

Änderungen zum Planentwurf 2023

Positionsnr.	Bezeichnung	Entwurf	Änderung	endgültiger Plan	Bemerkungen
	<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>				
	<b><u>Erträge</u></b>				
<b>1</b>	<b><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>	<b>1.906.085,00 €</b>	<b>65.107,00 €</b>	<b>1.971.192,00 €</b>	
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	835.761,00 €	77.239,00 €	913.000,00 €	neue Schätzung , in den Jahren 2024-2026 257.346 € mehr
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.324,00 €	-12.132,00 €	81.192,00 €	neue Schätzung , in den Jahren 2024 - 2026 37.573 € weniger
<b>2</b>	<b><u>Zuweisungen</u></b>	<b>2.056.594,00 €</b>		<b>2.052.994,00 €</b>	
	Kommunale Kinder- und Jugendpauschale		3.600,00 €		
	<b><u>Aufwendungen</u></b>				
<b>11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	<b>2.211.712,00 €</b>	<b>77.039,00 €</b>	<b>2.288.751,00 €</b>	
	Änderungen Personal Kita		77.039,00 €		1 Stelle mehr, + zusätzliche Teilzeitstelle für 1:1 Betreuung (teilweise Kostenerstattung durch Landratsamt), 2024-207 231.117 € mehr
<b>13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	<b>1.373.207,00 €</b>	<b>-28.500,00 €</b>	<b>1.344.707,00 €</b>	
	Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	151.425,00 €	-40.000,00 €	111.425,00 €	Reduzierung 40.000 € im Produkt Straßen (Verwendung Eigenanteil Kirchstraße)
	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	27.300,00 €	1.500,00 €	28.800,00 €	Erhöhung im Produkt Tourismus
	Aufwendungen Kraftstoff	29.300,00 €	10.000,00 €	39.300,00 €	
<b>15</b>	<b><u>Zinsaufwendungen</u></b>	<b>37.965,00 €</b>	<b>4.410,00 €</b>	<b>42.375,00 €</b>	
	Zinsen		4.410,00 €		Erhöhung bei eventueller Kreditneuaufnahme
<b>16</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	<b>1.199.300,00 €</b>		<b>1.203.800,00 €</b>	
	Zuschuss an Vereine (Kinder- und Jugendpauschale)		4.500,00 €		
<b>10</b>	<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>	<b>5.262.159,00 €</b>	<b>68.707,00 €</b>	<b>5.330.866,00 €</b>	
<b>18</b>	<b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>6.011.267,00 €</b>	<b>57.449,00 €</b>	<b>6.068.716,00 €</b>	
	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-749.108,00 €</b>	<b>11.258,00 €</b>	<b>-737.850,00 €</b>	
	<b><u>Finanzhaushalt (zahlungswirksam!!)</u></b>				
<b>1</b>	<b><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>	<b>1.906.085,00 €</b>	<b>65.107,00 €</b>	<b>1.971.192,00 €</b>	
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	835.761,00 €	77.239,00 €	913.000,00 €	siehe oben
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.324,00 €	-12.132,00 €	81.192,00 €	siehe oben
<b>2</b>	<b><u>Zuweisungen</u></b>	<b>1.680.925,00 €</b>		<b>1.684.525,00 €</b>	
	Kommunale Kinder- und Jugendpauschale		3.600,00 €		
<b>6</b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>45.200,00 €</b>		<b>65.200,00 €</b>	
	Leistungen von Kommunalen Sozialverband		20.000,00 €		Bewilligung von Leistungen zur Abgeltung Außergewöhnlicher Belastungen
<b>11</b>	<b><u>Personalauszahlungen</u></b>	<b>2.211.712,00 €</b>	<b>77.039,00 €</b>	<b>2.288.751,00 €</b>	
	Änderungen Personal Kita		77.039,00 €		siehe oben
<b>12</b>	<b><u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
	721100 Unterhaltung Grundstücke	211.700,00 €	17.500,00 €	229.200,00 €	Auszahlung Schule für Oberflächensanierung Parkplatz
	722100 Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	151.425,00 €	-40.000,00 €	111.425,00 €	siehe oben
	725500 Unterhaltung sonst.bewegl. Vermögen	27.300,00 €	1.500,00 €	28.800,00 €	siehe oben
	Aufwendungen Kraftstoff	29.300,00 €	10.000,00 €	39.300,00 €	
<b>13</b>	<b><u>Zinsauszahlungen</u></b>	<b>37.965,00 €</b>	<b>4.410,00 €</b>	<b>42.375,00 €</b>	
	Zinsen		4.410,00 €		siehe oben

<b>14</b>	<b><u>Transferauszahlungen</u></b>	<b>1.199.300,00 €</b>		<b>1.203.800,00 €</b>	
	Zuschuss an Vereine (Kinder- und Jugendpauschale)		4.500,00 €		
<b>17</b>	<b><u>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>-108.499,00 €</b>	<b>-15.342,00 €</b>	<b>-123.841,00 €</b>	
<b>18</b>	<b><u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u></b>	<b>5.126.500,00 €</b>		<b>4.905.000,00 €</b>	
	Planung "Fischer"-Brücke		-43.500,00 €		evtl. Fördermittel für Planung "Fischer"-Brücke nach 2024 verschoben
	Ausbau Kirchstraße		-178.000,00 €		Reduzierung der Fördermittel auf nur einen Bauabschnitt
<b>28</b>	<b><u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u></b>	<b>5.553.000,00 €</b>		<b>5.130.000,00 €</b>	
	Planung "Fischer"-Brücke		-87.000,00 €		nach 2024 verschoben
	Ausbau Kirchstraße		-356.000,00 €		Reduzierung der Kosten auf nur einen Bauabschnitt
	Anbau Fluchttreppe Kita T´thal	160.000,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €	
<b>29</b>	<b><u>Auszahlungen Erwerb Anlagevermögen</u></b>	<b>147.400,00 €</b>		<b>150.900,00 €</b>	
	Erwerb Bühne Grundschule		3.500,00 €		Kauf der Bühne von Fernsehproduktion Carlsfeld Jens Baumgärtel
<b>34</b>	<b><u>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-503.900,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>-463.900,00 €</b>	
<b>36</b>	<b><u>Einzahlungen Kreditaufnahme</u></b>	<b>- €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>Kreditaufnahme für Anbau Fluchttreppe</b>
<b>38</b>	<b><u>Auszahlungen Kredittilgung</u></b>	<b>314.168,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>304.168,00 €</b>	<b>Erhöhung bei eventueller Kreditaufnahme</b>
	<b><u>Liquide Mittel zum 31.12.2023</u></b>	<b>214.687,00 €</b>	<b>381.758,00 €</b>	<b>596.445,00 €</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbedarfes im Haushaltsjahr</b>