

20.1.A

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Stand: 06.12.2024

Zusammenstellung **2025** **bis** **2028**

Veränderungsanträge Politik und Verwaltung:

	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	121.619.055	125.048.668	128.913.394	132.223.058
Aufwendungen gesamt	136.618.308	137.091.906	138.399.085	141.176.564
Jahres- ergebnis	-14.999.253	-12.043.238	-9.485.691	-8.953.506

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.401.652	117.788.231	121.532.807	124.771.937
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	127.735.800	128.925.431	130.538.044	133.377.074
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.334.148	-11.137.200	-9.005.237	-8.605.137

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	4.634.804	4.187.863	4.373.060	4.070.300
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	11.309.266	15.540.852	3.552.000	4.344.000
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.674.462	-11.352.989	821.060	-273.700

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	23.887.558	27.043.004	12.689.673	14.474.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	6.182.950	3.865.625	4.518.100	5.058.650
Saldo lfd. Finanze- rungstätigkeit	17.704.608	23.177.379	8.171.573	9.415.350

Änderung liquider Mittel	-2.304.002	687.190	-12.604	536.513
-------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Zusammenstellung 2025-2028
Veränderungsanträge Verwaltung

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

	Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027			Veränderungen 2028		
	bisher €	Änderung €	neu €									

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	121.239.408	379.647	121.619.055	124.555.573	493.095	125.048.668	128.576.439	336.955	128.913.394	132.003.555	219.503	132.223.058
Aufwendungen gesamt	136.089.453	528.855	136.618.308	137.111.658	-19.752	137.091.906	138.403.002	-3.917	138.399.085	141.193.637	-17.073	141.176.564
Jahres- ergebnis	-14.850.045	-149.208	-14.999.253	-12.556.085	512.847	-12.043.238	-9.826.563	340.872	-9.485.691	-9.190.082	236.576	-8.953.506

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.022.005	379.647	114.401.652	117.295.136	493.095	117.788.231	121.195.852	336.955	121.532.807	124.552.434	219.503	124.771.937
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	127.206.945	528.855	127.735.800	128.945.183	-19.752	128.925.431	130.541.961	-3.917	130.538.044	133.394.147	-17.073	133.377.074
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.184.940	-149.208	-13.334.148	-11.650.047	512.847	-11.137.200	-9.346.109	340.872	-9.005.237	-8.841.713	236.576	-8.605.137

Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	4.559.004	75.800	4.634.804	4.091.263	96.600	4.187.863	4.285.060	88.000	4.373.060	3.980.000	90.300	4.070.300
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	10.600.676	708.590	11.309.266	15.540.852	0	15.540.852	3.552.000	0	3.552.000	4.344.000	0	4.344.000
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.041.672	-632.790	-6.674.462	-11.449.589	96.600	-11.352.989	733.060	88.000	821.060	-364.000	90.300	-273.700

Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	23.887.558	0	23.887.558	27.043.004	0	27.043.004	12.689.673	0	12.689.673	14.474.000	0	14.474.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	6.182.950	0	6.182.950	3.865.625	0	3.865.625	4.518.100	0	4.518.100	5.058.650	0	5.058.650
Saldo lfd. Finanze- rungstätigkeit	17.704.608	0	17.704.608	23.177.379	0	23.177.379	8.171.573	0	8.171.573	9.415.350	0	9.415.350

Änderung liquider Mittel	-1.522.004	-781.998	-2.304.002	77.743	609.447	687.190	-441.476	428.872	-12.604	209.637	326.876	536.513
-------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zusammenstellung 2025-2028

Veränderungsanträge Politik

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027			Veränderungen 2028		
bisher	Änderung	neu									
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	121.239.408	0	121.239.408	124.555.573	0	124.555.573	128.576.439	0	128.576.439	132.003.555	0	132.003.555
Aufwendungen gesamt	136.089.453	0	136.089.453	137.111.658	0	137.111.658	138.403.002	0	138.403.002	141.193.637	0	141.193.637
Jahres- ergebnis	-14.850.045	0	-14.850.045	-12.556.085	0	-12.556.085	-9.826.563	0	-9.826.563	-9.190.082	0	-9.190.082

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.022.005	0	114.022.005	117.295.136	0	117.295.136	121.195.852	0	121.195.852	124.552.434	0	124.552.434
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	127.206.945	0	127.206.945	128.945.183	0	128.945.183	130.541.961	0	130.541.961	133.394.147	0	133.394.147
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.184.940	0	-13.184.940	-11.650.047	0	-11.650.047	-9.346.109	0	-9.346.109	-8.841.713	0	-8.841.713
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	4.559.004	0	4.559.004	4.091.263	0	4.091.263	4.285.060	0	4.285.060	3.980.000	0	3.980.000
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	10.600.676	0	10.600.676	15.540.852	0	15.540.852	3.552.000	0	3.552.000	4.344.000	0	4.344.000
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.041.672	0	-6.041.672	-11.449.589	0	-11.449.589	733.060	0	733.060	-364.000	0	-364.000
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	23.887.558	0	23.887.558	27.043.004	0	27.043.004	12.689.673	0	12.689.673	14.474.000	0	14.474.000
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	6.182.950	0	6.182.950	3.865.625	0	3.865.625	4.518.100	0	4.518.100	5.058.650	0	5.058.650
Saldo lfd. Finanze- rungstätigkeit	17.704.608	0	17.704.608	23.177.379	0	23.177.379	8.171.573	0	8.171.573	9.415.350	0	9.415.350
Änderung liquider Mittel	-1.522.004	0	-1.522.004	77.743	0	77.743	-441.476	0	-441.476	209.637	0	209.637

Zusammenstellung 2025-2028

Veränderung Aufwendungen

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027			Veränderungen 2028		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	050200	15		Transferaufwendungen	2.533.820	-263.720	2.270.100	2.583.820	-313.720	2.270.100	2.583.820	-313.720	2.270.100	2.583.820	-313.720	2.270.100
5			533920	Regelleistungen AsylBLG	850.000	-263.720	586.280	900.000	-313.720	586.280	900.000	-313.720	586.280	900.000	-313.720	586.280
	060210	13		Aufw. für Sach- und Dienstl.	79.600	50.000	129.600	79.600	0	79.600	79.600	0	79.600	79.600	0	79.600
1			529190	Sonst. Dienstleistungen Dritter	35.000	50.000	85.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	060330	11		Personalaufwendungen	153.789	33.600	187.389	157.490	40.000	197.490	159.508	40.600	200.108	165.053	41.000	206.053
2			501201	Vergütung Tarifbeschäftigter	153.789	33.600	187.389	157.490	40.000	197.490	159.508	40.600	200.108	165.053	41.000	206.053
	140000	11		Personalaufwendungen	255.159	33.000	288.159	261.387	38.000	299.387	276.041	40.400	316.441	285.738	40.800	326.538
3			501201	Vergütung Tarifbeschäftigter	255.159	33.000	288.159	261.387	38.000	299.387	276.041	40.400	316.441	285.738	40.800	326.538
	010810	12		Versorgungsaufwendungen	2.932.554	-3.000	2.929.554	3.156.781	7.000	3.163.781	3.198.000	27.000	3.225.000	3.308.000	37.000	3.345.000
7			514100	Beihilfe Pensionäre	463.000	-3.000	460.000	483.000	7.000	490.000	483.000	27.000	510.000	493.000	37.000	530.000
	010810	11		Personalaufwendungen	684.765	6.000	690.765	793.879	7.000	800.879	837.913	27.000	864.913	866.591	37.000	903.591
8			504100	Beihilfen	463.000	6.000	469.000	483.000	7.000	490.000	483.000	27.000	510.000	493.000	37.000	530.000
	011000	16		Sonstige ordentl. Aufwendungen	401.500	76.800	478.300	344.040	77.400	421.440	331.410	78.000	409.410	418.530	78.600	497.130
13			542900	n.ö.	335.130	50.000	385.130	278.220	50.000	328.220	264.540	50.000	314.540	352.370	50.000	402.370
14			542900	n.ö.	385.130	26.800	411.930	328.220	27.400	355.620	314.540	28.000	342.540	402.370	28.600	430.970
	060310	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistu	329.500	80.000	409.500	334.500	0	334.500	339.500	0	339.500	344.500	0	344.500
15			529190	Sonst. Dienstleistungen Dritter	12.000	80.000	92.000	12.000	0	12.000	12.000		12.000	12.000		12.000
	030130	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistu	393.955	269.000	662.955	644.625	0	644.625	421.215	0	421.215	431.995	0	431.995
17			521112	Einzelinstandsetzung	0	269.000	269.000	644.625	0	644.625	421.215	0	421.215	431.995	0	431.995
	010740	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistu	113.480	24.300	137.780	112.880	24.300	137.180	107.880	24.300	132.180	107.880	24.300	132.180
18			529190	n.ö.	69.080	24.300	93.380	69.080	24.300	93.380	69.080	24.300	93.380	69.080	24.300	93.380
	060110	15		Transferaufwendungen	14.495.754	198.525	14.694.279	15.159.792	0	15.159.792	15.881.565	0	15.881.565	16.639.124	0	16.639.124
23			531811	Zuweisungen an übr. Bereiche	13.242.254	198.525	13.440.779	13.872.292	0	13.872.292	14.546.065	0	14.546.065	15.258.624	0	15.258.624
	030110	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistu	313.925	37.090	351.015	316.015	0	316.015	323.475	0	323.475	326.555	0	326.555
25			529110	Sonstige Dienstleistungen Dritter	27.540	37.090	64.630	27.570	0	27.570	26.770	0	26.770	26.770	0	26.770
	140000	16		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	773	5.173	4.400	2.781	7.181	4.200	939	5.139	3.100	0	3.100
26			541213	Fortbildung Dez III	2.073	773	2.846	1.300	2.781	4.081	1.100	939	2.039	0	0	
	140000	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistu	192.550	18.997	211.547	81.150	82.900	164.050	81.054	50.135	131.189	47.254	11.100	58.354
29			528120	Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	59.450	3.997	63.447	10.350	3.900	14.250	10.254	4.500	14.754	10.254	6.100	16.354
30			529180	Honorar für Dienstleistungen	111.100	15.000	126.100	48.800	79.000	127.800	48.800	45.635	94.435	15.000	5.000	20.000
	020410	11		Personalaufwendungen	2.969.859	4.752	2.974.611	2.850.795	5.818	2.856.613	2.937.403	5.876	2.943.279	2.980.313	5.933	2.986.246
32			501101	Bezüge der Beamten	2.046.667	4.752	2.051.419	2.048.870	5.818	2.054.688	2.079.022	5.876	2.084.898	2.106.816	5.933	2.112.749
	020420	11		Personalaufwendungen	2.527.801	1.188	2.528.989	2.480.443	1.455	2.481.898	2.524.918	1.469	2.526.387	2.584.773	1.484	2.586.257
33			501101	Bezüge der Beamten	653.603	1.188	654.791	658.470	1.455	659.925	666.684	1.469	668.153	670.007	1.484	671.491
	010810	16		Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.400	-18.900	60.500	81.200	6.864	88.064	81.900	13.634	95.534	83.100	18.980	102.080
37			541210	Ausbildungs-u. Lehrgangskosten	38.900	-18.900	20.000	39.200	6.864	46.064	38.900	13.634	52.534	38.600	18.980	57.580
	020220	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	42.500	-20.000	22.500	42.500	0	42.500	47.500	0	47.500	52.500	0	52.500
35			529190	Sonstige Dienstleistungen Dritter	30.000	-20.000	10.000	35.000	0	35.000	40.000	0	40.000	45.000	0	45.000
	011000	13		Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	624.945	450	625.395	631.411	450	631.861	519.251	450	519.701	596.821	450	597.271
40			525510	UH Betriebs-/Geschäftsausstatt	394.745	450	395.195	435.571	450	436.021	395.691	450	396.141	408.821	450	409.271
				Summe Aufwendungen	29.129.256	528.855	29.658.111	30.116.708	-19.752	30.096.956	30.736.153	-3.917	30.732.236	31.905.247	-17.073	31.888.174

ggf. nicht zahlungswirksam:

0

Zusammenstellung 2025 - 2028

Veränderung Aufwendungen

Veränderungsanträge Politik

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027			Veränderungen 2028		
					bisher €	Änderung €	neu €									
						0	0		0	0		0	0		0	
							0			0			0		0	
				Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ggf. nicht zahlungswirksam:

0

0

0

0

Zusammenstellung 2025-2028

Veränderung Auszahlungen lfd. Verw.tät.
nur zahlungswirksam

Veränderungsanträge Verwaltung

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027			Veränderungen 2028		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
						0	0		0	0		0	0		0	0
							0			0			0			0
				Summe Auszahlungen	0	0	0									

0

Zusammenstellung 2025 - 2028

Veränderung Auszahlungen lfd. Verw.tät.
nur zahlungswirksam

Veränderungsanträge Politik

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderungen 2025			Veränderungen 2026			Veränderungen 2027			Veränderungen 2028		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
				Summe Auszahlungen	0	0	0									

0

0

0

0

