

Änderungspapier Finanzplan

Anlage III

	Plan					
	Lfd. HH			Lfd. HH		
	2022	2022	2022	2023	2023	2023
	Haushaltsplanentwurf	Veränderungen	Neuer Planansatz	Haushaltsplanentwurf	Veränderungen	Neuer Planansatz
001 Steuern und ähnliche Abgaben	36.593.500	710.288	37.303.788	38.468.500	204.530	38.673.030
002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.015.750	277.167	9.292.917	9.509.570	-1.510.896	7.998.674
003 + Sonstige Transfereinzahlungen	338.400	0	338.400	338.400	0	338.400
004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607.290	-8.000	3.599.290	3.622.980	0	3.622.980
005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.470	0	1.076.470	1.057.800	0	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	9.240.644	-698.879	8.541.765	8.880.825	-232.323	8.648.502
008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.202.800	0	1.202.800	1.237.800	0	1.202.800
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.927.629	266.816	63.194.445	65.544.850	-1.562.969	63.946.881
010 - Personalauszahlungen	-14.892.089	0	-14.892.089	-15.212.991	0	-15.212.991
011 - Versorgungsauszahlungen	-1.884.630	0	-1.884.630	-1.909.320	0	-1.909.320
012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.874.719	-256.300	-11.131.019	-10.893.978	44.160	-10.849.818
013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832.000	0	-832.000	-741.000	0	-741.000
014 - Transferauszahlungen	-31.086.360	150.339	-30.936.021	-31.934.310	-38.311	-31.972.621
015 - Sonstige Auszahlungen	-10.753.599	-450	-10.754.049	-10.690.879	-1.500	-10.754.049
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.323.397	-106.411	-70.429.808	-71.382.478	4.349	-71.439.799
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.395.768	160.405	-7.235.363	-5.837.628	-1.558.620	-7.492.918
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.552.550	391.350	5.943.900	5.669.600	166.700	5.836.300
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000	0	28.000	40.000	0	40.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	893.800	0	893.800	2.470.550	0	2.470.550
023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.474.350	391.350	6.865.700	8.180.150	166.700	8.346.850
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.000	0	-419.000	-190.000	0	-190.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.018.000	-269.000	-14.287.000	-18.919.000	0	-18.919.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.704.300	-473.200	-2.177.500	-1.607.000	-50.000	-1.657.000
030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.141.300	-742.200	-16.883.500	-20.716.000	-50.000	-20.766.000
031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.666.950	-350.850	-10.017.800	-12.535.850	116.700	-12.419.150
032 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.062.718	-190.445	-17.253.163	-18.373.478	-1.441.920	-19.815.398
033 + Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleit	9.675.650	350.850	10.026.500	12.544.550	-108.000	12.436.550
034 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüs se von Krediten zur Liquid	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. gleit	-2.790.400	0	-2.790.400	-3.007.000	0	-3.007.000
037 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.775.563	-112.690	16.662.873	17.729.404	-308.580	17.420.824
038 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)		0			0	0

Änderungspapier Finanzplan

Anlage III

	Plan					
	Lfd. HH			Lfd. HH		
	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	Haushaltsplanentwurf	Veränderungen	Neuer Planansatz	Haushaltsplanentwurf	Veränderungen	Neuer Planansatz
001 Steuern und ähnliche Abgaben	40.379.500	59.465	40.438.965	42.016.500	155.426	42.171.926
002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.187.040	-278.470	9.908.570	9.338.480	865.817	10.204.297
003 + Sonstige Transfereinzahlungen	338.400	0	338.400	338.400	0	338.400
004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.240	0	3.241.240	3.254.040	0	3.254.040
005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.140	0	1.058.140	1.058.590	0	1.058.590
006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.346.975	0	3.346.975	1.360.575	0	1.360.575
007 + Sonstige Einzahlungen	8.754.287	-93.975	8.660.312	9.520.899	0	9.520.899
008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.237.800	0	1.202.800	1.237.800	0	1.202.800
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.543.382	-312.980	68.195.402	68.125.284	1.021.243	69.111.527
010 - Personalauszahlungen	-15.018.360	0	-15.018.360	-15.063.159	0	-15.063.159
011 - Versorgungsauszahlungen	-1.883.700	0	-1.883.700	-1.857.700	0	-1.857.700
012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837.455	-18.040	-11.855.495	-10.012.951	-19.240	-10.032.191
013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-772.500	0	-772.500	-711.500	0	-711.500
014 - Transferauszahlungen	-32.263.350	-303.592	-32.566.942	-32.554.690	-825.091	-33.379.781
015 - Sonstige Auszahlungen	-10.703.769	-1.500	-10.754.049	-10.723.944	-1.500	-10.754.049
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.479.134	-323.132	-72.851.046	-70.923.944	-845.831	-71.798.380
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.935.752	-636.112	-4.655.644	-2.798.660	175.412	-2.686.853
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.007.800	0	5.007.800	6.360.350	0	6.360.350
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.377.950	0	2.377.950	1.805.500	0	1.805.500
023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.410.750	0	7.410.750	8.190.850	0	8.190.850
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.731.000	-30.000	-15.761.000	-12.037.000	0	-12.037.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554.800	0	-554.800	-454.800	0	-454.800
030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.475.800	-30.000	-16.505.800	-12.681.800	0	-12.681.800
031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.065.050	-30.000	-9.095.050	-4.490.950	0	-4.490.950
032 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.000.802	-666.112	-13.666.914	-7.289.610	175.412	-7.114.198
033 + Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleich	9.073.750	30.000	9.103.750	4.499.650	0	4.499.650
034 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüs se von Krediten zur Liquid	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. gleich	-3.159.000	0	-3.159.000	-2.918.000	0	-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)		0	0	0	0	0