

Änderungspapier Finanzplan

Anlage III

	Plan					
	2022	2022	2022	2023	2023	2023
	Haushaltsplanentwurf	Veränderungen	Neuer Planansatz	Haushaltsplanentwurf	Veränderungen	Neuer Planansatz
001 Steuern und ähnliche Abgaben	36.593.500		36.593.500	38.468.500		38.468.500
002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.015.750	151.500	9.167.250	9.509.570	145.000	9.654.570
003 + Sonstige Transfereinzahlungen	338.400		338.400	338.400		338.400
004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607.290		3.607.290	3.622.980		3.622.980
005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.470		1.076.470	1.057.800		1.057.800
006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.852.775	-13.760	1.839.015	2.428.975	-24.280	2.404.695
007 + Sonstige Einzahlungen	9.527.799		9.527.799	9.524.899		9.524.899
008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.202.800		1.202.800	1.237.800		1.237.800
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.214.784	137.740	63.352.524	66.188.924	120.720	66.309.644
010 - Personalauszahlungen	-14.892.089		-14.892.089	-15.212.991		-15.212.991
011 - Versorgungsauszahlungen	-1.884.630		-1.884.630	-1.909.320		-1.909.320
012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.874.719	62.200	-10.812.519	-10.893.978	85.160	-10.808.818
013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832.000		-832.000	-741.000		-741.000
014 - Transferauszahlungen	-31.086.360	264.050	-30.822.310	-31.934.310	-3.800	-31.938.110
015 - Sonstige Auszahlungen	-10.753.599	-450	-10.754.049	-10.690.879	-1.500	-10.692.379
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.323.397	325.800	-69.997.597	-71.382.478	79.860	-71.302.618
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.108.613	463.540	-6.645.073	-5.193.554	200.580	-4.992.974
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.552.550	72.700	5.625.250	5.669.600	136.700	5.806.300
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000		28.000	40.000		40.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	893.800		893.800	2.470.550		2.470.550
023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.474.350	72.700	6.547.050	8.180.150	136.700	8.316.850
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.000		-419.000	-190.000		-190.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.018.000		-14.018.000	-18.919.000		-18.919.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.704.300	-24.000	-1.728.300	-1.607.000		-1.607.000
030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.141.300	-24.000	-16.165.300	-20.716.000		-20.716.000
031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.666.950	48.700	-9.618.250	-12.535.850	136.700	-12.399.150
032 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.775.563	512.240	-16.263.323	-17.729.404	337.280	-17.392.124
033 + Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	9.675.650	-48.700	9.626.950	12.544.550	-136.700	12.407.850
034 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.890.313	-463.540	9.426.773	8.191.854	-200.580	7.991.274
035 - Auszahl. f. die Tilgung & Gewährung v. Krediten f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.790.400		-2.790.400	-3.007.000		-3.007.000
037 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.775.563	-512.240	16.263.323	17.729.404	-337.280	17.392.124
038 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)						
039 + Anfangsbestand an Finanzmitteln						
040 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
041 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)						

Änderungspapier Finanzplan

Anlage III

	Plan					
	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	Haushaltsplanentwurf	Veränderungen	Neuer Planansatz	Haushaltsplanentwurf	Veränderungen	Neuer Planansatz
001 Steuern und ähnliche Abgaben	40.379.500		40.379.500	42.016.500		42.016.500
002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.187.040	145.000	10.332.040	9.338.480	155.000	9.493.480
003 + Sonstige Transfereinzahlungen	338.400		338.400	338.400		338.400
004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.240		3.241.240	3.254.040		3.254.040
005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.140		1.058.140	1.058.590		1.058.590
006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.346.975		3.346.975	1.360.575		1.360.575
007 + Sonstige Einzahlungen	9.520.799		9.520.799	9.520.899		9.520.899
008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.237.800		1.237.800	1.237.800		1.237.800
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.309.894	145.000	69.454.894	68.125.284	155.000	68.280.284
010 - Personalauszahlungen	-15.018.360		-15.018.360	-15.063.159		-15.063.159
011 - Versorgungsauszahlungen	-1.883.700		-1.883.700	-1.857.700		-1.857.700
012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837.455	7.960	-11.829.495	-10.012.951	21.760	-9.991.191
013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-772.500		-772.500	-711.500		-711.500
014 - Transferauszahlungen	-32.263.350	-320.300	-32.583.650	-32.554.690	-325.800	-32.880.490
015 - Sonstige Auszahlungen	-10.703.769	-1.500	-10.705.269	-10.723.944	-1.500	-10.725.444
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.479.134	-313.840	-72.792.974	-70.923.944	-305.540	-71.229.484
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.169.240	-168.840	-3.338.080	-2.798.660	-150.540	-2.949.200
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.007.800		5.007.800	6.360.350		6.360.350
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000		25.000	25.000		25.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.377.950		2.377.950	1.805.500		1.805.500
023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.410.750		7.410.750	8.190.850		8.190.850
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000		-190.000	-190.000		-190.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.731.000	-30.000	-15.761.000	-12.037.000		-12.037.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554.800		-554.800	-454.800		-454.800
030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.475.800	-30.000	-16.505.800	-12.681.800		-12.681.800
031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.065.050	-30.000	-9.095.050	-4.490.950		-4.490.950
032 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.234.290	-198.840	-12.433.130	-7.289.610	-150.540	-7.440.150
033 + Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	9.073.750	30.000	9.103.750	4.499.650		4.499.650
034 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.319.540	168.840	6.488.380	5.707.960	150.540	5.858.500
035 - Auszahl. f. die Tilgung & Gewährung v. Krediten f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-3.159.000		-3.159.000	-2.918.000		-2.918.000
037 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.234.290	198.840	12.433.130	7.289.610	150.540	7.440.150
038 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)						
039 + Anfangsbestand an Finanzmitteln						
040 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
041 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)						