



# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Anlage 3

Seite : 1

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 14:03:15

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	659,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.052,95	2.015.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.676,58	177.000	185.300	185.300	185.300	185.300	641,648
6.	+	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	43.932,99	48.300	55.300	55.300	55.300	55.300	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.358,40	100	100	100	100	100	651,66
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.894.680,28</b>	<b>2.241.600</b>	<b>2.624.700</b>	<b>2.624.700</b>	<b>2.624.700</b>	<b>2.624.700</b>	
10.	-	Personalauszahlungen	370.055,13	395.600	408.100	420.400	433.100	446.100	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.218,08	564.300	739.300	614.300	514.300	514.300	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.417,11	1.097.500	1.317.380	1.277.380	1.277.380	1.277.380	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.033,12	7.500	5.910	5.270	4.570	3.920	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	171.383,87	179.800	253.400	241.400	241.400	231.900	76
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.662.107,31</b>	<b>2.244.700</b>	<b>2.724.090</b>	<b>2.558.750</b>	<b>2.470.750</b>	<b>2.473.600</b>	
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>232.572,97</b>	<b>-3.100</b>	<b>-99.390</b>	<b>65.950</b>	<b>153.950</b>	<b>151.100</b>	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.266,40	140.000	0	0	0	0	681, 683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.200,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>385.466,40</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	551.946,64	258.500	142.500	45.000	25.000	25.000	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>551.946,64</b>	<b>258.500</b>	<b>142.500</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
29.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-166.480,24</b>	<b>-118.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>66.092,73</b>	<b>-121.600</b>	<b>-241.890</b>	<b>20.950</b>	<b>128.950</b>	<b>126.100</b>	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.551,80	75.050	76.400	77.000	77.570	74.880	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-66.551,80</b>	<b>-75.050</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.570</b>	<b>-74.880</b>	
35.	=	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>9.648,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 ./. 799</b>



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	9.189,35	-196.650	-318.290	-56.050	51.380	51.220	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	166.021,17	-78.150	-175.790	-11.050	76.380	76.220	
<b>nachrichtlich:</b>								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.420.836,36	4.586.857	4.508.707	4.332.917	4.321.867	4.398.247	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.586.857,53	4.508.707	4.332.917	4.321.867	4.398.247	4.474.467	
<b>darunter:</b>								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

## Liquiditätsplanung

Anlage 3

EUR

2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------

Istbestand der liquider Mittel 31.12.2021

512.315,21

### **Finanzhaushalt**

#### voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen; Saldo Investitionen;)

Abnahme der liquiden Mittel

-121.600,00

-246.890,00

Zunahme der liquiden Mittel

20.950

128.950

128.950

126100

abzüglich Tilgung

-75.050

-76.400

-77.000

-77.570

-74.880

#### Veränderungen der liquiden Mittel nach Tilgung

-196.650

-318.290

-56.050

51.380

51.220

#### Einbeziehung fortführender Auszahlungen über HH-reste:

Weiterführung Erneuerung Turm 1

-54.217,50

315.665,21

-372.507,50

-56.050

51.380

51.220

nachrichtlich:

derzeitiger Kontostand:

239.232,28

offene beantragte Fördermittel Kultur im Park

140.559,00

379.791,28