

2. Änderungsliste zur Finanzplanung 2021 - 2025

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr 2023			Planjahr 2024			Planjahr 2025			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	bisher €	neu €	Änderung €	bisher €	neu €	Änderung €	
Erträge											
THH 7	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>										
61.10.0000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen										
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.900.000	14.411.000	511.000	14.775.000	15.239.000	464.000	15.600.000	16.035.000	435.000	3
3022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.981.000	2.016.000	35.000	2.018.000	2.056.000	38.000	2.052.000	2.092.000	40.000	3
3051 0000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	1.100.000	1.125.000	25.000	1.127.000	1.156.000	29.000	1.152.000	1.183.000	31.000	3
3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.226.000	26.186.000	-40.000	27.044.000	26.933.000	-111.000	25.624.000	25.524.000	-100.000	3
Veränderung bei Erträgen		43.207.000	43.738.000	531.000	44.964.000	45.384.000	420.000	44.428.000	44.834.000	406.000	
unverändert		34.156.600	34.156.600		33.919.600	33.919.600		34.246.500	34.246.500		
Summe Ordentliche Erträge		77.363.600	77.894.600		78.883.600	79.303.600		78.674.500	79.080.500		
Aufwendungen											
THH 1	<u>Zentrale Steuerung und Service</u>										
11.21.0000	Personalwesen										
4011 0000	Beamte	227.400	255.000	27.600	230.800	261.700	30.900	234.300	265.800	31.500	4
THH 2	<u>Bauverwaltung</u>										
11.25.0000	Bauhof										
4012 0000	Arbeitnehmer	1.840.800	1.985.800	145.000	1.868.400	2.015.400	147.000	1.896.400	2.045.400	149.000	5

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr 2023			Planjahr 2024			Planjahr 2025			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	bisher €	neu €	Änderung €	bisher €	neu €	Änderung €	
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft										
61.10.0000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen										
4371 0000	Finanzausgleichsumlage	10.026.000	10.364.000	338.000	10.148.000	10.495.000	347.000	10.503.000	10.556.000	53.000	3
4372 0000	Kreisumlage	15.652.000	16.179.000	527.000	16.300.000	16.858.000	558.000	16.871.000	16.956.000	85.000	3
	Veränderung bei den Aufwendungen	27.746.200	28.783.800	1.037.600	28.547.200	29.630.100	1.082.900	29.504.700	29.823.200	318.500	
	unverändert	49.532.900	49.532.900		49.618.900	49.618.900		50.000.300	50.000.300		
	Summe ordentliche Aufwendungen	77.279.100	78.316.700		78.166.100	79.249.000		79.505.000	79.823.500		
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	84.500	-422.100	-506.600	717.500	54.600	-662.900	-830.500	-743.000	87.500	7
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.498.600	2.992.000	-506.600	3.995.700	3.332.800	-662.900	2.453.900	2.541.400	87.500	
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss Ergebnishh + Invest.	3.541.600	3.035.000	-506.600	2.267.200	1.604.300	-662.900	-2.488.100	-2.400.600	87.500	
	Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	1.477.000	1.477.000		1.172.000	1.172.000		1.172.000	1.172.000		
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.477.000	-1.477.000	0	-1.172.000	-1.172.000	0	-1.172.000	-1.172.000	0	
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.064.600	1.558.000	-506.600	1.095.200	432.300	-662.900	-3.660.100	-3.572.600	87.500	