

Änderungen Haushalt Pohl 2023

2. Überarbeitung

Ergebnishaushalt

| Hhstelle | 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-Steuer | 194.500,00 € | 204.500,00 € | 10.000,00 € | |
| 61100-411110 | Schlüsselzuweisung | 82.500,00 € | 83.500,00 € | 1.000,00 € | |
| 611100-403300 | Hundesteuer | 3.000,00 € | 3.300,00 € | 300,00 € | |
| 25200 | Limeskastell Personalaufwendungen | 6.100,00 € | 0,00 € | -6.100,00 € | 0,1 Stelle ersatzlos gestrichen + neue 0,5 Stelle wird vorraussichtlich nicht vor dem 01.08. besetzt werden können, wenn Kommunalaufsicht zustimmt, dahe 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: | | | | |
| Abnahme Forderungen: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Zunahme Forderungen | 783,00 € | 349.783,00 € | 349.000,00 € | |

Liquiditätsguthaben zum 31.12.2022: ~ 294.000€