

20.1.A

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2024

Stand: 19.03.2024

Zusammenstellung 2024 bis 2027

Veränderungsanträge Politik und Verwaltung:

	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	116.196.684	119.481.405	121.879.193	124.980.566
Aufwendungen gesamt	125.580.303	128.024.939	127.372.733	130.035.294
Jahres- ergebnis	-9.383.619	-8.543.534	-5.493.540	-5.054.728

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	108.002.602	112.851.832	115.216.029	118.367.988
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	118.241.240	120.177.631	119.572.387	122.286.194
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.238.638	-7.325.799	-4.356.358	-3.918.206

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	6.611.329	4.353.980	3.750.663	4.205.000
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	13.402.432	13.614.224	17.846.392	23.082.940
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.791.103	-9.260.244	-14.095.729	-18.877.940

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	17.400.000	17.987.558	22.903.004	27.839.673
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	3.072.192	3.096.862	3.704.617	4.369.009
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	14.327.808	14.890.696	19.198.387	23.470.664

Änderung liquider Mittel	-2.701.933	-1.695.347	746.300	674.518
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Zusammenstellung 2024 - 2027

Veränderungsanträge Verwaltung

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

	Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027		
	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
Gesamtergebnisplan:												
Erträge gesamt	112.973.147	3.223.537	116.196.684	116.067.181	3.414.224	119.481.405	120.216.280	1.662.913	121.879.193	123.435.458	1.545.108	124.980.566
Aufwendungen gesamt	124.700.580	879.723	125.580.303	126.135.658	1.889.281	128.024.939	127.293.256	79.477	127.372.733	130.215.357	-180.063	130.035.294
Jahres- ergebnis	-11.727.433	2.343.814	-9.383.619	-10.068.477	1.524.943	-8.543.534	-7.076.976	1.583.436	-5.493.540	-6.779.899	1.725.171	-5.054.728
Gesamtfinanzplan:												
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105.059.965	2.942.637	108.002.602	109.937.608	2.914.224	112.851.832	114.053.116	1.162.913	115.216.029	117.322.880	1.045.108	118.367.988
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	117.361.517	879.723	118.241.240	118.288.350	1.889.281	120.177.631	119.492.910	79.477	119.572.387	122.466.257	-180.063	122.286.194
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.301.552	2.062.914	-10.238.638	-8.350.742	1.024.943	-7.325.799	-5.439.794	1.083.436	-4.356.358	-5.143.377	1.225.171	-3.918.206
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	6.345.329	266.000	6.611.329	3.347.980	1.006.000	4.353.980	2.920.663	830.000	3.750.663	3.375.000	830.000	4.205.000
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	13.772.888	-370.456	13.402.432	11.567.410	2.046.814	13.614.224	17.846.392	0	17.846.392	23.082.940	0	23.082.940
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-7.427.559	636.456	-6.791.103	-8.219.430	-1.040.814	-9.260.244	-14.925.729	830.000	-14.095.729	-19.707.940	830.000	-18.877.940
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	22.900.000	-5.500.000	17.400.000	18.987.558	-1.000.000	17.987.558	23.903.004	-1.000.000	22.903.004	29.339.673	-1.500.000	27.839.673
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	3.079.250	-7.058	3.072.192	2.417.250	679.612	3.096.862	3.742.125	-37.508	3.704.617	4.426.925	-57.916	4.369.009
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	19.820.750	-5.492.942	14.327.808	16.570.308	-1.679.612	14.890.696	20.160.879	-962.492	19.198.387	24.912.748	-1.442.084	23.470.664
Änderung liquider Mittel	91.639	-2.793.572	-2.701.933	136	-1.695.483	-1.695.347	-204.644	950.944	746.300	61.431	613.087	674.518

Zusammenstellung 2024 - 2027

Veränderungsanträge Politik

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027		
bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	112.973.147	0	112.973.147	116.067.181	0	116.067.181	120.216.280	0	120.216.280	123.435.458	0	123.435.458
Aufwendungen gesamt	124.700.580	0	124.700.580	126.135.658	0	126.135.658	127.293.256	0	127.293.256	130.215.357	0	130.215.357
Jahres- ergebnis	-11.727.433	0	-11.727.433	-10.068.477	0	-10.068.477	-7.076.976	0	-7.076.976	-6.779.899	0	-6.779.899

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105.059.965	0	105.059.965	109.937.608	0	109.937.608	114.053.116	0	114.053.116	117.322.880	0	117.322.880
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	117.361.517	0	117.361.517	118.288.350	0	118.288.350	119.492.910	0	119.492.910	122.466.257	0	122.466.257
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.301.552	0	-12.301.552	-8.350.742	0	-8.350.742	-5.439.794	0	-5.439.794	-5.143.377	0	-5.143.377
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	6.345.329	0	6.345.329	3.347.980	0	3.347.980	2.920.663	0	2.920.663	3.375.000	0	3.375.000
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	13.772.888	0	13.772.888	11.567.410	0	11.567.410	17.846.392	0	17.846.392	23.082.940	0	23.082.940
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-7.427.559	0	-7.427.559	-8.219.430	0	-8.219.430	-14.925.729	0	-14.925.729	-19.707.940	0	-19.707.940
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	22.900.000	0	22.900.000	18.987.558	0	18.987.558	23.903.004	0	23.903.004	29.339.673	0	29.339.673
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	3.079.250	0	3.079.250	2.417.250	0	2.417.250	3.742.125	0	3.742.125	4.426.925	0	4.426.925
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	19.820.750	0	19.820.750	16.570.308	0	16.570.308	20.160.879	0	20.160.879	24.912.748	0	24.912.748
Änderung liquider Mittel	91.639	0	91.639	136	0	136	-204.644	0	-204.644	61.431	0	61.431

Zusammenstellung 2024 - 2027

Veränderung Erträge

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	160110	1		Steuern und ähnliche Abgaben	70.829.900	5.000	70.834.900	74.932.900	5.000	74.937.900	78.265.900	5.000	78.270.900	80.719.900	5.000	80.724.900
01			403200	Hundesteuer	300.000	30.000	330.000	305.000	35.000	340.000	310.000	35.000	345.000	310.000	40.000	350.000
63			403200	Hundesteuer	330.000	-25.000	305.000	340.000	-30.000	310.000	345.000	-30.000	315.000	350.000	-35.000	315.000
	130200	2		Zuw. und allg. Umlagen	650	61.659	62.309	650	0	650	650	0	650	650	0	650
16			416100	Erträge SoPo Auflösung	0	61.659	61.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110110	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.697.000	150.000	2.847.000	2.832.000	-165.000	2.667.000	2.972.000	-205.000	2.767.000	3.122.000	-255.000	2.867.000
20			432130	Gebühr für öff. Dienstleistung	2.690.000	150.000	2.840.000	2.825.000	-165.000	2.660.000	2.965.000	-205.000	2.760.000	3.115.000	-255.000	2.860.000
	110210	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.027.481	437.205	6.464.686	6.316.180	150.000	6.466.180	6.616.180	-50.000	6.566.180	6.928.928	-270.000	6.658.928
21			432120	Nutzungsgebühr Infrastruktur	5.175.000	437.000	5.612.000	5.985.000	150.000	6.135.000	6.285.000	-50.000	6.235.000	6.600.000	-270.000	6.330.000
22			438112	Aufl. SoPo Gebühr Abwasser	521.000	205	521.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120310	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	257.000	-46.000	211.000	257.000	-67.000	190.000	257.000	-67.000	190.000	260.000	-65.000	195.000
23			432130	Gebühr für öff. Dienstleistung	257.000	-46.000	211.000	257.000	-67.000	190.000	257.000	-67.000	190.000	260.000	-65.000	195.000
	120320	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	142.000	85.359	227.359	142.000	85.000	227.000	142.000	85.000	227.000	150.000	80.000	230.000
24			438111	Aufl. SoPo Gebühr WD	0	11.359	11.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			432130	Gebühr für öff. Dienstleistung	142.000	74.000	216.000	142.000	85.000	227.000	142.000	85.000	227.000	150.000	80.000	230.000
	110220	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	60.000	6.677	66.677	60.000	6.700	66.700	60.000	7.000	67.000	60.000	7.000	67.000
26			432120	Nutzungsgebühr Infrastruktur	60.000	-1.000	59.000	60.000	6.700	66.700	60.000	7.000	67.000	60.000	7.000	67.000
27			438112	Aufl. SoPo Gebühr Abwasser	0	7.677	7.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	050200	2		Zuw. und allg. Umlagen	1.730.000	525.000	2.255.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
31			414100	Zuweisungen v. Land	1.730.000	525.000	2.255.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
	130200	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	192.000	0	192.000	193.000	61.660	254.660	193.000	61.660	254.660	193.000	61.660	254.660
42			432120	Nutzungsgebühr Infrastruktur	130.000	0	130.000	130.000	61.660	191.660	130.000	61.660	191.660	130.000	61.660	191.660
	050300	6		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	598.000	102.000	700.000	626.000	88.900	714.900	643.000	85.900	728.900	654.000	88.900	742.900
61			448100	Erstattungen vom Land	595.000	102.000	697.000	623.000	88.900	711.900	640.000	85.900	725.900	651.000	88.900	739.900
	100400	6		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	25.100	10.000	35.100	25.100	10.000	35.100	25.100	10.000	35.100	25.100	10.000	35.100
71			448801	Erstattungen übriger Bereich	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
	060110	2		Zuw. und allg. Umlagen	7.357.438	-49.932	7.307.506	7.453.897	-24.531	7.429.366	7.582.730	579	7.583.309	7.705.955	25.390	7.731.345
73			414102	LZ Betragsfreiheit	729.932	-49.932	680.000	744.531	-24.531	720.000	759.421	579	760.000	774.610	25.390	800.000
	060110	6		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	207.000	63.000	270.000	160.000	40.000	200.000	160.000	20.000	180.000	160.000	0	160.000
74			448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	207.000	63.000	270.000	160.000	40.000	200.000	160.000	20.000	180.000	160.000	0	160.000
	060125	2		Zuw. und allg. Umlagen	1.421.453	56.104	1.477.557	1.438.924	66.806	1.505.730	1.462.771	73.462	1.536.233	1.480.026	81.500	1.561.526
76			414102	LZ Betragsfreiheit	114.896	56.104	171.000	117.194	66.806	184.000	119.538	73.462	193.000	121.500	81.500	203.000
	060125	2		Zuw. und allg. Umlagen	1.477.557	84.626	1.562.183	1.505.730	109.173	1.614.903	1.536.233	128.582	1.664.815	1.561.526	150.021	1.711.547
79			414100	Zuweisungen v. Land	1.239.374	84.626	1.324.000	1.254.547	109.173	1.363.720	1.276.050	128.582	1.404.632	1.296.750	150.021	1.446.771
	060110	2		Zuw. und allg. Umlagen	7.307.506	283.321	7.590.827	7.429.366	408.461	7.837.827	7.583.309	507.728	8.091.037	7.731.345	619.298	8.350.643
80			414100	Zuweisungen v. Land	6.616.679	283.321	6.900.000	6.698.539	408.461	7.107.000	6.812.482	507.728	7.320.210	6.920.518	619.298	7.539.816
	011200	7		sonst. ordentl. Erträge	1.299.813	330.000	1.629.813	5.000	830.000	835.000	5.000	830.000	835.000	5.000	830.000	835.000
81			7 2301500	VK Verkauf Gew.Grd-Uml.Verm	1.916.150	330.000	2.246.150	0	830.000	830.000	0	830.000	830.000	0	830.000	830.000
	011200	7		sonst. ordentl. Erträge	1.629.813	-130.000	1.499.813	835.000	-330.000	505.000	835.000	-330.000	505.000	835.000	-330.000	505.000
82			7 2301500	Korrkto Plan Grdst. Verk.erlös	0	-130.000	-130.000	0	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	0	-330.000	
	020310	7		sonst. ordentl. Erträge	210.000	40.000	250.000	210.000	40.000	250.000	210.000	40.000	250.000	210.000	40.000	250.000
87			456100	Bußgelder etc.	210.000	40.000	250.000	210.000	40.000	250.000	210.000	40.000	250.000	210.000	40.000	250.000
	100400	4		Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	425.000	100.000	525.000	425.000	100.000	525.000	425.000	50.000	475.000	425.000	50.000	475.000

Zusammenstellung 2024 - 2027

Veränderung Aufwendungen

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	160110	20		Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.207.430	100.101	1.307.531	1.866.250	42.149	1.908.399	2.397.460	89.697	2.487.157	3.207.680	68.933	3.276.613
02			551600	Zinsen sonst. öff. Kreditinst.	579.410	98.991	678.401	556.330	98.999	655.329	494.650	98.997	593.647	472.000	98.933	570.933
03			551601	geplante neue Zinsen	77.200	1.110	78.310	475.000	-56.850	418.150	890.000	-9.300	880.700	1.555.000	-30.000	1.525.000
	010100	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	2.250	-250	2.000	2.250	-250	2.000	2.250	-250	2.000	2.250	-250	2.000
06			528190	sonstige Sachleistungen	2.250	-250	2.000	2.250	-250	2.000	2.250	-250	2.000	2.250	-250	2.000
	050120	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
07			528120	Öff. keitsarbeit/Werbemittel	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
	050120	15		Transferaufwendungen	29.100	-10.000	19.100	29.100	-10.000	19.100	29.100	-10.000	19.100	29.100	-10.000	19.100
08			531890	sonst. Zuw. an üb. Bereich	29.100	-10.000	19.100	29.100	-10.000	19.100	29.100	-10.000	19.100	29.100	-10.000	19.100
	050200	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500
09			529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500
	050300	15		Transferaufwendungen	870.000	127.000	997.000	890.000	127.000	1.017.000	910.000	127.000	1.037.000	930.000	127.000	1.057.000
10			533910	Sozialtransferaufwand	870.000	-20.000	850.000	890.000	-20.000	870.000	910.000	-20.000	890.000	930.000	-20.000	910.000
62			533910	Sozialtransferaufwand	850.000	147.000	997.000	870.000	147.000	1.017.000	890.000	147.000	1.037.000	910.000	147.000	1.057.000
	100300	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500
11			529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500
	050300	16		Sonst. ordentl. Aufw.	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
12			543105	Beratungs-, Gerichtskosten etc	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	100400	16		Sonst. ordentl. Aufw.	278.600	-1.000	277.600	266.760	-1.000	265.760	137.340	-1.000	136.340	137.340	-1.000	136.340
13			543105	Beratungs-, Gerichtskosten etc	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500
	050110	15		Transferaufwendungen	72.901	-2.032	70.869	73.602	-2.042	71.560	74.316	-2.052	72.264	75.043	-2.062	72.981
14			531890	sonst. Zuw. an üb. Bereich	72.901	-175	72.726	73.602	-176	73.426	74.316	-176	74.140	75.043	-177	74.866
15			531890	sonst. Zuw. an üb. Bereich	72.726	-1.857	70.869	73.426	-1.866	71.560	74.140	-1.876	72.264	74.866	-1.885	72.981
	040100	15		Transferaufwendungen	300.000	-7.500	292.500	310.000	-17.500	292.500	320.000	-27.500	292.500	330.000	-37.500	292.500
18			531300	Zuw./Uml. Zweckverband	300.000	-7.500	292.500	310.000	-17.500	292.500	320.000	-27.500	292.500	330.000	-37.500	292.500
	160110	15		Transferaufwendungen	24.359.000	-1.499.593	22.859.407	25.247.000	-595.000	24.652.000	25.934.000	-822.000	25.112.000	26.595.000	-1.375.000	25.220.000
19			539100	Krankenhausumlage	522.000	-2.000	520.000	522.000	-2.000	520.000	522.000	-2.000	520.000	525.000	-5.000	520.000
67			537400	Kreisumlage	19.500.000	-1.251.897	18.248.103	20.100.000	-285.000	19.815.000	20.540.000	-450.000	20.090.000	21.000.000	-940.000	20.060.000
68			537600	Mehrbelastung Berufskollegs	1.000.000	-272.980	727.020	1.050.000	-301.000	749.000	1.100.000	-329.000	771.000	1.150.000	-356.000	794.000
69			537610	Mehrbelastung Förderzentren	500.000	27.284	527.284	550.000	-7.000	543.000	600.000	-41.000	559.000	650.000	-74.000	576.000
	010920	16		Sonst. ordentl. Aufw.	33.800	-1.800	32.000	33.800	-1.800	32.000	33.800	-1.800	32.000	33.800	-1.800	32.000
28			542300	Leasing Geräte/Masch./Kfz	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0
	020110	16		Sonst. ordentl. Aufw.	10.700	1.800	12.500	10.700	1.800	12.500	10.700	1.800	12.500	10.700	1.800	12.500
28			542300	Leasing Geräte/Masch./Kfz	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
	011300	16		Sonst. ordentl. Aufw.	499.810	-100.000	399.810	175.000	0	175.000	175.400	0	175.400	194.300	0	194.300
29			543105	Beratungs-, Gerichtskosten etc	376.500	-100.000	276.500	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	70.000	0	70.000
	060220	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	362.380	12.000	374.380	175.000	12.000	187.000	175.400	12.000	187.400	194.300	12.000	206.300
30			529180	Honorar f. Dienstleistungen	4.000	12.000	16.000	4.000	12.000	16.000	4.000	12.000	16.000	4.000	12.000	16.000
	050200	15		Transferaufwendungen	2.411.653	477.319	2.888.972	2.324.244	0	2.324.244	2.324.244	0	2.324.244	2.324.244	0	2.324.244
32			533920	Regelleistung nach AsylbLG	632.426	351.891	984.317	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000
33			533921	lfd. Leistung SGB XII	795.235	95.428	890.663	795.235	0	795.235	795.235	0	795.235	795.235	0	795.235
34			533926	Krankenhilfe a.E. AsylbLG	33.545	10.000	43.545	33.545	0	33.545	33.545	0	33.545	33.545	0	33.545
35			533932	Krankenhilfe i.E. AsylbLG	91.968	20.000	111.968	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000
	100400	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	2.768.022	150.000	2.918.022	2.369.778	0	2.369.778	1.728.400	0	1.728.400	1.751.570	0	1.751.570

36			528150	Besonderer Betriebsaufwand	60.000	150.000	210.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	030700	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	49.970	0	49.970	49.320	1.120	50.440	48.550	1.120	49.670	48.550	1.120	49.670
37			529190	DL Dritter	45.000	0	45.000	45.000	1.120	46.120	45.000	1.120	46.120	45.000	1.120	46.120
	110220	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	31.500	19.100	50.600	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	30.000	0	30.000
39			529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	30.000	19.100	49.100	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	060210	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	31.600	34.000	65.600	31.600	34.000	65.600	31.600	34.000	65.600	31.600	34.000	65.600
40			528150	bes. Betriebsaufwand	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000
	060210			sonstige ordentl. Aufwendungen	6.700	66.000	72.700	6.700	66.000	72.700	6.700	66.000	72.700	6.700	66.000	72.700
41			541212	Fortbildung Dez. II	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000
	060320			Transferaufwendungen	4.295.000	180.000	4.475.000	4.380.000	90.000	4.470.000	4.445.000	90.000	4.535.000	4.510.000	90.000	4.600.000
43			533213	JH i.E. § 19 SGB VII (KJHG)	240.000	180.000	420.000	240.000	90.000	330.000	240.000	90.000	330.000	240.000	90.000	330.000
	100400	16		Sonst. ordentl. Aufw.	277.600	215.400	493.000	265.760	0	265.760	136.340	0	136.340	136.340	0	136.340
44			542210	Mieten und Pachten	225.900	215.400	441.300	214.060		214.060	84.640		84.640	84.640		84.640
	011000	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	451.515	764	452.279	478.145	802	478.947	551.085	842	551.927	451.935	884	452.819
45			525510	UH Betriebs-/Geschäftsaus.	328.725	764	329.489	347.555	802	348.357	370.005	842	370.847	345.545	884	346.429
	060310	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	307.500	12.000	319.500	312.500	12.000	324.500	317.500	12.000	329.500	322.500	12.000	334.500
47			529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	011100	11		Personalaufwendungen	15.995	-15.995	0	16.521	-16.521	0	17.080	-17.080	0	17.684	-17.684	0
50			501101	Bezüge der Beamten	11.519	-11.519	0	11.692	-11.692	0	11.867	-11.867	0	12.045	-12.045	0
51			505100	Zuführung Pensionsrückst.	2.374	-2.374	0	2.556	-2.556	0	2.759	-2.759	0	2.990	-2.990	0
52			506100	Zuführung Beihilferückst.	2.102	-2.102	0	2.273	-2.273	0	2.454	-2.454	0	2.649	-2.649	0
	020150	11		Personalaufwendungen	0	15.995	15.995	0	16.521	16.521	0	17.080	17.080	0	17.684	17.684
53			501101	Bezüge der Beamten	0	11.519	11.519	0	11.692	11.692	0	11.867	11.867	0	12.045	12.045
54			505100	Zuführung Pensionsrückst.	0	2.374	2.374	0	2.556	2.556	0	2.759	2.759	0	2.990	2.990
55			506100	Zuführung Beihilferückst.	0	2.102	2.102	0	2.273	2.273	0	2.454	2.454	0	2.649	2.649
	130110	15		Transferleistungen	34.000	0	34.000	34.000	3.500	37.500	34.000	3.500	37.500	34.000	3.500	37.500
56			531300	Zuweisung/ Umlage Zweckverband	9.000	0	9.000	9.000	3.500	12.500	9.000	3.500	12.500	9.000	3.500	12.500
	040400	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	100.081	-45.000	55.081	100.091	-45.000	55.091	100.101	-45.000	55.101	100.111	-45.000	55.111
60			529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	95.000	-45.000	50.000	95.000	-45.000	50.000	95.000	-45.000	50.000	95.000	-45.000	50.000
	160120	20		Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.548.142	-35.079	1.513.063	2.381.039	-56.592	2.324.447	3.115.444	-23.626	3.091.818	4.077.777	43.461	4.121.238
64			551602	Zinsen für umzuschuldende Kredite	0	12.421	12.421	0	144.908	144.908	0	213.874	213.874	0	319.711	319.711
95			551700	Zinsen für Liquiditätskredite	135.000	-47.500	87.500	604.000	-201.500	402.500	850.000	-237.500	612.500	1.090.000	-276.250	813.750
	030110	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	276.775	27.145	303.920	283.081	7.672	290.753	289.511	7.152	296.663	294.728	6.605	301.333
65			529110	Schülerbeförderungskosten	9.915	27.145	37.060	10.411	7.672	18.083	10.931	7.152	18.083	11.478	6.605	18.083
	030120	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	262.190	-474	261.716	268.327	-975	267.352	274.554	-1.402	273.152	279.643	-1.851	277.792
65			529110	Schülerbeförderungskosten	8.140	-474	7.666	8.547	-975	7.572	8.974	-1.402	7.572	9.423	-1.851	7.572
	030130	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	363.308	-2.333	360.975	360.846	-5.814	355.032	371.545	-9.403	362.142	380.804	-13.172	367.632
65			529110	Schülerbeförderungskosten	68.368	-2.333	66.035	71.786	-5.814	65.972	75.375	-9.403	65.972	79.144	-13.172	65.972
	030140	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	324.613	1.996	326.609	333.100	793	333.893	341.760	-337	341.423	347.797	-1.524	346.273
65			529110	Schülerbeförderungskosten	21.533	1.996	23.529	22.610	793	23.403	23.740	-337	23.403	24.927	-1.524	23.403
	030150	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	192.749	986	193.735	197.021	371	197.392	201.320	-208	201.112	205.138	-816	204.322
65			529110	Schülerbeförderungskosten	11.029	986	12.015	11.581	371	11.952	12.160	-208	11.952	12.768	-816	11.952
	030400	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	1.381.556	24.139	1.405.695	1.421.323	11.777	1.433.100	1.459.026	5.015	1.464.041	1.488.063	-2.086	1.485.977
65			529110	Schülerbeförderungskosten	128.804	24.139	152.943	135.244	11.777	147.021	142.006	5.015	147.021	149.107	-2.086	147.021
	030800	13		Aufw. f. Sach- und Dienstl.	2.599.616	51.673	2.651.289	2.214.825	40.431	2.255.256	1.465.189	35.110	1.500.299	1.486.417	35.110	1.521.527
65			529110	Schülerbeförderungskosten	101.362	51.673	153.035	106.430	40.431	146.861	111.751	35.110	146.861	111.751	35.110	146.861
	alle PB	11		Personalaufwendungen	31.942.056	-245.673	31.696.383	32.401.303	-182.262	32.219.041	33.048.603	-116.589	32.932.014	33.513.896	-48.551	33.465.345
66			50xxxx		31.942.056	-245.673	31.696.383	32.401.303	-182.262	32.219.041	33.048.603	-116.589	32.932.014	33.513.896	-48.551	33.465.345
	120200	15		Transferaufwendungen	1.744.200	177.532	1.921.732	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.100.000	0	2.100.000

					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0			0			0		0
Summe Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ggf. nicht zahlungswirksam: 0 0 0 0

Zusammenstellung 2024 - 2027

Veränderung Auszahlungen lfd. Verw.tät.
nur zahlungswirksam

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
						0	0		0	0		0	0		0	0
Summe Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

Zusammenstellung 2024 - 2027

Veränderung Auszahlungen lfd. Verw.tät.
nur zahlungswirksam

Veränderungsanträge Politik

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2024			Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027		
					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

