

Veränderungen zum Haushalt 2023 im Gesamtfinanplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in Euro -				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.950		5.600.950		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.503.120		238.503.120		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.770.150		5.770.150		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.608.220		10.608.220		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957.140		1.957.140		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.762.270		88.762.270		
7.	Sonstige Einzahlungen	1.264.330		1.264.330		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.050		400.050		
9.	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>352.866.230</u>		<u>352.866.230</u>		
10.	Personalauszahlungen	68.900.750		68.900.750		
11.	Versorgungsauszahlungen	0		0		
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.374.280	741.340	21.115.620	- 542010.722101 Mehraufwendungen Reparaturmaßnahmen Kreisstraßen --> 16.000 € - 111010.729110 Mehraufwendungen für Beitrag an Landkreistag --> 7.430 € - 111080.727110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte --> 26.070 € - 111080.722240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV --> 85.350 € - 111080.727200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen --> 542.890 € - 511010.722240 Aufwendungen für Unterhaltung Geräte ... --> 400 € - 511010.722240 Aufwendungen Unterhaltung ADV --> 200 € - 511010.724100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke --> 3.000 € - 111030.727110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte --> 60.000 €	
13.	Transferauszahlungen	226.177.610	-147.380	226.030.230	- 111300.731510 Flugplatz Schönhagen --> - 147.380 €	
13.a	Sonstige Auszahlungen	47.213.410		47.213.410		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.050		266.050		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>362.932.100</u>	<u>593.960</u>	<u>363.526.060</u>		
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9/15)	-10.065.870	593.960	-10.659.830		
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.778.060		23.778.060		
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0		0		
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000		200.000		

Veränderungen zum Haushalt 2023 im Gesamtfinanplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in Euro -				
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0		0		
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0		0		
23.	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeiten	0		0		
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	23.978.060		23.978.060		
25.	Auszahlungen Baumaßnahmen	15.340.300		15.340.300		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.941.040		18.941.040		
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	847.350		847.350		
28.	Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	700.000		700.000		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.230.640	159.840	3.390.480	111080.783100 --> 50.590 € 111080.783400 --> 99.250 € 511010.783100 --> 8.000 € 511010.783200 --> 2.000 €	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0		0		
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	39.059.330	159.840	39.219.170		
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</u>	-15.081.270	159.840	-15.241.110		
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./33.)</u>	-25.147.140		-25.900.940		
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0		0		
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0		
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0		0		
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.374.600		3.374.600		
39.	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0		
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.374.600</u>		<u>3.374.600</u>		
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)</u>	-3.374.600		-3.374.600		
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0		0		
43.	Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0		0		
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)</u>	0		0		

Veränderungen zum Haushalt 2023 im Gesamtfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in Euro -				
45.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-28.521.740	753.800	-29.275.540		
46.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts und Kontokorrentenverbindlichkeiten)	30.000.000		30.000.000		
47.	<u>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)</u>	1.478.260	753.800	724.460		

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten