

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2021

Stand: 23.03.2021

Zusammenstellung 2021 bis 2024

Veränderungsanträge Politik und Verwaltung:

	2021	2022	2023	2024
Gesamtergebnisplan:				
Erträge gesamt	97.066.772	95.678.589	98.946.220	102.595.000
Aufwendungen gesamt	103.573.576	104.432.269	105.740.052	106.643.386
Jahres- ergebnis	-6.506.804	-8.753.680	-6.793.832	-4.048.386

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	91.182.748	91.074.189	94.521.374	98.235.323
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	96.159.106	97.043.741	98.363.133	99.302.160
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.976.358	-5.969.552	-3.841.759	-1.066.837

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	22.178.809	6.037.435	5.793.529	4.866.517
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	40.437.760	28.919.135	20.176.375	20.481.976
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-18.258.951	-22.881.700	-14.382.846	-15.615.459

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	16.980.000	28.100.000	23.450.000	20.600.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	2.951.800	3.074.950	3.067.200	2.777.600
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	14.028.200	25.025.050	20.382.800	17.822.400

Änderung liquider Mittel	-9.207.109	-3.826.202	2.158.195	1.140.104
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Zusammenstellung 2021 - 2024

Veränderungsanträge Verwaltung

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	96.218.736	842.806	97.061.542	95.721.093	-39.349	95.681.744	98.832.400	147.205	98.979.605	102.618.795	37.205	102.656.000
Aufwendungen gesamt	102.892.254	451.092	103.343.346	103.689.736	534.688	104.224.424	105.255.358	332.079	105.587.437	106.193.859	324.527	106.518.386
Jahres- ergebnis	-6.673.518	391.714	-6.281.804	-7.968.643	-574.037	-8.542.680	-6.422.958	-184.874	-6.607.832	-3.575.064	-287.322	-3.862.386

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	91.246.322	-68.804	91.177.518	91.285.824	-208.480	91.077.344	94.407.554	147.205	94.554.759	98.259.118	37.205	98.296.323
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	95.399.919	528.957	95.928.876	96.201.208	634.688	96.835.896	97.778.439	432.079	98.210.518	98.752.633	424.527	99.177.160
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.153.597	-597.761	-4.751.358	-4.915.384	-843.168	-5.758.552	-3.370.885	-284.874	-3.655.759	-493.515	-387.322	-880.837
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	21.960.201	218.608	22.178.809	6.037.435	0	6.037.435	5.793.529	0	5.793.529	4.866.517	0	4.866.517
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	39.447.004	953.756	40.400.760	28.914.135	5.000	28.919.135	20.671.375	-495.000	20.176.375	20.476.976	5.000	20.481.976
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-17.486.803	-735.148	-18.221.951	-22.876.700	-5.000	-22.881.700	-14.877.846	495.000	-14.382.846	-15.610.459	-5.000	-15.615.459
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	16.980.000	0	16.980.000	28.100.000	0	28.100.000	23.450.000	0	23.450.000	20.600.000	0	20.600.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	2.951.800	0	2.951.800	3.074.950	0	3.074.950	3.067.200	0	3.067.200	2.777.600	0	2.777.600
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	14.028.200	0	14.028.200	25.025.050	0	25.025.050	20.382.800	0	20.382.800	17.822.400	0	17.822.400
Änderung liquider Mittel	-7.612.200	-1.332.909	-8.945.109	-2.767.034	-848.168	-3.615.202	2.134.069	210.126	2.344.195	1.718.426	-392.322	1.326.104

Zusammenstellung 2021 - 2024

Veränderungsanträge Politik

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	96.218.736	5.230	96.223.966	95.721.093	-3.155	95.717.938	98.832.400	-33.385	98.799.015	102.618.795	-61.000	102.557.795
Aufwendungen gesamt	102.892.254	230.230	103.122.484	103.689.736	207.845	103.897.581	105.255.358	152.615	105.407.973	106.193.859	125.000	106.318.859
Jahres- ergebnis	-6.673.518	-225.000	-6.898.518	-7.968.643	-211.000	-8.179.643	-6.422.958	-186.000	-6.608.958	-3.575.064	-186.000	-3.761.064

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	91.246.322	5.230	91.251.552	91.285.824	-3.155	91.282.669	94.407.554	-33.385	94.374.169	98.259.118	-61.000	98.198.118
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	95.399.919	230.230	95.630.149	96.201.208	207.845	96.409.053	97.778.439	152.615	97.931.054	98.752.633	125.000	98.877.633
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.153.597	-225.000	-4.378.597	-4.915.384	-211.000	-5.126.384	-3.370.885	-186.000	-3.556.885	-493.515	-186.000	-679.515
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	21.960.201	0	21.960.201	6.037.435	0	6.037.435	5.793.529	0	5.793.529	4.866.517	0	4.866.517
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	39.447.004	37.000	39.484.004	28.914.135	0	28.914.135	20.671.375	0	20.671.375	20.476.976	0	20.476.976
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-17.486.803	-37.000	-17.523.803	-22.876.700	0	-22.876.700	-14.877.846	0	-14.877.846	-15.610.459	0	-15.610.459
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	16.980.000		16.980.000	28.100.000	0	28.100.000	23.450.000	0	23.450.000	20.600.000	0	20.600.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	2.951.800	0	2.951.800	3.074.950	0	3.074.950	3.067.200	0	3.067.200	2.777.600	0	2.777.600
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	14.028.200	0	14.028.200	25.025.050	0	25.025.050	20.382.800	0	20.382.800	17.822.400	0	17.822.400
Änderung liquider Mittel	-7.612.200	-262.000	-7.874.200	-2.767.034	-211.000	-2.978.034	2.134.069	-186.000	1.948.069	1.718.426	-186.000	1.532.426

Zusammenstellung 2021 - 2024

Veränderung Erträge

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	011400	2		Zuwend. und allg. Umlagen	135.197	82.845	218.042	131.430	62.134	193.564	131.430	0	131.430	120.777	0	120.777
1			414000	Zuweisungen vom Bund	0	82.845	82.845	0	62.134	62.134	0	0	0	0	0	0
	060340	6		Kostenerstatt. u. Kostenuml.	534.000	28.000	562.000	548.000	28.000	576.000	562.000	28.000	590.000	576.000	28.000	604.000
5			448100	Erstattungen vom Land	532.000	28.000	560.000	546.000	28.000	574.000	560.000	28.000	588.000	574.000	28.000	602.000
	110210	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.222.329	338.799	5.561.128	5.220.368	-164.298	5.056.070	5.318.245	178.065	5.496.310	5.418.245	78.065	5.496.310
7			432120	Nutzungsgebühr Infrastruktur	5.000.000	-164.298	4.835.702	5.000.000	-164.298	4.835.702	5.100.000	178.065	5.278.065	5.200.000	78.065	5.278.065
7a			438112	Auflösungserträge SoPos	0	503.097	503.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110220	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	63.000	8.572	71.572	63.000	-7.134	55.866	63.000	2.024	65.024	63.000	2.024	65.024
8			432120	Nutzungsgebühr Infrastruktur	63.000	-7.134	55.866	63.000	-7.134	55.866	63.000	2.024	65.024	63.000	2.024	65.024
12			438112	Auflösungserträge SoPo Abwa	0	15.706	15.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110110	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.456.600	174.445	2.631.045	2.476.600	4.594	2.481.194	2.491.600	-22.829	2.468.771	2.496.600	-27.829	2.468.771
9			432130	Nutzungsgebühr Infrastruktur	2.450.000	-117.637	2.332.363	2.470.000	-137.637	2.332.363	2.485.000	-22.829	2.462.171	2.490.000	-27.829	2.462.171
10			438114	Auflösungserträge SoPo	0	292.082	292.082	0	142.231	142.231	0	0	0	0	0	0
	120310	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	170.000	38.070	208.070	175.000	36.938	211.938	180.000	16.452	196.452	185.000	11.452	196.452
13			432130	Gebühr f. öfftl. Dienstleistung	170.000	26.438	196.438	175.000	21.438	196.438	180.000	16.452	196.452	185.000	11.452	196.452
14			438110	Auflösungserträge SoPo Straß	0	11.632	11.632	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
	120320	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	150.000	-19.458	130.542	150.000	-8.058	141.942	150.000	-24.958	125.042	150.000	-24.958	125.042
15			432130	Gebühr f. öfftl. Dienstleistung	150.000	-19.458	130.542	150.000	-19.458	130.542	150.000	-24.958	125.042	150.000	-24.958	125.042
16			438111	Auflösungsertrag SoPo Winter	0	0	0	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
	130200	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	177.500	22.440	199.940	177.500	8.475	185.975	177.500	-29.549	147.951	177.500	-29.549	147.951
17			432110	Nutzungsentgelt	14.000	660	14.660	14.000	660	14.660	14.000	660	14.660	14.000	660	14.660
18			432120	Nutzungsgebühr Infrastruktur	90.000	-35.500	54.500	90.000	-35.500	54.500	90.000	-35.500	54.500	90.000	-35.500	54.500
19			432130	Gebühr f. öfftl. Dienstleistung	70.000	57.280	127.280	70.000	43.315	113.315	70.000	5.291	75.291	70.000	5.291	75.291
	011200	7		Sonstige ordentliche Erträge	648.000	89.093	737.093	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	105.000	0	105.000
58			454119	VK Verkauf Gew. Grd. AV	270.000	89.093	359.093	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	060320	6		Kostenerstatt. u. Kostenuml.	379.000	50.000	429.000	379.000	0	379.000	379.000	0	379.000	379.000	0	379.000
59			448101	L-erstattung unbegl. m. Fl.	100.000	50.000	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	130200	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	199.940	30.000	229.940	185.975	0	185.975	147.951	0	147.951	147.951	0	147.951
			432110	Nutzungsentgelt	14.660	30.000	44.660	14.660	0	14.660	14.660	0	14.660	14.660	0	14.660
	030710	15		Transferaufwendungen	1.490.926	0	1.490.926	1.504.409	0	1.504.409	1.515.813	0	1.515.813	1.536.610	0	1.536.610
67			531811	Zuweis. an übr. Bereiche	1.490.926	0	1.490.926	1.504.409	0	1.504.409	1.515.813	0	1.515.813	1.536.610	0	1.536.610
Summe Erträge					11.626.492	842.806	12.469.298	11.111.282	-39.349	11.071.933	11.216.539	147.205	11.363.744	11.355.683	37.205	11.392.888

ggf. nicht zahlungswirksam

911.610

169.131

0

0

Zusammenstellung 2021 - 2024

Veränderung Erträge

Veränderungsanträge Politik

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	020320	4		Öffentl.-rechtl. Leistunsentg.	60.000	-25.000	35.000	60.000	-25.000	35.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
P16			431100	Verwaltungsgebühren	60.000	-25.000	35.000	60.000	-25.000	35.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	011400	2		Zuwend. und allg. Umlagen	218.042	55.230	273.272	193.564	82.845	276.409	131.430	27.615	159.045	120.777	0	120.777
P14			414000	Zuweisungen vom Bund	82.845	55.230	138.075	62.134	82.845	144.979	0	27.615	27.615	0	0	0
	060125	4		Öffentl.-rechtl. Leistunsentg.	150.000	-25.000	125.000	160.000	-61.000	99.000	165.000	-61.000	104.000	170.000	-61.000	109.000
P31			432113	Elternbeiträge	150.000	-25.000	125.000	160.000	-61.000	99.000	165.000	-61.000	104.000	170.000	-61.000	109.000
Summe Erträge					428.042	5.230	433.272	413.564	-3.155	410.409	356.430	-33.385	323.045	350.777	-61.000	289.777

Zusammenstellung 2021 - 2024**Veränderung Aufwendungen****Veränderungsanträge Verwaltung**

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	011000	16		Sonst. ordentl. Aufwend.	90.000	10.300	100.300	98.000	11.300	109.300	101.000	11.300	112.300	101.000	11.300	112.300
26			542900	Lizenzgebühren	55.000	7.300	62.300	62.000	7.300	69.300	63.000	7.300	70.300	63.000	7.300	70.300
57			542900	Lizenzgebühren	66.800	3.000	69.800	69.300	4.000	73.300	70.300	4.000	74.300	70.300	4.000	74.300
	011000	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	302.000	16.500	318.500	348.100	550	348.650	343.100	0	343.100	374.200	6.500	380.700
33			525510	UH Betriebs-/Gesch.ausst.	216.000	16.500	232.500	265.000	0	265.000	252.000	0	252.000	257.000	6.500	263.500
56			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	62.000	0	62.000	59.100	550	59.650	67.100	0	67.100	93.200	0	93.200
	011400	16		Sonst. ordentl. Aufwend.	63.000	5.000	68.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000
36			542210	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020110	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	89.890	0	89.890	89.970	10.000	99.970	90.050	10.000	100.050	110.110	10.000	120.110
38			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	80.000	0	80.000	80.000	10.000	90.000	80.000	10.000	90.000	80.000	10.000	90.000
	020110	15		Transferaufwendungen	11.360	10.000	21.360	1.360	0	1.360	1.360	0	1.360	1.360	0	1.360
37			531890	sonst. Zuw. an üb. Bereich	11.360	10.000	21.360	1.360	0	1.360	1.360	0	1.360	1.360	0	1.360
	020130	16		Sonst. ordentl. Aufwend.	32.500	6.000	38.500	31.500	6.000	37.500	0	0	0	31.500	6.000	37.500
39			542110	Ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	6.000	20.000	14.000	6.000	20.000	0	0	0	14.000	6.000	20.000
	020230	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	77.000	21.550	98.550	77.000	11.550	88.550	77.000	11.550	88.550	77.000	11.550	88.550
23			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	44.000	11.550	55.550	44.000	11.550	55.550	44.000	11.550	55.550	44.000	11.550	55.550
25			528120	Öff.-keitsarbeit/Werbemittel	18.000	2.000	20.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
25			528190	Sonstige Sachleistungen	7.000	3.000	10.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
25			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	55.550	5.000	60.550	55.550	0	55.550	55.550	0	55.550	55.550	0	55.550
	020310	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	13.000	1.250	14.250	13.000	1.250	14.250	13.000	1.250	14.250	13.000	1.250	14.250
40			525510	UH Betriebs-/Geschäftsauss.	3.000	1.250	4.250	3.000	1.250	4.250	3.000	1.250	4.250	3.000	1.250	4.250
	030200	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	125.567	543	126.110	93.854	2.167	96.021	0	0	0	0	0	0
46			523800	Erstatt. an übrige Bereiche	49.698	543	50.241	21.503	2.167	23.670	0	0	0	0	0	0
	030300	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	61.934	543	62.477	56.165	2.167	58.332	0	0	0	0	0	0
46			523800	Erstatt. an übrige Bereiche	3.807	543	4.350	2.345	2.167	4.512	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	030400	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	1.023.338	17.169	1.040.507	976.210	1.298	977.508	995.429	360	995.789	1.009.920	360	1.010.280
43			524140	Grund-/Gebäudevers.	20.000	15.000	35.000	20.600	0	20.600	21.220	0	21.220	21.640	0	21.640
46			523800	Erstatt. an übrige Bereiche	45.527	2.169	47.696	47.965	1.298	49.263	49.843	360	50.203	50.808	360	51.168
	030800	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	1.219.365	7.595	1.226.960	1.210.400	858	1.211.258	1.313.239	1.440	1.314.679	1.332.374	1.440	1.333.814
46			523800	Erstatt. an übrige Bereiche	173.592	7.595	181.187	209.340	858	210.198	231.148	1.440	232.588	231.148	1.440	232.588
	050200	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	5.000	5.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
52			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	5.000	5.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	050200	15		Transferaufwendungen	1.677.960	123.838	1.801.798	1.764.959	100.000	1.864.959	1.764.759	100.000	1.864.759	1.764.759	100.000	1.864.759
51			739190	Rückzahlung Landeszuw.	0	123.838	123.838	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	060110	15		Transferaufwendungen	12.954.239	-300.000	12.654.239	13.339.250	-326.158	13.013.092	13.735.813	-353.243	13.382.570	14.144.273	-381.284	13.762.989
45			531812	frei w. Zuweis. an üb. Ber.	1.090.676	-300.000	790.676	1.123.396	-326.158	797.238	1.157.098	-353.243	803.855	1.191.811	-381.284	810.527
	060125	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	531.580	6.500	538.080	471.550	0	471.550	477.950	0	477.950	481.830	0	481.830
44			524140	Grund- und Geb.vers.	5.200	2.500	7.700	5.360	0	5.360	5.520	0	5.520	5.630	0	5.630
48			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	140.000	4.000	144.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000
	060320	15		Transferaufwendungen	2.860.000	50.000	2.910.000	2.860.000	0	2.860.000	2.920.000	0	2.920.000	2.980.000	0	2.980.000
55			533149	JH IE unbeg. Minderjährige	100.000	50.000	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	060340	15		Transferaufwendungen	760.000	40.000	800.000	780.000	40.000	820.000	800.000	40.000	840.000	820.000	40.000	860.000
6			533910	Sozialtransferaufwand	760.000	40.000	800.000	760.000	40.000	800.000	800.000	40.000	840.000	820.000	40.000	860.000
	011400	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	306.040	80.000	386.040	307.540	0	307.540	309.070	0	309.070	305.180	0	305.180
47			521112	BU 12 - Einzelinstandsetz.	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100400	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	1.552.251	10.000	1.562.251	1.486.990	10.000	1.496.990	1.676.520	10.000	1.686.520	1.520.120	10.000	1.530.120
53			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	499.191	10.000	509.191	523.000	10.000	533.000	523.000	10.000	533.000	523.000	10.000	533.000

nur zahlungswirksam daher aus
Gesamtsumme herausgenommen

	100400	11		Personalaufwendungen	360.179	0	360.179	158.160	209.405	367.565	160.745	212.547	373.292	163.387	215.736	379.123
42			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	261.952	0	261.952	115.372	151.819	267.191	117.102	154.097	271.199	118.859	156.408	275.267
42			502200	Vers.-kasse Tarifbesch.	20.255	0	20.255	4.955	15.705	20.660	5.029	15.941	20.970	5.104	16.181	21.285
42			503201	Sozialversicherungsbeitr.	53.354	0	53.354	12.540	41.881	54.421	12.728	42.509	55.237	12.919	43.147	56.066
	120120	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	852.200	170.000	1.022.200	857.200	70.000	927.200	791.200	0	791.200	817.500	0	817.500
49			521230	UH Brücken / Tunnel	36.000	0	36.000	36.000	70.000	106.000	40.000	0	40.000	65.000	0	65.000
50			521221	UH Infrastrukturvermögen	350.000	170.000	520.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	120200	15		Transferaufwendungen	1.018.550	255.175	1.273.725	1.043.550	255.175	1.298.725	1.068.550	255.175	1.323.725	1.093.550	255.175	1.348.725
28			537600	Umlage Zweckverbd. VRR	1.018.550	255.175	1.273.725	1.043.550	255.175	1.298.725	1.068.550	255.175	1.323.725	1.093.550	255.175	1.348.725
	120320	16		Sonst. ordentl. Aufwend.	30.000	12.126	42.126	30.000	12.126	42.126	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0
20			542210	Mieten und Pachten	30.000	12.126	42.126	30.000	12.126	42.126	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0
	150100	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	126.000	40.000	166.000	77.000	0	77.000	78.000	0	78.000	79.000	0	79.000
21			528120	Öff.-keitsarbeit/Werbemittel	102.000	40.000	142.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000
	011200	16		Sonst. ordentl. Aufwend.	38.800	45.973	84.773	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800
58			547100	Wertänderung Sachanlagen	0	45.973	45.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	150100	15		Transferaufwendungen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
60			531700	Zuschuss an priv. Untern.	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	011300	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	648.360	20.000	668.360	507.400	0	507.400	612.100	0	612.100	523.540	0	523.540
61			521112	BU 12 - Einzelinstandsetz.	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010810	11		Personalaufwendungen	598.827	26.600	625.427	620.991	27.400	648.391	641.777	28.300	670.077	663.189	29.200	692.389
63			504100	Beihilfen	275.100	26.600	301.700	283.400	27.400	310.800	291.900	28.300	320.200	300.650	29.200	329.850
	010810	12		Versorgungsaufwendungen	2.191.888	120.900	2.312.788	2.218.428	124.600	2.343.028	2.251.881	128.400	2.380.281	2.280.138	132.300	2.412.438
64			514100	Beihilfen etc. Pensionäre	333.200	120.900	454.100	343.200	124.600	467.800	353.500	128.400	481.900	364.100	132.300	496.400
	160110	15		Transferaufwendungen	23.080.300	-365.279	22.715.021	23.075.000	0	23.075.000	23.390.000	0	23.390.000	23.740.000	0	23.740.000
69			537400	Kreisumlage	18.910.500	-370.000	18.540.500	18.750.000	0	18.750.000	18.885.000	0	18.885.000	19.000.000	0	19.000.000
70			539100	Krankenhausumlage	450.000	4.721	454.721	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
	030400	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	1.040.507	5.000	1.045.507	977.508	5.000	982.508	995.789	5.000	1.000.789	1.010.280	5.000	1.015.280
71			524151	Energie/Strom Bedarf Geb.	68.550	5.000	73.550	70.610	5.000	75.610	72.730	5.000	77.730	74.180	5.000	79.180
	020110	16		Sonst. ordentl. Aufwend.	4.000	39.000	43.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
74			542210	Mieten und Pachten	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020110	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	88.890	1.000	89.890	99.970	0	99.970	100.050	0	100.050	120.110	0	120.110
75			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	80.000	1.000	81.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	030710	15		Transferaufwendungen	1.490.926	32.647	1.523.573	1.504.409	0	1.504.409	1.515.813	0	1.515.813	1.536.610	0	1.536.610
67			531811	Zuweis. an übr. Bereiche	1.490.926	32.647	1.523.573	1.504.409	0	1.504.409	1.515.813	0	1.515.813	1.536.610	0	1.536.610
				Summe Aufwendungen	55.325.451	451.092	55.900.381	55.256.264	534.688	55.890.952	56.334.995	332.079	56.767.074	57.204.730	324.527	57.629.257

ggf. nicht zahlungswirksam:

45.973

Zusammenstellung 2021 - 2024

Veränderung Aufwendungen

Veränderungsanträge Politik

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	030700	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	47.600	5.000	52.600	47.600	0	47.600	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
P25			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	47.600	5.000	52.600	47.600	0	47.600	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
	060210	15		Transferaufwendungen	109.500	5.000	114.500	108.000	5.000	113.000	109.500	5.000	114.500	107.981	5.000	112.981
P03			533134	Jugenderholung	17.000	5.000	22.000	17.000	5.000	22.000	17.000	5.000	22.000	17.000	5.000	22.000
	060210	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	43.600	20.000	63.600	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600
P19			528110	sonst. Ver-/Gebrauchsmat.	3.500	20.000	23.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	080200	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	1.000	10.000	11.000	500	10.000	10.500	1.000	10.000	11.000	500	10.000	10.500

P06			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	140000	16		Sonst. ordentl. Aufw.	7.059	10.000	17.059	7.325	0	7.325	3.348	0	3.348	3.000	0	3.000
P32			543105	Beratungs-, Gerichtsk etc.	3.000	10.000	13.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	150100	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	166.000	15.000	181.000	77.000	0	77.000	78.000	0	78.000	79.000	0	79.000
P30			529190	Sonst. Dienstl. Dritter	1.000	15.000	16.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	011400	11		Personalaufwendungen	2.133.166	55.230	2.188.396	2.194.010	82.845	2.276.855	2.226.785	27.615	2.254.400	2.260.051	0	2.260.051
P14			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.658.167	40.042	1.698.209	1.704.641	60.063	1.764.704	1.730.211	20.021	1.750.232	1.756.164	0	1.756.164
			502200	Vers.-kasse Tarifbesch.	127.924	4.142	132.066	131.860	6.213	138.073	133.838	2.071	135.909	135.845	0	135.845
			503201	SV-Beiträge	338.075	11.046	349.121	348.509	16.569	365.078	353.736	5.523	359.259	359.042	0	359.042
	060110	15		Transferaufwendungen	12.654.239	80.000	12.734.239	13.013.092	80.000	13.093.092	13.382.570	80.000	13.462.570	13.762.989	80.000	13.842.989
P35			531812	freiw. Zuw. an übr. Bereich	790.676	80.000	870.676	797.238	80.000	877.238	803.855	80.000	883.855	810.527	80.000	890.527
	080200	15		Transferaufwendungen	80.471	30.000	110.471	70.471	30.000	100.471	70.471	30.000	100.471	56.500	30.000	86.500
P38			531812	freiw. Zuw. an übr. Bereich	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
				Summe Aufwendungen	15.242.635	230.230	15.472.865	15.561.598	207.845	15.769.443	16.000.274	152.615	16.152.889	16.398.621	125.000	16.523.621

ggf. nicht zahlungswirksam:

0

0

0

0

Zusammenstellung 2021 - 2024

Veränderung Investitionstätigkeit

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	011200	19			270.000	89.093	359.093	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
58			23015002.2	Verkauf unb. Grundbesitz	270.000	89.093	359.093	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	120110	18		Zuwendungen für Invest.	800.000	73.565	873.565	800.000	0	800.000	930.000	0	930.000	1.100.000	0	1.100.000
75				Grüne Infrastruktur	0	73.565	73.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140000	2		Zuweis. und allgem. Umlagen	58.762	55.950	114.712	78.445	0	78.445	5.195	0	5.195		0	0
29				Zuweisungen vom Land	0	55.950	55.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.128.762	218.608	1.347.370	883.445	0	883.445	940.195	0	940.195	1.105.000	0	1.105.000

Zusammenstellung 2021 - 2024

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	011300	25		Auszahlungen für Baumaßn.	1.000.000	175.000	1.175.000	7.000.000	0	7.000.000	10.000.000	0	10.000.000	1.000.000	0	1.000.000
2			70021002.2	City Toilette "Neuer Markt"	0	175.000	175.000			0	0	0	0	0	0	0
	010720	26		Ausz. f. d. Erw. v. bew. AV	210.000	3.500	213.500	95.000	0	95.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
22			10120012.1	Frankiermaschine	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011000	26		Ausz. f. d. Erw. v. bew. AV	317.499	112.000	429.499	166.538	5.000	171.538	117.325	5.000	122.325	355.050	5.000	360.050
24			10320009.1	Software Wochenmarkt	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			10200001.1	Terminalserverumg.	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			10320003.1	Migration zu MS-Exchange S.	70.000	20.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			10319001.2	Einsatzbeschaffung VOIS	31.500	6.000	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			10319012.2	Tivoli IBM Erweiterung	0	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
34			10109007.1	Upgrade des Active Directory	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35			10109008.1	Upgrade SQL-Server	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			10319003.2	Anschaffung DMS	57.500	35.000	92.500	114.538	0	114.538	80.325	0	80.325	113.050	0	113.050
54			10318002.2	Drei Lizenzen ABUko	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62			10109009.1	Tablet für die SBV	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	030140	26		Ausz. f. d. Erw. v. bew. AV	4.500	9.000	13.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
3			51310001.2	Einrichtung/Ausstattung	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	130200	25		Auszahlungen für Baumaßn.	255.500	30.000	285.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65			60021002.1	Sternenkinderfeld	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120110	25		Auszahlungen für Baumaßn.	2.777.500	591.956	3.369.456	4.030.000	0	4.030.000	3.680.000	-500.000	3.180.000	3.400.000	0	3.400.000
68			66011012.2	Technopark 2. BA Straße	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	-500.000	0	750.000	0	750.000
74			70021003.2	Grüne Infrastruktur	0	91.956	91.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	030400	25		Auszahlungen für Baumaßn.	2.140.000	32.300	2.172.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			65020009.2	Einr. Grundwassermessstelle	0	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.704.999	953.756	7.658.755	11.296.038	5.000	11.301.038	13.826.825	-495.000	13.331.825	4.784.550	5.000	4.789.550

Zusammenstellung 2021 - 2024

Veränderung Investitionstätigkeit

Veränderungsanträge Politik

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
				Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung 2021 - 2024

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderung 2021			Veränderung 2022			Veränderung 2023			Veränderung 2024		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	020320	26		Ausz. f. d. Erw. v. bew. AV	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P15			32220003.1	Drei Geschwindigkeitsmessg.	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120110	25		Auszahlungen für Baumaßn.	3.369.456	25.000	3.394.456	4.030.000	0	4.030.000	3.180.000	0	3.180.000	3.400.000	0	3.400.000
P08			66021036.1	Kiss-and-Ride-Zonen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.369.456	37.000	3.406.456	4.030.000	0	4.030.000	3.180.000	0	3.180.000	3.400.000	0	3.400.000

[illegible]