

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023



Gemeinde Firrel

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	5
Nachtragshaushaltsplan	8
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilhaushalte	11
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	11
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	16
Teilhaushalt 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt	28
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	36
Haushaltsvermerke	42
Anlagen zum Haushaltsplan	44
Vorbericht	45
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	51

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Firrel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 der Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Gemeinde Firrel in der Sitzung am 20.11.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	1.108.600 €	0 €	0 €	1.108.600 €
ordentliche Aufwendungen	1.726.000 €	0 €	0 €	1.726.000 €
außerordentliche Erträge	568.000 €	0 €	0 €	568.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.800 €	0 €	0 €	1.033.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.900 €	0 €	0 €	1.558.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.992.400 €	0 €	396.300 €	1.596.100 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.617.900 €	€	510.000 €	2.107.900 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	905.600 €	0 €	393.800 €	511.800 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.300 €	0 €	0 €	17.300 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	3.931.800 €	0 €	517.100 €	3.141.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	4.194.100 €	0 €	510.000 €	3.684.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 905.600,00 Euro um 393.800,00 Euro gesenkt und damit auf 511.800,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 Euro um 1.139.600,00 Euro erhöht und damit auf 1.139.600,00 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen im Sinne des § 12 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) wird nicht geändert

Hesel, 20.11.2023

**Gemeinde Firrel
Der Bürgermeister
Johannes Poppen**

1. Nachtragshaushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

- Produkte
- Ziele
- Kennzahlen
- Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionsmaßnahmen
- Haushaltsvermerke

Nachtragshaushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

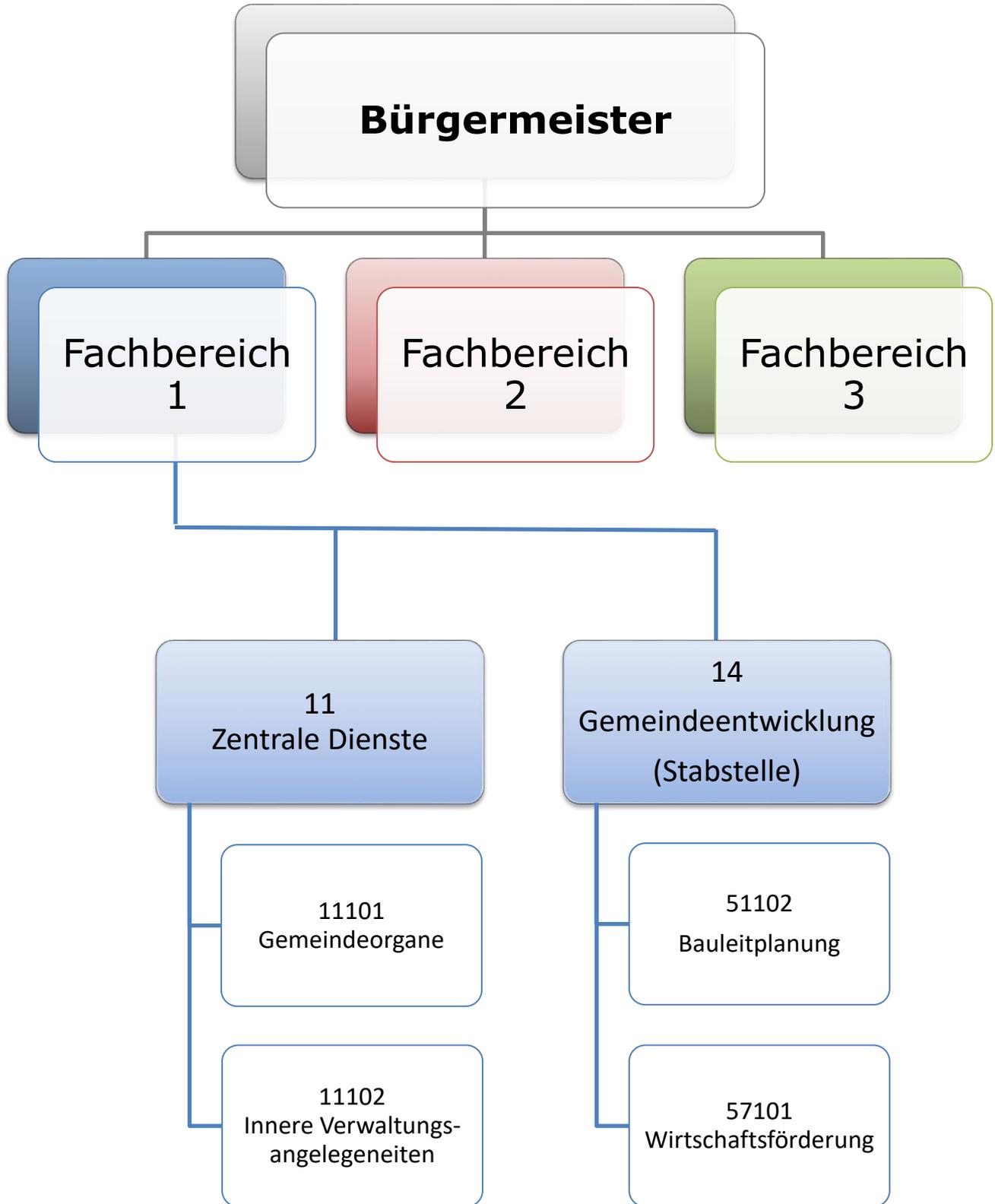
Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	896.200,00	0,00	896.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	109.100,00	0,00	109.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.800,00	0,00	74.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	500,00	0,00	500,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.300,00	0,00	3.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500,00	0,00	500,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	24.200,00	0,00	24.200,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.108.600,00	0,00	1.108.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	19.500,00	0,00	19.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100,00	0,00	308.100,00
16. Abschreibungen	34.200,00	0,00	34.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.800,00	0,00	7.800,00
18. Transferaufwendungen	1.281.800,00	0,00	1.281.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.600,00	0,00	74.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-617.400,00	0,00	-617.400,00
22. außerordentliche Erträge	568.000,00	0,00	568.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	568.000,00	0,00	568.000,00
25. Jahresergebnis	-49.400,00	0,00	-49.400,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan			
Gemeinde Firrel			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	896.200,00	0,00	896.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.100,00	0,00	109.100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	500,00	0,00	500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.300,00	0,00	3.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500,00	0,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.200,00	0,00	24.200,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.800,00	0,00	1.033.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	19.500,00	0,00	19.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	308.100,00	0,00	308.100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.800,00	0,00	7.800,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.153.900,00	0,00	1.153.900,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.600,00	0,00	69.600,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.558.900,00	0,00	1.558.900,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.100,00	0,00	-525.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.249.900,00	-396.300,00	853.600,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	742.500,00	0,00	742.500,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.992.400,00	-396.300,00	1.596.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	992.800,00	-210.000,00	782.800,00
26. Baumaßnahmen	1.589.400,00	-300.000,00	1.289.400,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.700,00	0,00	35.700,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.617.900,00	-510.000,00	2.107.900,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.500,00	113.700,00	-511.800,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.150.600,00	113.700,00	-1.036.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	905.600,00	-393.800,00	511.800,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	17.300,00	0,00	17.300,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	888.300,00	-393.800,00	494.500,00
37. Finanzmittelveränderung	-262.300,00	-280.100,00	-542.400,00

Teilhaushalt 1



Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
Gemeinde Firrel	
Teilhaushalt	1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1, Joachim Duin
Erläuterungen	Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung und Stabstelle Gemeindeentwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	0,00	33.800,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,00	0,00	16.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.200,00	0,00	50.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-50.200,00	0,00	-50.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-50.200,00	0,00	-50.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-50.200,00	0,00	-50.200,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung			
Gemeinde Firrel			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.800,00	0,00	33.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.300,00	0,00	11.300,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.200,00	0,00	45.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.200,00	0,00	-45.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	700,00	0,00	700,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	700,00	0,00	700,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,00	0,00	-700,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.900,00	0,00	-45.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-45.900,00	0,00	-45.900,00

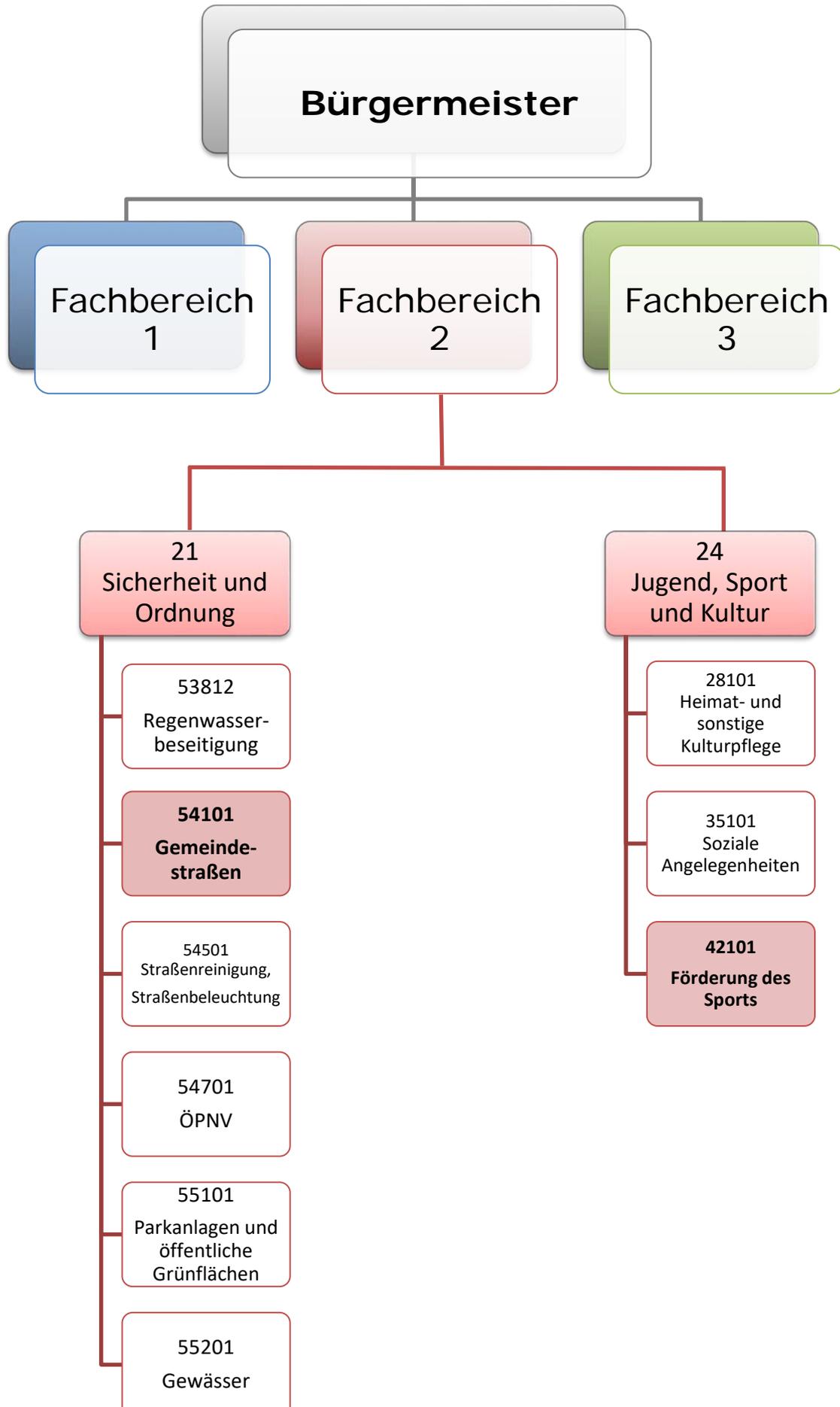
Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu	VE-bisher	VE-Veränd.	VE-neu
30INV20.01 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV21.01 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3125710002 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz) durch d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2



Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.700,00	0,00	39.700,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	40.300,00	0,00	40.300,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	16.000,00	0,00	16.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200,00	0,00	108.200,00
16. Abschreibungen	31.100,00	0,00	31.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	36.900,00	0,00	36.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000,00	0,00	42.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.200,00	0,00	234.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-193.900,00	0,00	-193.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-193.900,00	0,00	-193.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-193.900,00	0,00	-193.900,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice			
Gemeinde Firrel			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	600,00	0,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	16.000,00	0,00	16.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.200,00	0,00	108.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.900,00	0,00	36.900,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.000,00	0,00	42.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.100,00	0,00	203.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.500,00	0,00	-202.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.300,00	-396.300,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	396.300,00	-396.300,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	2.211.100,00	-300.000,00	1.911.100,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.246.100,00	-300.000,00	1.946.100,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.849.800,00	-96.300,00	-1.946.100,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.052.300,00	-96.300,00	-2.148.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-2.052.300,00	-96.300,00	-2.148.600,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu	VE-bisher	VE-Veränd.	VE-neu
30INV21.02 Anschaffung Zaunanlage Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV21.08 Inv. Zuschuss SV Grün-Weiß Firrel Flutlichtanlage	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30INV22.01 Ersterschließung-Straße Östl. Unlander Str.	-220.200,00	0,00	-220.200,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	220.200,00	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00
30INV22.02 Vermessung-Straße Östl. Unlander Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV22.03 Ersterschließung-Oberflächen. Östl. Unlander Str.	-316.200,00	0,00	-316.200,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	316.200,00	0,00	316.200,00	0,00	0,00	0,00
30INV22.05 Schmutzwasserkanal Östl. Unlander St	-119.300,00	0,00	-119.300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	119.300,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.02 Inv. Zuschuss SV Grün-Weiß Firrel f. e. Zaunanlage	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.04 Inv. Zuschuss SV Grün-Weiß Firrel Rasenmäroboter	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.06 Erw. Gewerbegebiet Uhlhornstr. - Straße	-621.700,00	621.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	621.700,00	-621.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.07 Erw. Gewerbegebiet Uhlhornstr. - RWK	-293.900,00	0,00	-293.900,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	293.900,00	0,00	293.900,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.08 Erw. Gewerbegebiet Uhlhornstr. - SWK	-172.000,00	0,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.09 Erw. Gewerbegebiet Uhlhornstr. - Beleuchtung	-27.400,00	0,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.11 Entw. u. Umgestaltung des Dorfparks inkl. DGH	-44.100,00	-718.000,00	-762.100,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.300,00	-396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	440.400,00	321.700,00	762.100,00	0,00	0,00	0,00
30INV25.01 Ortsbeleuchtung Östl. Unlander Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV25.02 Endausbau-Straße Östl. Unlander Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335410003 Ankauf von Flächen für den Ausbau der Unlander Str	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335470001 Neubau eines Buswartehäuschens (Unlander Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.246.100,00	300.000,00	-1.946.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	396.300,00	-396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.849.800,00	-96.300,00	-1.946.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports		
Gemeinde Firrel		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joachim Wilken	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken	
Ziele	Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00
16. Abschreibungen	200,00	0,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	18.800,00	0,00	18.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.500,00	0,00	20.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	-20.500,00	0,00	-20.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-20.500,00	0,00	-20.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-20.500,00	0,00	-20.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	18.800,00	0,00	18.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.300,00	0,00	20.300,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.300,00	0,00	-20.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0,00	-35.000,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.300,00	0,00	-55.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-55.300,00	0,00	-55.300,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu	VE-bisher	VE-Veränd.	VE-neu
30INV21.08 Inv. Zuschuss SV Grün-Weiß Firrel Flutlichtanlage	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.02 Inv. Zuschuss SV Grün-Weiß Firrel f. e. Zaunanlage	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.04 Inv. Zuschuss SV Grün-Weiß Firrel Rasenmäroboter	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen		
Gemeinde Firrel		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manuel Helmers	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Manuel Helmers Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers	
Ziele	Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.300,00	0,00	20.300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	20.900,00	0,00	20.900,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500,00	0,00	83.500,00
16. Abschreibungen	24.000,00	0,00	24.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000,00	0,00	42.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.500,00	0,00	149.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	-128.600,00	0,00	-128.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-128.600,00	0,00	-128.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-128.600,00	0,00	-128.600,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen			
Gemeinde Firrel			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	600,00	0,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.500,00	0,00	83.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.000,00	0,00	42.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.500,00	0,00	125.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.900,00	0,00	-124.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	841.900,00	-621.700,00	220.200,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	841.900,00	-621.700,00	220.200,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.900,00	621.700,00	-220.200,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-966.800,00	621.700,00	-345.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-966.800,00	621.700,00	-345.100,00

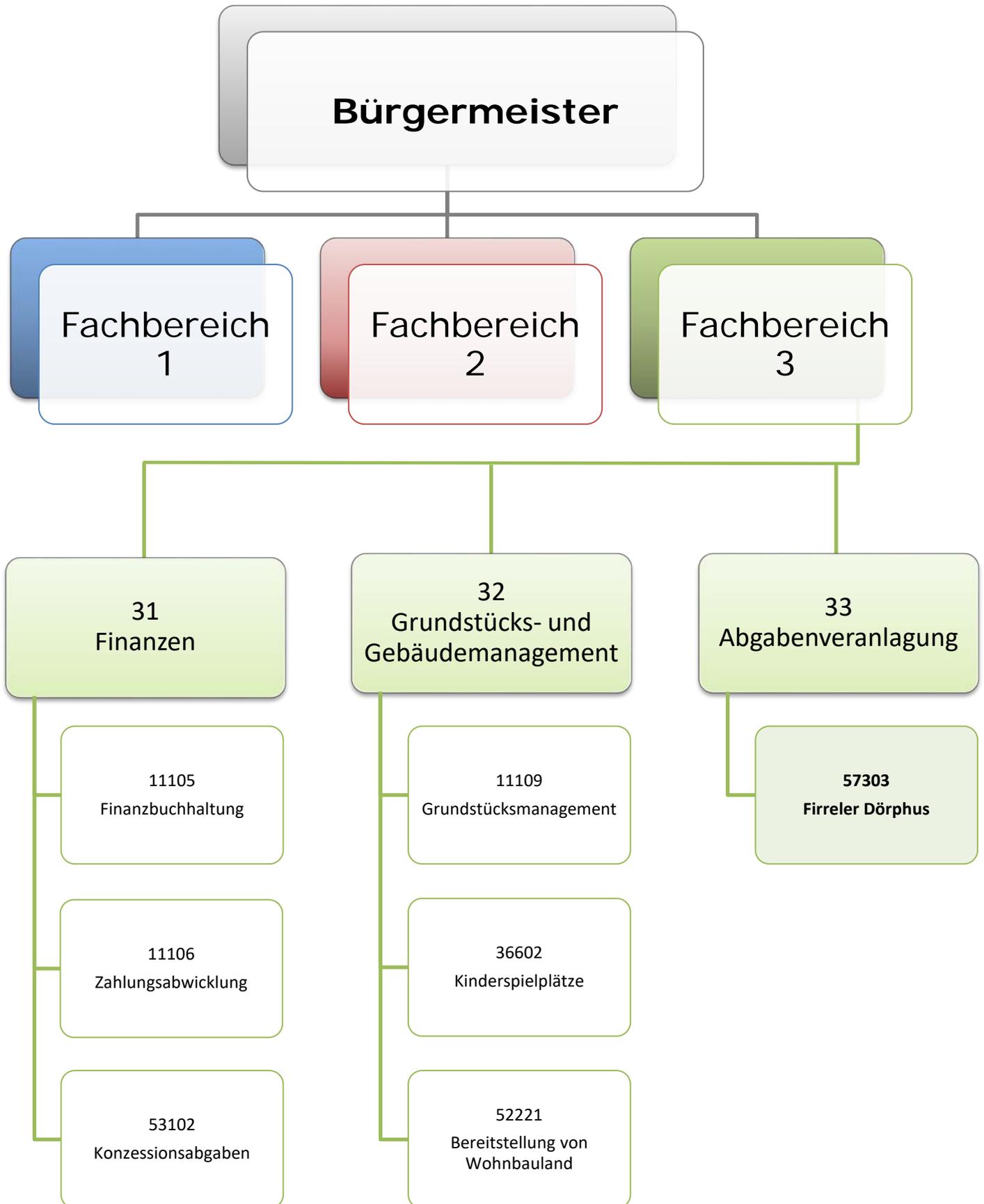
Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu	VE-bisher	VE-Veränd.	VE-neu
30INV22.01 Ersterschließung-Straße Östl. Unlander Str.	-220.200,00	0,00	-220.200,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	220.200,00	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00
30INV22.02 Vermessung-Straße Östl. Unlander Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.06 Erw. Gewerbegebiet Uhlhornstr. - Straße	-621.700,00	621.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	621.700,00	-621.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV25.02 Endausbau-Straße Östl. Unlander Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335410003 Ankauf von Flächen für den Ausbau der Unlander Str	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-841.900,00	621.700,00	-220.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-841.900,00	621.700,00	-220.200,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3



Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.200,00	0,00	34.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	500,00	0,00	500,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	24.200,00	0,00	24.200,00
12. = Summe ordentliche Erträge	61.600,00	0,00	61.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.100,00	0,00	166.100,00
16. Abschreibungen	3.100,00	0,00	3.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,00	0,00	16.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.000,00	0,00	189.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-127.400,00	0,00	-127.400,00
22. außerordentliche Erträge	568.000,00	0,00	568.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	568.000,00	0,00	568.000,00
25. Jahresergebnis	440.600,00	0,00	440.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	440.600,00	0,00	440.600,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen			
Gemeinde Firrel			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	500,00	0,00	500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.700,00	0,00	2.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.200,00	0,00	24.200,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.400,00	0,00	27.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.100,00	0,00	166.100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.300,00	0,00	16.300,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.900,00	0,00	185.900,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.500,00	0,00	-158.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	853.600,00	0,00	853.600,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	742.500,00	0,00	742.500,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.596.100,00	0,00	1.596.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.100,00	-210.000,00	161.100,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	371.100,00	-210.000,00	161.100,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.225.000,00	210.000,00	1.435.000,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.066.500,00	210.000,00	1.276.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	1.066.500,00	210.000,00	1.276.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu	VE-bisher	VE-Veränd.	VE-neu
30INV21.03 Grunderwerb-Straße Östl. Unlander Str. (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV21.04 Grunderwerb-RRB Östl. Unlander Str. (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV21.05 Grunderwerb-LSW Östl. Unlander Str. (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV21.06 Grunderwerb Östl. Unlander Str.	-161.100,00	0,00	-161.100,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.100,00	0,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00
30INV22.04 Lärmschutzwall Östl. Unlander Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV22.07 Flurbereinigung Strackholt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.05 Erw. Gewerbegebiet Uhlhornstr. - Wallhecke	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.10 Erw. Gewerbegebiet Uhlhornstr. - Grunderwerb	926.400,00	0,00	926.400,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	853.600,00	0,00	853.600,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.14 Veräußerung von Baugrundstücken Östl. Unlander Str	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.15 Ankauf von einer Kompensationsfläche Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.16 Installation einer PV-Anlage f. d. DGH Firrel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV24.01 Spielplatzeinrichtung Östl. Unlander Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321111 Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321111003 Flurbereinigung Bagband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-371.100,00	210.000,00	-161.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.028.100,00	0,00	1.028.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	657.000,00	210.000,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus		
Gemeinde Firrel		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus
Kurzbeschreibung	Öffentlich-rechtliche Benutzung des Dörphus Firrel	
Verantwortlich	Fachbereich 3, Luca Kulesa	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Luca Kulesa Aufgabenerledigung durch: Luca Kulesa	
Ziele	Bereitstellung des Dörphus Firrel in einem gepflegten Zustand für die Bürger der Gemeinde Firrel und höchstmögliche Ausnutzung.	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	0,00	100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	500,00	0,00	500,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	600,00	0,00	600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,00	0,00	28.400,00
16. Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.700,00	0,00	35.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	-35.100,00	0,00	-35.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-35.100,00	0,00	-35.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-35.100,00	0,00	-35.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

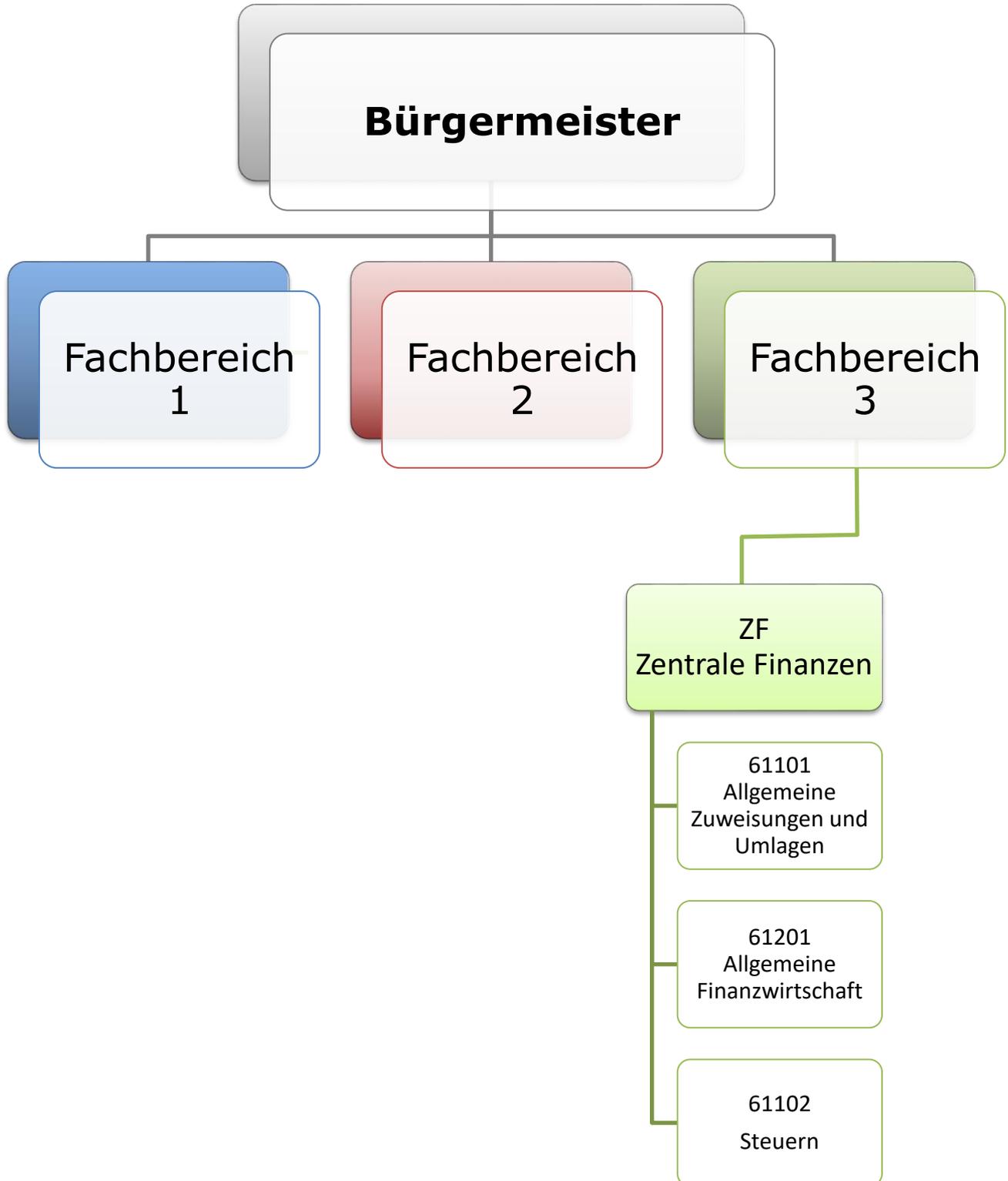
Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus			
Gemeinde Firrel			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	500,00	0,00	500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.400,00	0,00	28.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200,00	0,00	2.200,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100,00	0,00	34.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.600,00	0,00	-33.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.600,00	0,00	-33.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-33.600,00	0,00	-33.600,00

Nachtragshaushaltsplan 2023**Investitionen 57303 Dorfgemeinschaftshaus**

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu	VE-bisher	VE-Veränd.	VE-neu
30INV23.16 Installation einer PV-Anlage f. d. DGH Firrel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Z



Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	896.200,00	0,00	896.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	109.100,00	0,00	109.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	0,00	900,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500,00	0,00	500,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.006.700,00	0,00	1.006.700,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.800,00	0,00	7.800,00
18. Transferaufwendungen	1.244.800,00	0,00	1.244.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.252.600,00	0,00	1.252.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	-245.900,00	0,00	-245.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-245.900,00	0,00	-245.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-245.900,00	0,00	-245.900,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z			
Gemeinde Firrel			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	896.200,00	0,00	896.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.100,00	0,00	109.100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500,00	0,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.005.800,00	0,00	1.005.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.800,00	0,00	7.800,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.116.900,00	0,00	1.116.900,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.700,00	0,00	1.124.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.900,00	0,00	-118.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.900,00	0,00	-118.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	905.600,00	-393.800,00	511.800,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	17.300,00	0,00	17.300,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	888.300,00	-393.800,00	494.500,00
37. Finanzmittelveränderung	769.400,00	-393.800,00	375.600,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Z Teilhaushalt Z

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu	VE-bisher	VE-Veränd.	VE-neu
30INV21.07 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30INV22.06 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2022	-15.700,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
30INV23.13 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2023	905.600,00	-393.800,00	511.800,00	0,00	0,00	0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	905.600,00	-393.800,00	511.800,00	0,00	0,00	0,00
3126120018 Darlehen zur Finanzierung der Investitionen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126120019 Beteiligung an der KNN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126120020 Darlehen zur Finanzierung der Investitionen 2019	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.200,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	905.600,00	-393.800,00	511.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	882.400,00	-393.800,00	488.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	555.400,00	0,00	555.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500,00	0,00	500,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	555.900,00	0,00	555.900,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
21. = ordentliches Ergebnis	555.400,00	0,00	555.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	555.400,00	0,00	555.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	555.400,00	0,00	555.400,00

Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern			
Gemeinde Firrel			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	555.400,00	0,00	555.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500,00	0,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.900,00	0,00	555.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,00	0,00	500,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.400,00	0,00	555.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	555.400,00	0,00	555.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	555.400,00	0,00	555.400,00

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

Die folgenden **Produktgruppen** (Sachgebiete) gelten als sachlich eng zusammenhängend und bilden jeweils für sich ein Budget gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO:

- 11 Zentrale Dienste
- 12 Finanzen
- 13 Steuern und Entgelte
- 25 Jugend, Sport und Kultur
- 31 Bauverwaltung
- 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 33 Tiefbau

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten der **Gebäudeunterhaltung** (421100/721100), der **Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände** (423100/723100), der **Gebäudebewirtschaftung** (4241xx/7241xx) und die Ertragskonten bzw. Einzahlungskonten für **Mieten und Pachten** (341100/641100), **Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen** (346101/646101) sowie die **periodenfremden Erträge und Aufwendungen** (502901 bzw. 512901) von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement zugeordnet.

Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** einschließlich der Haushaltreste sind innerhalb der o.g. Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Mehrerträge aus **Spenden ohne Verwendungszweck** berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen (Kontengruppe 51) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 33) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 34) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 44) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 30) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus der **Gewerbsteuer** (Konten 301300) im Budget 13-6110 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 434100) im Budget 12-6110, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 63) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 64) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und bei sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 60) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 61) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus der **Gewerbsteuer** (Konten 601300) im Budget 13-6110 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 734100) im Budget 12-6110, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für **Aufwendungen** und die damit verbundenen **Auszahlungen** innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) bleiben längstens bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

1. Vorbericht
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen

Vorbericht

Rechtliche Grundlagen

Durch die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung soll die am 15.11.2022 beschlossene Haushaltssatzung geändert werden. Dies ist gem. § 115 Abs. 1 NKomVG bis zum Ende des Haushaltsjahres möglich.

Finanzielle Auswirkung

Die Gemeinde Firrel hält an der Realisierung des Projektes „Neugestaltung des Dorfplatzes Firrel und Umgebung“ unter Inanspruchnahme der Förderung des Landes aus dem Programm ZILE fest.

Im Finanzhaushalt ist die Maßnahme über den Haushaltsplan 2023 mit dem Investitionsprojekt 30INV23.11 derzeit in den Jahren 2023/2024 mit Auszahlungen von 880.800,00 € und Einzahlungen von 792.600,00 € veranschlagt (Eigenanteil der Gemeinde Firrel 88.200,00 €)

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 können die Haushaltsmittel aus 2023 übertragen werden, der bestehende Ansatz ist dann um 399.200,00 € auf 839.600,00 € zu erhöhen. Der Einzahlungsansatz für die Förderung ist von 396.300,00 € in 2023 auf 333.300,00 € in 2024 anzupassen.

Des Weiteren wird die Maßnahme „Wallhecke, 30INV23.05“ nicht mehr in 2023 geplant. Dieser Ansatz ist somit um 210.000,00 € zu kürzen.

Auch die Mittel für den Dorfplatz (30INV23.11) in Höhe von 300.000,00 € werden im Jahr 2023 nicht mehr in Anspruch genommen und sind daher um diesen Betrag zu kürzen.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Firrel stellt sich derzeit positiv dar. Der Plan/Ist-Vergleich weist für das Vorjahr (2022 – vor Durchführung der Abschlussbuchungen) einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 124.854,36 € aus. Die zusätzliche Mehrbelastung durch die Abschreibung (nach Abzug der Auslöserträge) sowie die evtl. anfallenden Zinsaufwendungen sind durch die Gemeinde Firrel finanziell tragbar.

Zudem erwartet die Gemeinde Firrel zukünftig Zuwendungen gem. § 6 EEG vom Betreiber des bestehenden Windparks Firrel in Höhe von jährlich 7.815,00 €. Darüber hinaus sind aus dem in Planung befindlichen Windpark in Kleinoldendorf in der ersten Ausbaustufe 30.792,19 € jährlich zu erwarten. Bei der Realisierung einer zweiten Ausbaustufe wären jährlich noch zusätzlich 26.000,00 € bis 40.000,00 € zu erwarten.

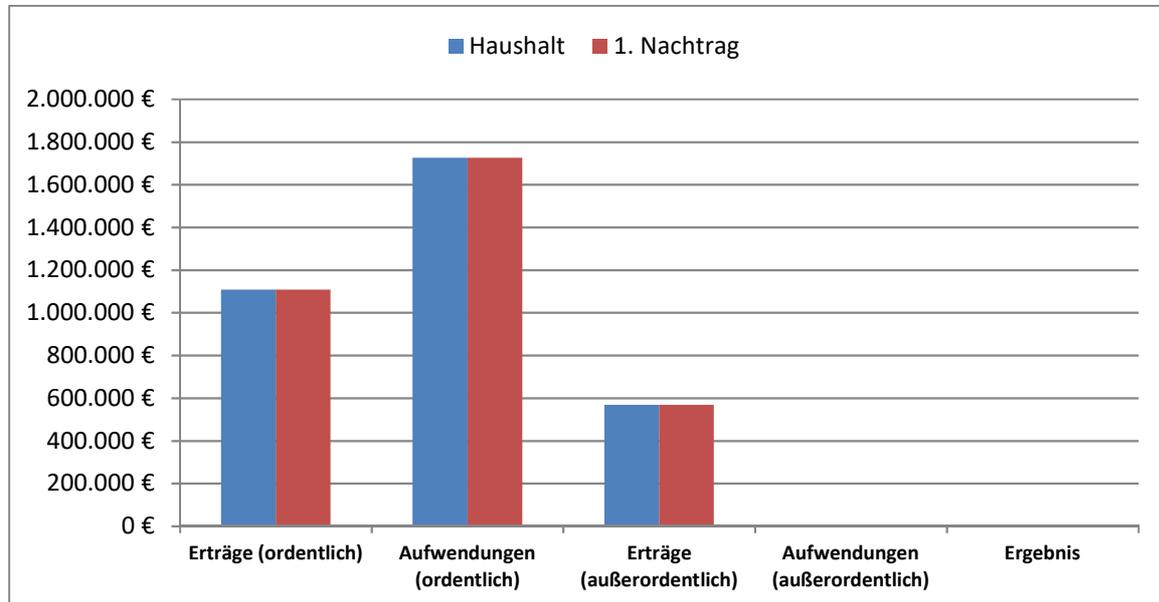
Diese zusätzlichen Erträge verbleiben im Ergebnishaushalt der Gemeinde Firrel und werden nicht in den Finanzausgleich einbezogen.

Für die Realisierung dieses Projektes und der bereits in diesem Jahr stattfindenden Auftragserteilungen für die verschiedenen Gewerke, bedarf es einer Haushaltsermächtigung in Form einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltjahres 2024 in Höhe von 1.139.600,00 €.

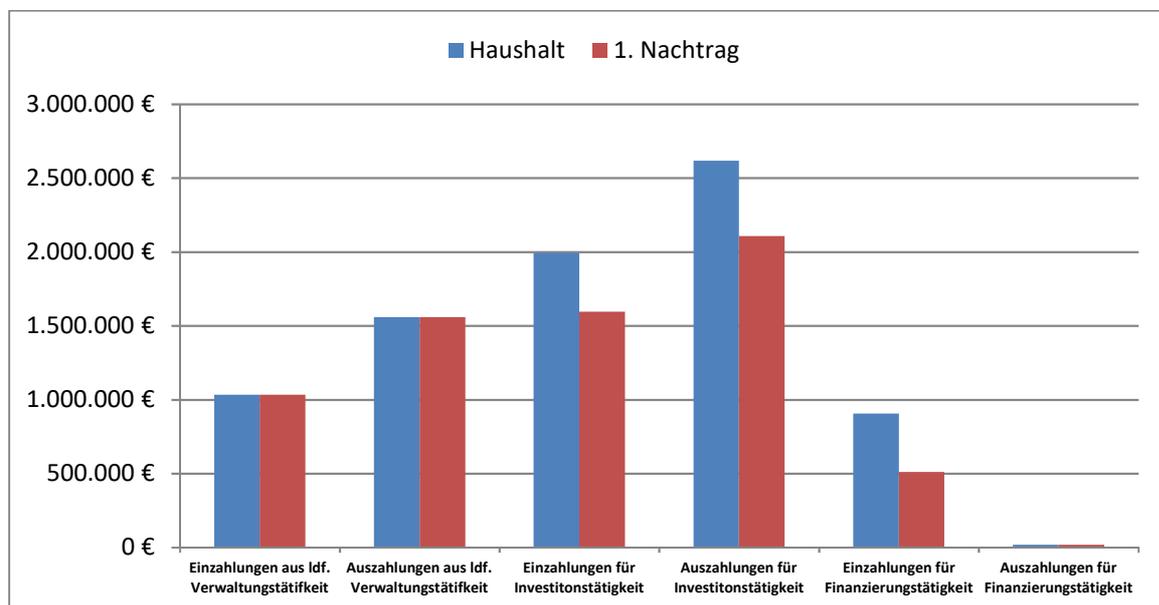
Da die vorhandenen liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionsförderungsmaßnahme nicht ausreichen, wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 511.800,00 € veranschlagt.

Vergleich mit dem Haushalt 2023

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Gemeinde Firrel

Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022):

849

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	882.100,00 €	1.154.600,00 €	1.676.600,00 €	1.820.200,00 €	1.420.100,00 €	1.160.300,00 €
Gesamtaufwendungen:	980.500,00 €	1.208.600,00 €	1.726.000,00 €	1.399.500,00 €	1.445.000,00 €	1.365.900,00 €
Gesamtergebnis:	-98.400,00 €	-54.000,00 €	-49.400,00 €	420.700,00 €	-24.900,00 €	-205.600,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge¹:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	214.130,06 €	340.026,71 €	-49.400,00 €	420.700,00 €	-24.900,00 €	-205.600,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568.000,00 €	1.136.000,00 €	1.409.800,00 €
b) Überschussrücklage	0,00 €	210.026,55 €	550.053,26 €			
c) Vortrag in der Bilanz	4.103,51 €	0,00 €				
Außerordentliches Ergebnis:	0,00 €	0,00 €	568.000,00 €	568.000,00 €	273.800,00 €	0,00 €

¹ Bei den Ergebnissen und Überschussrücklagen der beiden Vorjahre handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht durchgeführt wurden.

Gemeinde Firrel

Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	129.375,00 €	121.875,00 €	114.375,00 €	1.190.175,00 €	1.143.075,00 €	1.095.975,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 € ²	511.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	7.500,00 €	7.500,00 €	17.300,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	511.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz:

² Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 195.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Gemeinde Firrel

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	1.002.847,17 €	933.847,83 €
Sollfehlbetrag aus kameraltem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	98.037,51 €	-24.517,74 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440 %	393 %
Hebesatz Grundsteuer B	440 %	386 %
Hebesatz Gewerbesteuer	440 %	371 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	839,74 €	938,95 €

Gemeinde Firrel

	zum 30.06.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	156,80 €	228,84 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Steuerquote:	67,79	104,92	67,16	51,92
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00		
Personalintensität:	0,38	0,56	1,61	1,13
Abschreibungsintensität:	4,03	3,47	2,84	1,99
Zinslastquote:	0,27	0,16	0,31	0,45
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	3,63	13,20	947,81	6163,45
Verschuldungsgrad:	0,65	1,01		

Gemeinde Firrel

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	700.000,00 €	0	- €	- €
2023	- €	1.139.600,00 €	- €	- €
Insgesamt	700.000,00 €	1.139.600,00 €	- €	- €
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	511.800,00 €	- €	- €	- €