

Änderungsanträge zum Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Antrag von	Kurzbezeichnung	Beschlussvorschlag
1	BGM	Verpflegungskosten betreute Grundschulen	Es werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 5.000 € bereit gestellt.
2	BGM	Beschallungsanlage Niederlemp	Es werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 3.000 € bereit gestellt.
3	GVe	Erhöhung Ansatz "bew. Sachen des Anlagevermögens kritische Infrastruktur"	Der Ansatz bei der Investition 0204-37A wird um 20.000 € erhöht.
4	SPD-Fraktion	Änderung Stellenplan "Bauamt"	Wegfall Stelle EG9b (TH1401), dafür neue Stelle EG10 (TH1001)
5	BGM	Betriebskosten Waldkindergarten	Es werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 20.000 € bereit gestellt.
6	BGM	Zuschuss EKM Mähroboter Sportplatz Niederlemp	Einzahlung bei 0802-0010 E (Neu) in Höhe von 2.500 €

Ergebnisplanung			Abweichung
Bezeichnung	Einbringung	Änderungen	
Erträge Ergebnishaushalt	23.695.000,00 €	23.695.000,00 €	- €
Auszahlungen Ergebnishaushalt	23.040.000,00 €	23.068.000,00 €	28.000,00 €
gepl. Jahresergebnis	655.000,00 €	627.000,00 €	- 28.000,00 €

Finanzplanung			Abweichung
Bezeichnung	Einbringung	Änderungen	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisplanung	2.273.200,00 €	2.245.200,00 €	- 28.000,00 €
Auszahlungen für Investitionen	4.992.000,00 €	5.012.000,00 €	20.000,00 €
Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Grundstücksverkäufen	1.857.000,00 €	1.859.500,00 €	2.500,00 €
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 3.135.000,00 €	- 3.152.500,00 €	- 17.500,00 €
Darlehensaufnahme	- €	- €	
Tilgungsleistungen lfd. Darlehen	126.000,00 €	126.000,00 €	
Zahlungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	- 126.000,00 €	- 126.000,00 €	
Geplanter Bestand Zahlungsmittel bzw. tatsächlicher Bestand zum 01.01.2023	6.187.473,41 €	6.187.473,41 €	
Veränderungen aufgrund der Planung 2023	- 987.800,00 €	- 1.033.300,00 €	- 45.500,00 €
Geplanter Endbestand zum 31.12.2023	5.199.673,41 €	5.154.173,41 €	- 45.500,00 €