Finanzplan 2023 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	645.000	670.000	25.000	670.000	670.000	670.000	0
	601100 Grundsteuer A	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	601200 Grundsteuer B	120.000	125.000	5.000	125.000	125.000	125.000	0
	601300 Gewerbesteuer	40.000	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	603200 Hundesteuer	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.100	820.100	0	817.100	807.100	789.100	0
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.300	780.300	0	780.300	780.300	780.300	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.000	31.000	0	28.000	18.000	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600	600	0	600	600	600	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000	111.000	0	112.500	111.800	111.400	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	108.800	108.800	0	108.800	108.800	108.800	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	1.500	800	400	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
06 +	sonstige Einzahlungen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
	651100 Konzessionsabgaben	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	0
	656200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.500	1.670.500	25.000	1.669.000	1.658.300	1.639.900	0
09	Personalauszahlungen	192.100	192.100	0	196.300	182.000	185.700	0
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	148.100	148.100	0	151.100	139.800	142.600	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	6.000	5.600	5.700	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.600	29.600	0	30.200	27.600	28.200	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.500	8.500	0	9.000	9.000	9.200	0

Finanzplan 2023 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600	273.600	0	252.000	252.000	252.200	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.000	51.000	0	41.000	41.000	41.000	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	55.000	0	43.500	43.500	43.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.700	3.700	0	3.500	3.500	3.700	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.800	5.800	0	5.900	5.900	5.900	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	0	800	800	800	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
12 + Transferauszahlungen	1.137.000	1.137.000	0	1.134.500	1.134.500	1.134.500	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	10.700	10.700	0	8.200	8.200	8.200	0
734100 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
737201 Kreisumlage	573.800	573.800	0	573.800	573.800	573.800	0
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	547.500	547.500	0	547.500	547.500	547.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	53.000	66.000	13.000	37.400	36.000	36.100	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.600	16.600	0	17.400	17.000	17.000	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	33.400	46.400	13.000	16.900	15.900	15.900	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600	0
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
749100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.900	102.900	18.000	102.300	100.500	100.100	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	84.800	102.800	18.000	102.200	100.400	100.000	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	100	100	0	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.600	1.771.600	31.000	1.722.500	1.705.000	1.708.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.100	-101.100	-6.000	-53.500	-46.700	-68.700	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	317.500	97.300	-220.200	217.500	1.347.500	67.500	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und	67.500	97.300	29.800	67.500	1.347.500	67.500	0

Finanzplan 2023 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>								
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	250.000	0	-250.000	150.000	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	171.000	149.500	-21.500	25.000	0	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	171.000	149.500	-21.500	25.000	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.500	246.800	-241.700	242.500	1.347.500	67.500	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	145.000	42.600	-102.400	103.000	1.508.000	8.000	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	27.000	0	-27.000	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	23.000	23.000	0	23.000	3.000	3.000	0
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	90.000	14.600	-75.400	75.000	1.500.000	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	42.600	-102.400	103.000	1.508.000	8.000	0
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	343.500	204.200	-139.300	139.500	-160.500	59.500	0
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	248.400	103.100	-145.300	86.000	-207.200	-9.200	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	260.200	260.200	0	224.300	106.200	0	0
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	260.200	260.200	0	224.300	106.200	0	0
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-260.200	-260.200	0	-224.300	-106.200	0	0

Finanzplan 2023 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-11.800	-157.100	-145.300	-138.300	-313.400	-9.200	0
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.123.800	-2.881.600	242.200	-3.038.700	-3.177.000	-3.490.400	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.135.600	-3.038.700	96.900	-3.177.000	-3.490.400	-3.499.600	0

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0