrages	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	0	0	33.276.500	33.276.500
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	36.624.900	36.624.900
	Jahresüberschuss	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag	0	0	-3.348.400	-3.348.400
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	32.214.300	32.214.300
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	32.356.000	32.356.000
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	817.100	817.100
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.643.000	0	11.508.600	14.151.600
	und der Finanzierungstätigkeit	0	0	9.005.900	9.005.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	0	10.000.000	10.000.000
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	0	200.000	200.000
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	0	0	0
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	0	105,07	105,07

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 wurde der Kommunalaufsicht zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, den 24.02.2023

gez.

(L.S.)

Katharina Bartsch
1. stv. Bürgermeisterin

Vorbericht

zum

**1. Nachtrags-
haushaltsplan
2023**

der

Gemeinde

Wentorf bei Hamburg

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils gültigen Fassung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen;
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Für die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan entsprechend.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg wurde am 15.12.2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Am 19.01.2023 wurden zunächst für das Haushaltsjahr 2023 die Festsetzungen des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 10.000.000 Euro sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 Euro durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Die Genehmigung der Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2024 kann erst nach Vorlage der Jahresrechnung 2022 erfolgen.

Gem. § 8 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) muss der aufzustellende Nachtragshaushaltsplan alle zum Zeitpunkt der Aufstellung übersehbaren Veränderungen umfassen.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 erfolgt ausschließlich die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zum Erwerb von Sondervermögen zur Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg.

Grundsätzlich wären gem. § 8 Abs. 2 GemHVO-Doppik auch alle Mehrerträge/ Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen/Minderauszahlungen, die zur Deckung anderer Mehrbedarfe herangezogen werden, im Nachtrag mit aufzunehmen. Aktuell lässt die Bewirtschaftung des Haushaltes 2023 noch keine erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen erwarten, die dies erfordern.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt ist keine Fortschreibung des Stellenplanes verbunden. Die Festsetzung der Gesamtzahl der Stellen gilt daher aus dem Ursprungshaushalt fort. Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern bleibt bestehen.

Ebenso bleibt der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, unverändert.

1.1 Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wentorf bei Hamburg zeigt sich entsprechend der ursprünglichen Haushaltsplanung als weiterhin stabil.

1.2 Ergebnishaushalt

Durch den 1. Nachtrag 2023 erfährt die ursprüngliche Planung des Ergebnishaushalts keine Veränderung und es verbleibt bei den geplanten Jahresfehlbeträgen von 3.348.400 Euro in 2023 sowie in 2024 bei 2.709.400 Euro.

1.3 Finanzhaushalt

Die durch den 1. Nachtragshaushalt geplante Veränderung bezieht sich alleinig auf den seit 2018 vorgesehenen Anteilserwerb an der e-Werk Sachsenwald GmbH.

Nachdem es im Zuge der Vertragsverhandlungen mit den beteiligten Gesellschaftern zu wiederkehrenden Verzögerungen kam, wurden für den Erwerb bereitgestellte Haushaltsmittel in früheren Jahren mehrfach nicht in Anspruch genommen und als Haushaltsrest übertragen oder auch neu veranschlagt. So wurden auch die für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 2.644.000 Euro nach dem Stand der Vertragsverhandlungen nicht in dem Haushaltsjahr verausgabt. Daher wurden diese Haushaltsmittel lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 zur Deckung anderer zwingend erforderlicher Investitionsbedarfe unter der Maßgabe herangezogen, dass die Mittel im Rahmen eines unverzüglich aufzustellenden Nachtragshaushaltes für das Folgejahr neu eingeworben werden.

Insofern ist der Mittelbedarf für den Anteilserwerb für 2023 neu einzustellen und auf dem zuständigen Produktkonto 531001.1211000 – Elektrizitätsversorgung/Sondervermögen ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.643.000 Euro zu veranschlagen.

Es erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Veranschlagung des Mittelbedarfs für den Anteilserwerb in voller Höhe in 2023 unter Verzicht auf die Übernahme von Haushaltsresten verbliebener Mittel aus dem Vorjahr.

1.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

1.5 Liquidität

Auf der Grundlage der vorläufigen Schlussbilanz 2022 ist der bilanzielle Anfangsbestand liquider Mittel für das Haushaltsjahr 2023 festgestellt mit	19,2 Mio. Euro.
Aus Vorjahren sind Haushaltsreste zu übertragen i.H.v. rd.	7,3 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der die liquiden Mittel schmälernenden Haushaltsreste kann im 1. Nachtrag 2023 der Anfangsbestand an Finanzmitteln auf 11,9 Mio. Euro festgesetzt werden. Die Finanzierung des Anteilserwerbs ist durch die liquiden Mittel vollständig gesichert.

1.6 Kreditaufnahmen

Veränderungen der Kreditaufnahmen sind durch den 1. Nachtrag 2023 nicht vorgesehen.

1.7 Gesamtbetrachtung der Finanzlage

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail aus den folgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 nicht dargestellt.

Im Finanzhaushalt wird einzig der Anteilserwerb bei der e-Werk Sachsenwald GmbH mit aufgenommen. Darüber hinaus sind keine Änderungen erfolgt.

Wentorf bei Hamburg, den 24.01.2023

Dirk Petersen
Bürgermeister

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	UNVERÄNDERT					
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 1. NT 2022	Ansatz HH 2023	Ansatz HH 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	6	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	2.299	2.301	2.307	2.292	2.292	2.315
Gewerbsteuer	3.566	3.624	5.249	4.331	4.200	4.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.575	8.599	8.850	9.505	9.945	10.442
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	695	754	687	571	615	627
Vergnügungssteuer	209	142	122	209	227	227
Hundesteuer	69	73	76	79	79	79
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	980	988	1.007
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.341	2.496	2.128	2.850	2.158	2.908
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0		0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	281	298	286	330	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	769	848	837	966	988	1.007
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	107	107	137	130	137	137
Summe der allg. Deckungsmittel	17.914	19.245	20.682	22.246	21.631	22.953
Veränderung Vorjahr (in %)	1,70	7,43	7,47	7,56	-2,77	6,11
Gewerbsteuerumlage	568	293	458	34	377	381
allgemeine Kreisumlage	5.485	5.642	5.377	5.753	5.968	5.872
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	6.053	5.935	5.835	5.787	6.345	6.253
Veränderung Vorjahr (in %)	1,80	-1,95	-1,68	-0,82	9,64	-1,45

2.1.2 Hebesätze für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Grundsteuer A	395 v.H.	395 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v.H.
Gewerbsteuer	390 v.H.	390 v.H.

2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften*
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

		UNVERÄNDERT		
Art der Verbindlichkeit**		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1***	2	3	4	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.482	9.551	18.557
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe	10.482	9.551	18.557
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0	0
	Gesamtsumme	10.482	9.551	18.557
	<i>Nachrichtlich:</i>			
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen**** mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

* einschl. ÖPP-Projekte

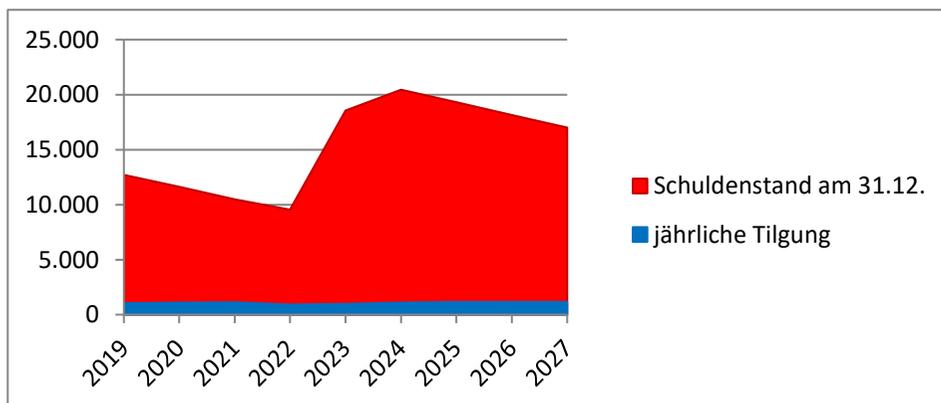
** Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

**** Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus, usw.)

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	jährliche Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon		<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermächtigung*
							Innere Darlehen	andere Schulden	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2019	13.754	0	1.052	12.702	946	0	12.702	0
Ist	2020	12.702	0	1.093	11.609	860	0	11.609	0
Soll	2021	11.609	0	1.127	10.482	783	0	10.482	0
Soll	2022	10.482	0	931	9.551	714	0	9.551	0
Soll	2023	9.551	10.000	994	18.557	1.386	0	18.557	--
Soll	2024	18.557	3.000	1.110	20.447	1.528	0	20.447	--
Soll	2025	20.447	0	1.142	19.305	1.442	0	19.305	--
Soll	2026	19.305	0	1.150	18.155	1.356	0	18.155	--
Soll	2027	18.155	0	1.158	16.997	1.270	0	16.997	--



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

2.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Schulden des HHJ aus Krediten für Inv. und Inv.fördermaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe, Sondervermögen, Unternehmen nach § 101 Abs. 4 GO, Komm.-unternehm. nach § 106 a GO, Gesellschaften u. andere Anstalten	Gesamt I Summe Spalte 2 bis 9		Gemeinsame Kommunalunternehmen, andere Gesellschaften Treuhandvermögen, Stiftungen	Gesamt II Summe Spalte 2-9 und 12-15		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt III Summe Spalte 16+18		Bürgschaften	
				Mio. €	Mio. €		Mio. €	€/je EW	Mio. €	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €
1	2	3	4-9	10	11	12-15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	13	0	0	13	968	0	13	968	0	0	13	968	0	0
2020	12	0	0	12	889	0	12	889	0	0	12	889	0	0
2021	10	0	0	10	783	0	10	783	0	0	10	783		
2022	10	0	0	10	714	0	10	714	0	0	10	714	0	0
Haushaltsjahr 2023	19	0	0	19	1.386	0	19	1.386	0	0	19	1.386	0	0
Haushaltsjahr 2024	20	0	0	20	1.528	0	20	1.528	0	0	20	1.528	0	0
2025	19	0	0	19	1.442	0	19	1.442	0	0	19	1.442	0	0
2026	18	0	0	18	1.356	0	18	1.356	0	0	18	1.356	0	0
2027	17	0	0	17	1.270	0	17	1.270	0	0	17	1.270	0	0

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat (Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen)

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften entsprechend der Höhe der Beteiligung)

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2017	28.361	0	8.614	0	4.219	41.194	78.626	52
2018	28.361	0	12.832	0	3.009	44.202	81.009	55
2019	28.361	0	15.842	0	1.966	46.169	81.866	56
2020	28.361	0	17.808	0	2.462	48.631	84.402	58
2021	28.361	0	20.270	0	3.607	52.238	89.947	58
* **2022	28.361	0	23.877	0	657	52.895		
2023	28.361	0	24.534	0	-3.348	49.547		
2024	28.361	0	21.186	0	-2.709	46.838		
2025	28.361	0	18.477	0	-1.513	45.325		
2026	28.361	0	16.964	0	-2.150	43.175		
2027	28.361	0	14.814	0	-1.702	41.473		

*Über die Verwendung der Jahresüberschüsse wird in den Sitzungen der Gemeindevertretung zu beraten sein, sodass sich Änderungen bei der fortfolgenden Ergebnisrücklage ergeben könnten

**Bei dem für 2022 sowie die Folgejahre dargestellte Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag handelt es sich um Planzahlen.

Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	UNVERÄNDERT	
				Verpflichtungsermächtigung in EUR	Erläuterung
1	126001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	600.000,00 €	Lt. Feuerwehrbedarfsplanung: HLF 20 inkl. Beladung für LF 16/12 in 2024 als VE (600.000 €) Lt. Feuerwehrbedarfsplanung: HLF 20 inkl. Beladung für LF 16/12 in 2024 als VE (600.000 €) (Genehmigung durch Kommunalaufsicht steht aus)
2	365002	0720200	Haushaltsgeräte	4.000,00 €	Verpfl. Ermächtigung 2024 In 2023 ist der Bau der neuen Kita An der Wache 11/Sachsenring umzusetzen. Es sind hierfür bereits in 2023 aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten eine 10kg-Waschmaschine und ein 10kg-Trockner zu beschaffen.
3	365002	0807000	Möbel (sonstige)	150.000,00 €	Verpfl. Ermächtigung 2024: In 2024 ist der Bau der neuen Kita Sachsenring/An der Wache 11 umzusetzen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Anschaffung der Einrichtung und Ausstattung im Herbst 2023 auszuschreiben, damit aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten in 2024 das Inventar vorliegt.
4	365002	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	46.000,00 €	Verpfl. Ermächtigung 2024: In 2024 ist der Bau der neuen Kita Sachsenring/An der Wache 11 umzusetzen. Zur Umsetzung der Einrichtung und Ausstattung im Herbst 2023 auszuschreiben, damit aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten in 2024 das Inventar vorliegt.
5	Gesamt Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		in TEUR				
		2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1		2	3	4	5	6
15.177.000,00 €	2022	15.175.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
800.000,00 €	2023		800.000,00 €	- €	- €	- €
- €	2024			- €	- €	- €
- €	2025				- €	- €
- €	2026					- €
- €	2027					
15.977.001,00 €	Summe	15.175.000,00 €	802.000,00 €	- €	- €	- €
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)						

Ergebnisplan 2023 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.700			18.347.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.123.900			9.123.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.700			1.870.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	783.100			783.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.000			2.112.000
45	7	+ sonstige Erträge	574.100			574.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	32.831.500			32.831.500
50	11	Personalaufwendungen	7.221.800			7.221.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.176.400			6.176.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.136.500			3.136.500
53	15	+ Transferaufwendungen	13.427.400			13.427.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.970.400			5.970.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.264.800			36.264.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.433.300			-3.433.300
46	19	+ Finanzerträge	445.000			445.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.100			360.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.900			84.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.348.400			-3.348.400
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.200			1.857.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.200			1.857.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.136.500			3.136.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.042.200			1.042.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.094.300			2.094.300

Finanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.700			18.347.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.131.800			8.131.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820.600			1.820.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	783.100			783.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.000			2.112.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	574.000			574.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.100			445.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.214.300			32.214.300
70	10	Personalauszahlungen	6.953.300			6.953.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300			332.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.176.400			6.176.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360.100			360.100
73	14	+ Transferauszahlungen	13.427.400			13.427.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.106.500			5.106.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.356.000			32.356.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.700			-141.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	817.100			817.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.100			817.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000			16.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.200			9.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.653.900			2.653.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.643.000		2.643.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.789.400			8.789.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	40.100			40.100
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.508.600	2.643.000		14.151.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.691.500		2.643.000	-13.334.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0			0

Finanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-10.833.200		2.643.000	-13.476.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000			10.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	994.100			994.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.005.900			9.005.900
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.827.300		2.643.000	-4.470.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.600.000	4.470.300		11.900.000
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	5.772.700	1.827.300		7.429.700
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	100			100
7311						
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	2.643.000		2.643.000
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	2.643.000		2.643.000
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
792.. 4		Umschuldung	0			0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0			0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0			0

Produktplan
1. NT 2023
sowie
TEILPLÄNE
(TEILERGEBNIS-
UND
TEILFINANZPLÄNE)

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Vorbemerkungen

Die Teilpläne als Bestandteil des Haushaltsplanes bestehen gem. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Die Gliederung der Teilpläne kann dabei entweder nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen oder nach Organisationsbereichen abgebildet werden. Der Produktplan erfährt durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023/2024.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die vollständige Darstellung des Produktplans, wobei das durch den Nachtrag betroffene Produkt farblich markiert ist.

PRODUKTPLAN der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Gemeinde Wentorf bei Hamburg					
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung		Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
1	Zentrale Verwaltung				
	11	Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -service		
			111001	Gemeindeorgane	Gemeindevertretung und Bürgermeister
			111002	Personalverwaltung	Personalverwaltung
			111003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
			111004	Finanzverwaltung	Kämmereiverwaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben
			111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111007	Immobilienmanagement	Personalkosten der Mitarbeiter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindl. Liegenschaften zuständig sind
			111008	Rathaus	Liegenschaft Rathaus
			111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	Übrige gemeindliche Liegenschaften ohne Zweckbestimmung
			111011	IT-Verwaltung	IT-Verwaltung
			111012	KLR / Controlling	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen, Qualitätsmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung			
		121	Statistik und Wahlen		
			121001	Wahlen und Abstimmungen	Wahlen und Abstimmungen
		122	Ordnungsangelegenheiten		
			122001	Öffentliche Sicherheit	Öffentliche Sicherheit
			122002	Personenstandswesen	Personenstandswesen
		126	Brandschutz		
			126001	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Wentorf
		128	Katastrophenschutz		
			128001	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur				
	21-24	Schulträgeraufgaben			
	21	211	Grundschulen		
			211001	Grundschule Wentorf	Grundschule Wentorf
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen		
			216001	Regionalschule	alt ab 2016 - Produkt 218201

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		217	Gymnasien, Kollegs	
			217001	Gymnasium Wentorf Gymnasium Wentorf
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
			218201	Gemeinschaftsschule Wentorf Gemeinschaftsschule Wentorf
24	241	Schülerbeförderung		
			241001	Schülerbeförderung Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	
			243001	Sonstige schulische Aufgaben Allgemeine Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
			243002	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit
			243003	Offene Ganztagschule Offene Ganztagschule
25-29	Kultur und Wissenschaft			
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			252001	Gemeindearchiv Gemeindearchiv
26	261	Theater		
			261001	Theater Theater; Wentorfer Bühne
		263	Musikschulen	
			263001	Musikschule Kreismusikschule
27	271	Volkshochschulen		
			271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen Volkshochschulen, FLA
		272	Büchereien	
			272001	Büchereien Gemeindebücherei
28	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege		
			281001	Heimat- und sonst. Kulturpflege Begegnungsstätte Alte Schule, sonstige Heimat- und Kulturpflege
3	Soziales und Jugend			
	31-35	Soziale Hilfen		
	31	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
			311001	Verwaltung der Sozialhilfe Allgemeine Sozialverwaltung
			311101	Hilfe zum Lebensunterhalt Allgemeine Sozialverwaltung
			311201	Hilfe zur Pflege Allgemeine Sozialverwaltung
			311401	Hilfe zur Gesundheit Allgemeine Sozialverwaltung
			311501	Hilfe zur Überwindg. bes. sozialer Schwierigkeiten Allgemeine Sozialverwaltung
			311601	Grundsicherungsleistungen im Alter Allgemeine Sozialverwaltung
			311602	Grundsicherungsleistungen wg. dauerhafter Erwerbsminderung Allgemeine Sozialverwaltung
			311603	Kontingentflüchtlinge Allgemeine Sozialverwaltung
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
			312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Personalkostenerstattung für die ARGE-Mitarbeiter
		313	Hilfen für Asylbewerber	
			313001	Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	Veranstaltungen für Senioren
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkunft
		315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		345	Leistungen nach § 6b BKG	
		345001	Leistungen für Empfänger n. § 6b BKG-Wohngeld	Wohngeld
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld
	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe		
		361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege
		362	Jugendarbeit	
		362501	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	Kindergarten Hauptstraße, TSG Kindergarten Sportini, TSG Kindergarten Sachsenring, Schneiderschere, Waldkindergarten, Spatz bei Wentorf, Kindergarten der ev. Kirchengemeinde AWO-Kita Lütte Lüüd
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		367101	Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
4	Gesundheit und Sport			
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
		421001	Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
		424	Sportstätten und Bäder	
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
		424005	Sportanlagen	Sportanlage Friedrichsruher Weg, Sportplatz Südring, HSB-Sportgelände

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
			522001	Wohnbauförderung Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz- und pflege	
			523001	Denkmalschutz- und pflege Nur Personalkosten für Mitarbeiter
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
			531001	Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	
			532001	Gasversorgung Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	
			533001	Wasserversorgung Wasserversorgung
		534	Fernwärmeversorgung	
			534001	Fernwärmeversorgung
		538	Abwasserbeseitigung	
			538001	Abwasser Verwaltung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
			538002	Regenwasser Regenwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
			541001	Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
			541002	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung
		542	Kreisstraßen	
			542001	Kreisstraßen Nur Personalkosten
		543	Landesstraßen	
			543001	Landesstraßen Baumaßnahme Reinbeker Weg
		544	Bundesstraßen	
			544001	Bundesstraßen Nur Personalkosten
		545	Straßenreinigung	
			545001	Straßenreinigung Straßenreinigung
	55	Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
			551001	Park- und Grünanlagen Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
			551002	Kinderspielplätze Kinderspielplätze
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			552001	Gewässer 1. und 2. Ordnung Gewässer 1. und 2. Ordnung
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		553001	Friedhöfe	Friedhöfe
	56	Umweltschutz		
		561	Umweltschutzmaßnahmen	
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
	57	Wirtschaft und Tourismus		
		571	Wirtschaftsförderung	
		571001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573001	Märkte	Wochenmarkt und andere Märkte
		573003	Betriebshof	Betriebshof
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

Teilhaushalt 2023**Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt**

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** FBL3 - Bauen und Entwicklung**Untergeordnete Bereiche**

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2023 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.700			557.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.400			956.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200			71.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.700			168.700
45	7	+ sonstige Erträge	494.400			494.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.268.400			2.268.400
50	11	Personalaufwendungen	1.496.400			1.496.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.988.200			1.988.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.139.400			1.139.400
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000			30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365.500			365.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.019.500			5.019.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.751.100			-2.751.100
46	20	+ Finanzerträge	425.000			425.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000			425.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.326.100			-2.326.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.200			1.163.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.300			995.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.158.200			-2.158.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.139.400			1.139.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	462.700			462.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	676.700			676.700

Teilfinanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Produktgebiet

5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.100	0	145.100	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.300	0	906.300	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	0	71.200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.700	0	168.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	494.400	0	494.400	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000	0	425.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.700	0	2.210.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.496.400	0	1.496.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.988.200	0	1.988.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.500	0	365.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.880.100	0	3.880.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.669.400	0	-1.669.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.100	0	165.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	165.100	0	165.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.700	0	152.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.643.000	2.643.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.329.200	0	1.329.200	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	10.100	0	10.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.507.100	2.643.000	4.150.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.342.000	-2.643.000	-3.985.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Produktgebiet

5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.011.400	-2.643.000	-5.654.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 1.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	304.000			304.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	304.000			304.000
50	11	Personalaufwendungen	2.700			2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700			2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	301.300			301.300
46	20	+ Finanzerträge	425.000			425.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000			425.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	726.300			726.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	726.300			726.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	304.000	0	304.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000	0	425.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.000	0	729.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700	0	2.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	726.300	0	726.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.643.000	2.643.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.643.000	2.643.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.643.000	-2.643.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	726.300	-2.643.000	-1.916.700	0	0	0