

20.1.A

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand: 27.02.2023

Zusammenstellung 2023 bis 2026

Veränderungsanträge Politik und Verwaltung:

	2023	2024	2025	2026
Gesamtergebnisplan:				
Erträge gesamt	112.256.438	112.622.126	116.314.289	118.677.976
Aufwendungen gesamt	118.105.325	115.477.396	116.875.280	118.655.914
Jahres- ergebnis	-5.848.887	-2.855.270	-560.991	22.062

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	100.684.639	103.572.350	107.789.851	111.377.710
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	111.149.289	108.408.384	109.178.236	111.168.195
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.464.650	-4.836.034	-1.388.385	209.515

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	10.089.363	7.536.850	5.826.850	3.830.000
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	23.288.280	15.788.178	19.470.538	22.582.038
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-13.198.917	-8.251.328	-13.643.688	-18.752.038

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	19.000.000	14.000.000	22.000.000	23.000.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	3.406.470	3.346.000	6.782.000	4.200.000
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	15.593.530	10.654.000	15.218.000	18.800.000

Änderung liquider Mittel	-8.070.037	-2.433.362	185.927	257.477
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Zusammenstellung 2023 - 2026

Veränderungsanträge Verwaltung

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	109.333.220	2.923.218	112.256.438	108.640.265	3.981.861	112.622.126	110.859.074	5.455.215	116.314.289	112.815.271	5.862.705	118.677.976
Aufwendungen gesamt	114.940.294	3.083.231	118.023.525	112.236.785	3.177.011	115.413.796	112.906.675	3.905.005	116.811.680	114.281.132	4.311.182	118.592.314
Jahres- ergebnis	-5.607.074	-160.013	-5.767.087	-3.596.520	804.850	-2.791.670	-2.047.601	1.550.210	-497.391	-1.465.861	1.551.523	85.662

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	97.761.421	2.923.218	100.684.639	99.590.489	3.981.861	103.572.350	102.334.636	5.455.215	107.789.851	105.515.005	5.862.705	111.377.710
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	106.484.258	4.583.231	111.067.489	103.667.773	4.677.011	108.344.784	104.209.631	4.905.005	109.114.636	105.793.413	5.311.182	111.104.595
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.722.837	-1.660.013	-10.382.850	-4.077.284	-695.150	-4.772.434	-1.874.995	550.210	-1.324.785	-278.408	551.523	273.115

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	10.089.363	0	10.089.363	7.536.850	0	7.536.850	5.826.850	0	5.826.850	3.830.000	0	3.830.000
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	18.433.241	4.799.039	23.232.280	13.378.178	2.410.000	15.788.178	19.784.538	-314.000	19.470.538	22.582.038	0	22.582.038
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-8.343.878	-4.799.039	-13.142.917	-5.841.328	-2.410.000	-8.251.328	-13.957.688	314.000	-13.643.688	-18.752.038	0	-18.752.038

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	19.000.000	0	19.000.000	14.000.000	0	14.000.000	22.000.000	0	22.000.000	23.000.000	0	23.000.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	2.945.000	461.470	3.406.470	2.946.000	400.000	3.346.000	6.182.000	600.000	6.782.000	3.400.000	800.000	4.200.000
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	16.055.000	-461.470	15.593.530	11.054.000	-400.000	10.654.000	15.818.000	-600.000	15.218.000	19.600.000	-800.000	18.800.000

Änderung liquider Mittel	-1.011.715	-6.920.522	-7.932.237	1.135.388	-3.505.150	-2.369.762	-14.683	264.210	249.527	569.554	-248.477	321.077
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Zusammenstellung 2023 - 2026

Veränderungsanträge Politik

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	109.333.220	0	109.333.220	108.640.265	0	108.640.265	110.859.074	0	110.859.074	112.815.271	0	112.815.271
Aufwendungen gesamt	114.940.294	81.800	115.022.094	112.236.785	63.600	112.300.385	112.906.675	63.600	112.970.275	114.281.132	63.600	114.344.732
Jahres- ergebnis	-5.607.074	-81.800	-5.688.874	-3.596.520	-63.600	-3.660.120	-2.047.601	-63.600	-2.111.201	-1.465.861	-63.600	-1.529.461

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	97.761.421	0	97.761.421	99.590.489	0	99.590.489	102.334.636	0	102.334.636	105.515.005	0	105.515.005
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	106.484.258	81.800	106.566.058	103.667.773	63.600	103.731.373	104.209.631	63.600	104.273.231	105.793.413	63.600	105.857.013
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.722.837	-81.800	-8.804.637	-4.077.284	-63.600	-4.140.884	-1.874.995	-63.600	-1.938.595	-278.408	-63.600	-342.008
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	10.089.363	0	10.089.363	7.536.850	0	7.536.850	5.826.850	0	5.826.850	3.830.000	0	3.830.000
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	18.433.241	56.000	18.489.241	13.378.178	0	13.378.178	19.784.538	0	19.784.538	22.582.038	0	22.582.038
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-8.343.878	-56.000	-8.399.878	-5.841.328	0	-5.841.328	-13.957.688	0	-13.957.688	-18.752.038	0	-18.752.038
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	19.000.000		19.000.000	14.000.000	0	14.000.000	22.000.000	0	22.000.000	23.000.000	0	23.000.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	2.945.000	0	2.945.000	2.946.000	0	2.946.000	6.182.000	0	6.182.000	3.400.000	0	3.400.000
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	16.055.000	0	16.055.000	11.054.000	0	11.054.000	15.818.000	0	15.818.000	19.600.000	0	19.600.000
Änderung liquider Mittel	-1.011.715	-137.800	-1.149.515	1.135.388	-63.600	1.071.788	-14.683	-63.600	-78.283	569.554	-63.600	505.954

Zusammenstellung 2023 - 2026

Veränderung Aufwendungen

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	160110	15		Transferaufwand	24.550.774	-20.533	24.530.241	23.261.900	897.000	24.158.900	23.620.000	1.357.000	24.977.000	24.050.000	1.537.000	25.587.000
12	160110	15	534100	Gewerbesteuerumlage	2.715.000	60.000	2.775.000	2.725.000	185.000	2.910.000	2.825.000	285.000	3.110.000	2.925.000	325.000	3.250.000
13	160110	15	537400	Kreisumlage	20.195.000	11.000	20.206.000	18.860.000	640.000	19.500.000	19.100.000	1.000.000	20.100.000	19.400.000	1.140.000	20.540.000
07	160110	15	537600	BK-Umlage	790.774	-162.968	627.806	816.900	0	816.900	825.000	0	825.000	850.000	0	850.000
08	160110	15	537610	Umlage Förderzentren	400.000	-565	399.435	410.000	0	410.000	420.000	0	420.000	425.000	0	425.000
09	160110	15	539100	Krankenhausumlage	450.000	72.000	522.000	450.000	72.000	522.000	450.000	72.000	522.000	450.000	72.000	522.000
	050200	15		Transferaufwand	2.269.009	87.689	2.356.698	1.775.850	87.689	1.863.539	1.775.850	87.689	1.863.539	1.775.901	87.689	1.863.590
10	050200	15	533920	Regelleistung AsylbLG	400.000	15.395	415.395	153.900	15.395	169.295	153.900	15.395	169.295	153.951	15.395	169.346
11	050200	15	533921	Regell. Analog SGB II	820.000	72.294	892.294	722.941	72.294	795.235	722.941	72.294	795.235	722.941	72.294	795.235
	050200	11		Personalaufwendungen	177.246	54.300	231.546	193.304	0	193.304	197.525	0	197.525	200.801	0	200.801
05			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	114.322	54.300	168.622	127.369	0	127.369	130.008	0	130.008	131.652	0	131.652
	160110	20		Zinsen	80.000	-40.000	40.000	80.000	-40.000	40.000	80.000	-40.000	40.000	80.000	-40.000	40.000
14	160110	20	559800	Erstattungszinsen Gew.St	80.000	-40.000	40.000	80.000	-40.000	40.000	80.000	-40.000	40.000	80.000	-40.000	40.000
	160120	20		Zinsen	765.300	393.700	1.159.000	746.825	502.175	1.249.000	789.200	704.300	1.493.500	827.700	902.800	1.730.500
28	160120	20	551600	Kreditzinsen	235.000	185.000	420.000	218.000	172.000	390.000	204.000	166.000	370.000	250.000	60.000	310.000
25			551700	Zinsen an Kreditinstitute	6.050	28.950	35.000	3.200	31.800	35.000	2.700	32.300	35.000	2.700	32.300	35.000
29			551601	geplante neue Zinsen	30.250	179.750	210.000	61.625	298.375	360.000	149.500	506.000	655.500	175.000	810.500	985.500
	100400	16		sonst. ord. Aufwand	137.300	105.874	243.174	137.350	-10	137.340	137.400	-10	137.390	137.450	-10	137.440
02	100400	16	542210	Mieten	84.650	105.874	190.524	84.650	-10	84.640	84.650	-10	84.640	84.650	-10	84.640
	011000	16		sonst. ord. Aufwand	273.160	10.860	284.020	243.125	7.710	250.835	292.905	10.860	303.765	247.855	7.710	255.565
03	011000		542900	Lizenzgebühren	217.655	6.000	223.655	191.425	2.850	194.275	241.205	6.000	247.205	196.035	2.850	198.885
41	011000		543103	Lizenzgebühren	31.820	4.860	36.680	31.700	4.860	36.560	31.700	4.860	36.560	31.820	4.860	36.680
	011000	13		Sach- und Dienstleistung	482.100	4.500	486.600	487.185	0	487.185	454.700	0	454.700	485.795	0	485.795
06			529190	sonst. Dienstleistung Dritter	139.740	4.500	144.240	110.940	0	110.940	89.090	0	89.090	89.340	0	89.340
	020310	13		Sach- und Dienstleistung	40.650	7.400	48.050	40.650	7.400	48.050	40.650	7.400	48.050	40.650	7.400	48.050
04	020310	13	529190	sonst. Dienstleistung Dritter	30.400	7.400	37.800	30.400	7.400	37.800	30.400	7.400	37.800	30.400	7.400	37.800
	060320	15		Transferaufwand	3.872.000	150.000	4.022.000	3.645.000	0	3.645.000	3.625.000	0	3.625.000	3.680.000	0	3.680.000
23			533149	JH i.E. unbeg. Minderjähr.	275.000	150.000	425.000	275.000	0	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0	275.000
	060310	15		Transferaufwand	1.269.572	140.000	1.409.572	1.256.572	0	1.256.572	1.273.572	0	1.273.572	1.290.572	0	1.290.572
24			533123	JH a.E. - § 35a KJHG	770.000	140.000	910.000	780.000	0	780.000	790.000	0	790.000	800.000	0	800.000
	010600	13		Aufw. f. Sach- und DL	355.000	-54.000	301.000	370.000	-56.000	314.000	390.000	0	390.000	410.000	0	410.000
32			529190	Sonst. DL Dritter	335.000	-54.000	281.000	350.000	-56.000	294.000	370.000	0	370.000	390.000	0	390.000
	010910	13		Aufw. f. Sach- und DL	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
33			529190	Sonst. DL Dritter	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	140000	15		Transferaufwand	500	20.000	20.500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
34			531890	sonst. Zuweis.a.ü.Bereiche	500	20.000	20.500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	011200	16		sonst. ord. Aufwand	8.150	45.500	53.650	5.700	0	5.700	5.750	0	5.750	5.800	0	5.800
35			543105	Beratungs- u. Gerichtskosten	4.500	45.500	50.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	060110	15		Transferaufwand	13.018.626	133.471	13.152.097	13.167.799	0	13.167.799	13.229.474	0	13.229.474	13.263.975	0	13.263.975
36-04			531811	Zuweisung an übrige Bereich	11.998.035	129.050	12.127.085	12.126.786	0	12.126.786	12.200.000	0	12.200.000	12.250.000	0	12.250.000

36-05			531812	frei. Zuw. an übrige Bereich	900.091	4.421	904.512	920.513	0	920.513	908.974	0	908.974	893.475	0	893.475
	150200	13		Aufw. f. Sach- und DL	0	5.000	5.000	10.175	0	10.175	10.175	0	10.175	10.175	0	10.175
37			528120	Öffentlichkeitsarbeit/Werbem	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	mehrere	11		Personalaufwendungen	26.543.424	762.032	27.305.456	26.811.253	938.516	27.749.769	27.278.490	954.875	28.233.365	27.856.813	975.123	28.831.936
38			50...	Bezüge, Verg., VK, SV	26.543.424	762.032	27.305.456	26.811.253	938.516	27.749.769	27.278.490	954.875	28.233.365	27.856.813	975.123	28.831.936
	mehrere	13		Aufw. f. Sach- und DL	138.050	47.700	185.750		0	0		0	0		0	0
39			524140	Grund-/Gebäudevers.	138.050	47.700	185.750		0			0			0	
	011300	16		sonst. ord. Aufwand	331.220	-47.700	283.520	163.810	0	163.810	139.950	0	139.950	141.350	0	141.350
39			543105	Beratungs- u. Gerichtskost.	200.000	-47.700	152.300	32.400	0	32.400	33.350	0	33.350	34.350	0	34.350
	060125	13		Aufw. f. Sach- und DL	500.000	21.000	521.000	510.045	21.000	531.045	515.139	0	515.139	520.764	0	520.764
43			528110	sonst. Ver-/Gebrauchsmittel	30.000	21.000	51.000	30.000	21.000	51.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	010810	11		Personalaufwendungen	1.047.539	27.000	1.074.539	1.098.388	0	1.098.388	1.110.494	0	1.110.494	1.081.725	0	1.081.725
44-01			504100	Beihilfen	300.000	27.000	327.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	010810	12		Versorgungsaufwendungen	2.336.698	-6.700	2.329.998	2.361.368	0	2.361.368	2.373.754	0	2.373.754	2.404.606	0	2.404.606
44-02			514100	Beihilfen etc. Pensionäre	405.000	-6.700	398.300	407.000	0	407.000	409.000	0	409.000	411.000	0	411.000
	050110	11		Personalaufwendungen	254.333	47.858	302.191	249.543	0	249.543	252.497	0	252.497	271.997	0	271.997
45-01			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	156.788	12.841	169.629	152.774	0	152.774	154.506	0	154.506	168.723	0	168.723
45-02			502200	Vers.-kasse Tarifbeschäftigte	12.148	996	13.144	11.837	0	11.837	11.972	0	11.972	13.074	0	13.074
45-03			503201	Sozialversicherungsbeiträge	33.161	2.688	35.849	32.317	0	32.317	32.695	0	32.695	35.424	0	35.424
51			501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	169.629	31.333	200.962	152.774	0	152.774	154.506	0	154.506	168.723	0	168.723
	040400	11		Personalaufwendungen	99.185	18.931	118.116	96.684	76.861	173.545	98.200	78.017	176.217	99.513	78.381	177.894
46			50...	Vergütung, Versorg., SV	50.589	18.931	69.520	49.404	76.861	126.265	50.286	78.017	128.303	50.769	78.381	129.150
	110210	15		Transferaufwand	3.000.000	346.000	3.346.000	3.100.000	346.000	3.446.000	3.200.000	346.000	3.546.000	3.300.000	346.000	3.646.000
48			531300	Zuweisung/Umlage Zweckver	3.000.000	346.000	3.346.000	3.100.000	346.000	3.446.000	3.200.000	346.000	3.546.000	3.300.000	346.000	3.646.000
	050110	15		Transferaufwand	66.933	2.258	69.191	67.409	2.270	69.679	67.889	2.474	70.363	68.372	2.689	71.061
49			531890	sonst. Zuweis.a.ü.Bereiche	66.933	2.258	69.191	67.409	2.270	69.679	67.889	2.474	70.363	68.372	2.689	71.061
	100300	11		Personalaufwendungen	243.434	53.591	297.025	260.971	0	260.971	266.653	0	266.653	278.127	0	278.127
50			50...	Verg., VK, SV	243.434	53.591	297.025	260.971	0	260.971	266.653	0	266.653	278.127	0	278.127
	030800	13		Aufw. f. Sach- und DL	1.522.988	375.100	1.898.088	1.207.226	0	1.207.226	1.221.305	0	1.221.305	1.240.202	0	1.240.202
52			521112	BU 12 - Einzelinstands.	190.000	375.100	565.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	130120	15		Transferaufwand	325.000	86.000	411.000	325.000	95.000	420.000	325.000	105.000	430.000	325.000	115.000	440.000
54			531300	Zuweisung/Umlage Zweckver	325.000	86.000	411.000	325.000	95.000	420.000	325.000	105.000	430.000	325.000	115.000	440.000
	020110	11		Personalaufwendungen	317.884	296.400	614.284	318.761	296.400	615.161	327.395	296.400	623.795	339.496	296.400	635.896
55			50....	Bezüge, Verg., VK, SV	317.884	296.400	614.284	318.761	296.400	615.161	327.395	296.400	623.795	339.496	296.400	635.896
	020110	16		Transferaufwand	25.480	15.000	40.480	26.200	0	26.200	26.940	0	26.940	27.450	0	27.450
56			541220	Dienst- und Schutzkleidung	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen					84.056.555	3.083.231	87.139.786	82.023.593	3.177.011	85.200.604	83.131.407	3.905.005	87.036.412	84.467.589	4.311.182	88.778.771

ggf. nicht zahlungswirksam:

0

Zusammenstellung 2023 - 2026

Veränderung Aufwendungen

Veränderungsanträge Politik

Antrag	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu

Zusammenstellung 2023 - 2026

Veränderung Auszahlungen lfd. Verw.tät.
nur zahlungswirksam

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	160110	15		Sonstige Auszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
27			749000	sonst. ordentl. Auszahl.	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Summe Auszahlungen					0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000

0

Zusammenstellung 2023 - 2026

Veränderung Auszahlungen lfd. Verw.tät.
nur zahlungswirksam

Veränderungsanträge Politik

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	
Summe Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0

0

Zusammenstellung 2023 - 2026

Veränderung Investitionstätigkeit

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
					bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung 2023 - 2026

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
					bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	020410	25		AZ Baumaßnahmen	2.650.000	150.000	2.800.000	1.650.000	2.410.000	4.060.000	684.000	-314.000	370.000	0	0	0
01			32420003	FW Gerätehaus Griten	1.850.000	150.000	2.000.000	250.000	2.410.000	2.660.000	314.000	-314.000	0	0	0	
	020310	26		AZ bew. Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			32223001	Erwerb GWG	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	120110	25		Auszahlungen für Baumaßn.	3.275.000	20.000	3.295.000	2.600.000	0	2.600.000	2.500.000	0	2.500.000	2.100.000	0	2.100.000
21			86023008	Tiefbaumaßnahme	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011200			Ausz. f.d.Erwerb v. Grundst.	120.000	2.670.000	2.790.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
26			23023001	Ankauf Liegensch. Kaiserstr.	0	2.670.000	2.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	080200	28		Ausz. aktiv. Zuwendungen	0	1.944.289	1.944.289	0	0	0	0	0	0	0	0	
40			40020002.1	Sportheim Griten	0	1.944.289	1.944.289	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011000	9		Erwerb BGA > 800 €	661.496	12.250	673.746	192.000	0	192.000	179.000	0	179.000	158.500	0	158.500
42			10323011	Switch, Kleinmat. für LFS Amt	0	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			10323012	3 Tablets Amt 70 Baumpflege	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit					6.706.496	4.799.039	11.505.535	4.462.000	2.410.000	6.872.000	3.383.000	-314.000	3.069.000	2.278.500	0	2.278.500

Zusammenstellung 2023 - 2026

Veränderung Investitionstätigkeit

Veränderungsanträge Politik

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
					bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung 2023 - 2026

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderungen 2023			Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026		
					bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	030800	25		Hochbaumaßnahmen	2.050.000	50.000	2.100.000	1.125.000	0	1.125.000	350.000	0	350.000	0	0	
P10			65023002	Umgestaltung Außenanlage SZ	50.000	50.000	100.000	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	
	020120					6.000	6.000		0	0		0	0	0		
P11				Bürgerkoffer	0	6.000	6.000		0	0		0	0	0		
						0	0		0	0		0	0	0		
						0	0		0	0		0	0	0		
						0	0		0	0		0	0	0		
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit					2.050.000	56.000	2.106.000	1.125.000	0	1.125.000	350.000	0	350.000	0	0	

