20.1.A

# Gesamtänderungsliste

# zum Haushaltsplanentwurf 2024

**Stand: 02.04.2024**

**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. Finanzierungstätigkeit** | **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 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 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 | -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 |
| 88 | | | 432110 | Nutzungsentgelt | 425.000 | 100.000 | 525.000 | 425.000 | 100.000 | 525.000 | 425.000 | 50.000 | 475.000 | 425.000 | 50.000 | 475.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 050200 | 6 | | Kostenerstatt. u. Kostenumlagen | 30.000 | 200.000 | 230.000 | 30.000 | 200.000 | 230.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 90 | | | 448300 | Erstattungen von Zweckverb. | 30.000 | 200.000 | 230.000 | 30.000 | 200.000 | 230.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | 150400 | 7 | | sonst. ordentl. Erträge | 1.301.000 | 100.000 | 1.401.000 | 1.365.000 | 30.000 | 1.395.000 | 1.465.000 | 30.000 | 1.495.000 | 1.565.000 | 30.000 | 1.595.000 |
| 92 | | | 451100 | Konzessionsabgabe Gas | 100.000 | 30.000 | 130.000 | 100.000 | 30.000 | 130.000 | 100.000 | 30.000 | 130.000 | 100.000 | 30.000 | 130.000 |
| 93 | | | 451101 | Konzessionsabgabe Strom | 936.000 | 70.000 | 1.006.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| | 160110 | 7 | | sonst. ordentl. Erträge | 380.000 | 40.000 | 420.000 | 380.000 | 40.000 | 420.000 | 380.000 | 40.000 | 420.000 | 380.000 | 40.000 | 420.000 |
| 94 | | | 456201 | Säumniszuschläge, sonst. Nebenf | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 30.000 | 40.000 | 70.000 |
| | 020420 | 4 | | Öff.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.730.000 | 169.518 | 2.899.518 | 2.780.000 | 329.055 | 3.109.055 | 2.880.000 | 340.002 | 3.220.002 | 2.880.000 | 346.339 | 3.226.339 |
| 100 | | | 432130 | Gebühr für öff. Dienstleistung | 2.730.000 | 169.518 | 2.899.518 | 2.780.000 | 329.055 | 3.109.055 | 2.880.000 | 340.002 | 3.220.002 | 2.880.000 | 346.339 | 3.226.339 |
| | 120110 | 6 | | Kostenerstatt. u. Kostenumlagen | 450 | 600.000 | 600.450 | 450 | 1.400.000 | 1.400.450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 |
| 102 | | | 448100 | Erstattungen vom Land | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **Summe Erträge** | **108.336.161** | **3.223.537** | **111.559.698** | **110.703.197** | **3.414.224** | **114.117.421** | **115.030.323** | **1.662.913** | **116.693.236** | **118.382.880** | **1.545.108** | **119.927.988** |
| | | | | ggf. nicht zahlungswirksam | | 280.900 | | | 500.000 | | | 500.000 | | | 500.000 | |

## Zusammenstellung 2024 - 2027

**Veränderung Erträge**

**Veränderungsanträge Politik**

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

**Zusammenstellung 2024 - 2027** **Veränderung Aufwendungen** Veränderungsanträge Verwaltung

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Konto | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 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 | | 16 | 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 | | 15 | 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 umzschuldende 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 |
| 70 | | | 537600 | Umlage Zweckverband VRR | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100400 | 16 | | Sonst. ordentl. Aufw. | 493.000 | 10.000 | 503.000 | 265.760 | 10.000 | 275.760 | 136.340 | 10.000 | 146.340 | 136.340 | 10.000 | 146.340 |
| 72 | | | 542213 | Mieten Wechsel SGB II / SGB XII | 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 | 15 | | Transferaufwendungen | 13.474.766 | 100.000 | 13.574.766 | 13.726.140 | 112.000 | 13.838.140 | 13.986.351 | 138.000 | 14.124.351 | 14.234.728 | 179.000 | 14.413.728 |
| 75 | | | 531812 | freiw. Zuweisung an üb. Bereich | 835.728 | 100.000 | 935.728 | 836.000 | 112.000 | 948.000 | 840.000 | 138.000 | 978.000 | 842.000 | 179.000 | 1.021.000 |
| | 060130 | 15 | | Transferaufwendungen | 1.308.000 | -100.000 | 1.208.000 | 1.308.000 | -100.000 | 1.208.000 | 1.308.000 | -100.000 | 1.208.000 | 1.308.000 | -100.000 | 1.208.000 |
| 77 | | | 533139 | JH a.E. - Unterbring. Tagespflege | 1.308.000 | -100.000 | 1.208.000 | 1.308.000 | -100.000 | 1.208.000 | 1.308.000 | -100.000 | 1.208.000 | 1.308.000 | -100.000 | 1.208.000 |
| | 060110 | 15 | | Transferaufwendungen | 13.574.766 | 231.462 | 13.806.228 | 13.838.140 | 362.860 | 14.201.000 | 14.124.351 | 500.624 | 14.624.975 | 14.413.728 | 660.041 | 15.073.769 |
| 78 | | | 531811 | Zuweisung an übr. Bereiche | 12.518.538 | 231.462 | 12.750.000 | 12.769.640 | 362.860 | 13.132.500 | 13.025.851 | 500.624 | 13.526.475 | 13.272.228 | 660.041 | 13.932.269 |
| | 13120 | 15 | | Transferaufwendungen | 420.000 | 17.000 | 437.000 | 430.000 | 20.000 | 450.000 | 440.000 | 20.000 | 460.000 | 450.000 | 20.000 | 470.000 |
| 83 | | | 531300 | Zuweisung/ Umlage Zweckverband | 420.000 | 17.000 | 437.000 | 430.000 | 20.000 | 450.000 | 440.000 | 20.000 | 460.000 | 450.000 | 20.000 | 470.000 |
| | 100400 | 13 | | Aufw. f. Sach- und Dienstl. | 2.817.522 | 401.000 | 3.218.522 | 2.414.358 | 505.000 | 2.919.358 | 1.760.400 | 5.000 | 1.765.400 | 1.783.570 | 5.000 | 1.788.570 |
| 84 | | | 529190 | Sonstige Dienstleistungen Dritter | 495.000 | 17.000 | 512.000 | 495.000 | 5.000 | 500.000 | 495.000 | 5.000 | 500.000 | 495.000 | 5.000 | 500.000 |
| 89 | | | 529190 | Sonstige Dienstleistungen Dritter | 512.000 | 384.000 | 896.000 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | 110220 | 15 | | Transferaufwendungen | 5.000 | 200 | 5.200 | 5.000 | 500 | 5.500 | 5.000 | 500 | 5.500 | 5.000 | 500 | 5.500 |
| 85 | | | 531300 | Zuweisung/ Umlage Zweckverband | 5.000 | 200 | 5.200 | 5.000 | 500 | 5.500 | 5.000 | 500 | 5.500 | 5.000 | 500 | 5.500 |
| | div. PB | 13 | | Aufw. f. Sach- und Dienstl. | 1.230.890 | -246.178 | 984.712 | 1.259.070 | -251.814 | 1.007.256 | 1.286.090 | -257.218 | 1.028.872 | 1.306.220 | -261.244 | 1.044.976 |
| 91 | | | 524151 | Energie/Strom Bedarf Gebäude | 1.230.890 | -246.178 | 984.712 | 1.259.070 | -251.814 | 1.007.256 | 1.286.090 | -257.218 | 1.028.872 | 1.306.220 | -261.244 | 1.044.976 |
| | 020420 | 11 | | Personalaufwendungen | 2.055.539 | 169.518 | 2.225.057 | 2.107.702 | 329.055 | 2.436.757 | 2.158.697 | 340.002 | 2.498.699 | 2.201.182 | 346.339 | 2.547.521 |
| 86 | | | 501201 | Vergütung Tarifbeschäftigte | 751.317 | 132.341 | 883.658 | 762.586 | 256.608 | 1.019.194 | 774.025 | 265.105 | 1.039.130 | 785.636 | 270.120 | 1.055.756 |
| 98 | | | 502200 | Vers.-kasse Tarifbeschäftigte | 55.908 | 9.883 | 65.791 | 56.747 | 19.253 | 76.000 | 57.598 | 19.899 | 77.497 | 58.462 | 20.276 | 78.738 |
| 99 | | | 503201 | Sozialversicherungsbeiträge | 153.577 | 27.294 | 180.871 | 155.881 | 53.194 | 209.075 | 158.219 | 54.998 | 213.217 | 160.593 | 55.943 | 216.536 |
| | 120110 | 13 | | Aufw. f. Sach- und Dienstl. | 380.000 | 570.000 | 950.000 | 380.000 | 1.370.000 | 1.750.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 385.000 | 0 | 385.000 |
| 101 | | | 529190 | Sonst. Dienstleistung Dritter | 30.000 | 570.000 | 600.000 | 30.000 | 1.370.000 | 1.400.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | | | **Summe Aufwendungen** | **115.209.795** | **879.723** | **116.089.518** | **116.982.656** | **1.889.281** | **118.871.937** | **118.132.047** | **79.477** | **118.211.524** | **121.910.778** | **-180.063** | **121.730.715** |

ggf. nicht zahlungswirksam: 0

## Zusammenstellung 2024 - 2027

**Veränderung Aufwendungen**

**Veränderungsanträge Politik**

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

ggf. nicht zahlungswirksam: 0 0 0 0

## Zusammenstellung 2024 - 2027

**Veränderung Investitionstätigkeit**

**Veränderungsanträge Verwaltung**

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Inv.Nr | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 neu € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 011200 | 18 | | Zuw. für Invest.maßnahmen | 104.000 | -64.000 | 40.000 | 0 | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 011200 | 18 | 60023001 | Wasservers. Dauerkleing. | 104.000 | -64.000 | 40.000 | 0 | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 | 011200 | 7 | 23015002.4 | 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 |
| | | | | | 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** | **1.403.813** | **266.000** | **1.669.813** | **5.000** | **1.006.000** | **1.011.000** | **5.000** | **830.000** | **835.000** | **5.000** | **830.000** | **835.000** |

## Zusammenstellung 2024 - 2027

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Inv.Nr | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 neu € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 030800 | 25 | | Auszahlungen für Baumaßn. | 2.152.600 | -400.000 | 1.752.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 030800 | 25 | 65019004.2 | Schulzentrum Sanierung | 400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 030700 | 26 | | Auszahlungen f.d. Erw. beweg.G | 521.300 | 11.200 | 532.500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 38 | 030700 | 26 | 40024001.1 | Kauf Defibrillatoren | 521.300 | 11.200 | 532.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 011000 | 26 | | Auszahlungen f.d. Erw. beweg.G | 284.000 | 4.344 | 288.344 | 198.500 | 0 | 198.500 | 120.000 | 0 | 120.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 46 | 011000 | 26 | 10324012.1 | Fachverfahren Straßenverkehr | 0 | 4.344 | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 020110 | 26 | | Auszahlungen f.d. Erw. beweg.G | 4.000 | 70.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 020110 | 26 | 32224001.1 | Einsatzleitfahrzeug 32-2 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 020230 | 26 | | Auszahlungen f.d. Erw. beweg.G | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 356.000 | 356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 020230 | 26 | 32224002.1 | Trafostation am Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.000 | 356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 020230 | 26 | 32224003.1 | Erdung mobiler Trafostationen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 011200 | 25 | | Auszahlunge für Baumaßn. | 71.000 | -71.000 | 0 | 0 | 126.000 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 011200 | 25 | 60023001 | Wasservers. Dauerkleing. | 71.000 | -71.000 | 0 | 0 | 126.000 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080200 | 28 | 40020002.1 | Ausz. von aktivierbarem Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564.814 | 1.564.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 080200 | | | Inv.zuschuss übrige Bereiche | 0 | | 0 | 0 | 1.564.814 | 1.564.814 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | **Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit** | **3.032.900** | **-370.456** | **2.662.444** | **198.500** | **2.046.814** | **2.245.314** | **120.000** | **0** | **120.000** | **100.000** | **0** | **100.000** |

## Zusammenstellung 2024 - 2027

**Veränderung Investitionstätigkeit**

**Veränderungsanträge Politik**

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Inv.Nr | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 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 |
| | **Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Zusammenstellung 2024 - 2027

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Inv.Nr | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 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 |
| | **Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Zusammenstellung 2024 - 2027

**Veränderung Auszahlungen lfd. Verw.tät.** Veränderungsanträge Verwaltung

nur zahlungswirksam

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Konto | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 neu € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 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.** **Veränderungsanträge Politik**

nur zahlungswirksam

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

0 0 0 0

## Zusammenstellung 2024 - 2027

**Veränderung Finanzierungstätigkeit** **Veränderungsanträge Verwaltung**

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Konto | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 neu € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160120 | 34 | | Einz. a.d. Aufn. (..) v. Kred. Liq. | 15.500.000 | -5.500.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | -1.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | -1.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | -1.500.000 | 5.000.000 |
| 96 | | | 693700 | Liquiditätskredite von Banken | 15.500.000 | -5.500.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | -1.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | -1.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | -1.500.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | **Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit** | **15.500.000** | **-5.500.000** | **10.000.000** | **7.000.000** | **-1.000.000** | **6.000.000** | **7.000.000** | **-1.000.000** | **6.000.000** | **6.500.000** | **-1.500.000** | **5.000.000** |

## Zusammenstellung 2024 - 2027

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Konto | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 neu € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160120 | 35 | | Ausz.f.d.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv. | 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 |
| 04 | 160120 | | 792700 | Tilgung Invest.kredite | 2.193.000 | -9.276 | 2.183.724 | 1.310.000 | 647.067 | 1.957.067 | 2.356.000 | -153.588 | 2.202.412 | 2.605.000 | -231.177 | 2.373.823 |
| 05 | 160120 | | 792701 | Tilgung umzuschuldende Kredite | 0 | 2.218 | 2.218 | 0 | 32.545 | 32.545 | 0 | 116.080 | 116.080 | 0 | 173.261 | 173.261 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | **Summe Auszahlungen 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** |

## Zusammenstellung 2023 - 2026

**Veränderung Finanzierungstätigkeit** **Veränderungsanträge Politik**

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Konto | Bezeichnung | Veränderungen 2024 bisher € | Veränderungen 2024 Änderung € | Veränderungen 2024 neu € | Veränderungen 2025 bisher € | Veränderungen 2025 Änderung € | Veränderungen 2025 neu € | Veränderungen 2026 bisher € | Veränderungen 2026 Änderung € | Veränderungen 2026 neu € | Veränderungen 2027 bisher € | Veränderungen 2027 Änderung € | Veränderungen 2027 neu € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |