

Änderungen Haushalt Pohl 2023
2. Überarbeitung

Ergebnishaushalt

Hstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung Bemerkung
11420	Personalaufwendungen Gemeinderarbeiter	14.680,00 €	7.340,00 €	-7.340,00 € neue 0,5 Stelle wird vorraussichtlich nicht vor dem 01.08. besetzt werden können, wenn Kommunalaufsicht zustimmt,
11420-461120	Verkaufserlöse Bürgerhaus	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 € Gesamtverkaufspreis 340.000 €, davon 320.000 € Bilanzwert
25200-441201	Limeskastell Mieten und Pachten	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 € Miete
25200-522001	Limeskastell Strom	2.500,00 €	2.300,00 €	-200,00 €
25200-522002	Limeskastell Wasser	1.200,00 €	1.050,00 €	-150,00 €
25200-522004	Limeskastell Heizung	3.500,00 €	2.500,00 €	-1.000,00 €
25200-544230	Limeskastell Verwaltungskostenpauschale	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
25200-562900	Limeskastell Künstlerhonorare/ Übernachtungen	30.000,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 € Folgejahre auf 5.000 € reduziert
54100-462500	Konzessionsabgaben	8.000,00 €	8.500,00 €	500,00 €
54100-522001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	8.100,00 €	-1.900,00 €
54100-523110	Unterhaltung Straßen	1.000,00 €	100,00 €	-900,00 € Erwerb Hundetoilette
54100-525310	Straßenoberflächenentwässerung	16.000,00 €	15.100,00 €	-900,00 €
57312-432100	Miete Dorfgemeinschaftshaus	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 € bis 05.06.2023 rd. 1.600 €
57312-522001	Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €
57312-522004	Heizung Dorfgemeinschaftshaus	6.500,00 €	4.000,00 €	-2.500,00 €
61100-402100	Gemeindeanteil an der EK-Steuern	194.500,00 €	204.500,00 €	10.000,00 €
61100-411110	Schlüsselzuweisung	82.500,00 €	83.500,00 €	1.000,00 €
61100-403300	Hundesteuer	3.000,00 €	3.300,00 €	300,00 €
25200	Limeskastell Personalaufwendungen	6.100,00 €	0,00 €	-6.100,00 € 0,1 Stelle ersetzt gestrichen + neue 0,5 Stelle wird vorraussichtlich nicht vor dem 01.08. besetzt werden können, wenn Kommunalaufsicht zustimmt, da Reduzierung der veranschlagten Kosten unter Berücksichtigung das seit 01.01. bereits als 520,00 €-Kraft eingestellt.

Summe Verringerungen Aufwendungen

-36.690,00 €

Summe Erhöhung Einnahmen

38.800,00 €

Jahresergebnis lt. Haushaltsplan

-68.252,00 €

Verbesserung

75.490,00 €

Jahresergebnis

7.238,00 €

Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung Bemerkung
Maßnahme 5	Schaffung eines Neubaugebietes	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 € gestrichen, falls Mittel benötigt werden, Übertrag von 12.000€ Restmitteln aus 2022 möglich
Maßnahme 3	Verkauf des Bürgerhauses	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 € Verkauf Bürgerhaus

Finanzhaushalt

Finanzmittelfehlbetrag/ -überschuss

783,00 € 349.783,00 € 349.000,00 €

Finanzierung Finanzmittelfehlbetrag:

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Abnahme Forderungen:

783,00 € 349.783,00 € 349.000,00 €

Zunahme Forderungen

Liquiditätsguthaben zum 31.12.2022: ~ 294.000 €