

20.1.A

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Stand: 10.12.2024

Zusammenstellung 2025 bis 2028

Veränderungsanträge Politik und Verwaltung:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtergebnisplan: | | | | |
| Erträge gesamt | 121.624.055 | 125.053.668 | 128.918.394 | 132.228.058 |
| Aufwendungen gesamt | 136.665.504 | 137.093.250 | 138.400.429 | 141.177.908 |
| Jahres- ergebnis | -15.041.449 | -12.039.582 | -9.482.035 | -8.949.850 |

Gesamtfinanzplan:

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 114.406.652 | 117.793.231 | 121.537.807 | 124.776.937 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 127.782.996 | 128.926.775 | 130.539.388 | 133.378.418 |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.376.344 | -11.133.544 | -9.001.581 | -8.601.481 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit | 4.634.804 | 4.187.863 | 4.373.060 | 4.070.300 |
| Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit | 11.504.266 | 15.540.852 | 3.552.000 | 4.344.000 |
| Saldo lfd. Investitionstätigkeit | -6.869.462 | -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 | -2.541.198 | 690.846 | -8.948 | 540.169 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|

Zusammenstellung 2025-2028
Veränderungsanträge Verwaltung

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

| | Veränderungen 2025 | | | Veränderungen 2026 | | | Veränderungen 2027 | | | Veränderungen 2028 | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € |
| Gesamtergebnisplan: | | | | | | | | | | | | |
| Erträge gesamt | 121.239.408 | 384.647 | 121.624.055 | 124.555.573 | 498.095 | 125.053.668 | 128.576.439 | 341.955 | 128.918.394 | 132.003.555 | 224.503 | 132.228.058 |
| Aufwendungen gesamt | 136.089.453 | 576.051 | 136.665.504 | 137.111.658 | -18.408 | 137.093.250 | 138.403.002 | -2.573 | 138.400.429 | 141.193.637 | -15.729 | 141.177.908 |
| Jahres- ergebnis | -14.850.045 | -191.404 | -15.041.449 | -12.556.085 | 516.503 | -12.039.582 | -9.826.563 | 344.528 | -9.482.035 | -9.190.082 | 240.232 | -8.949.850 |
| Gesamtfinanzplan: | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 114.022.005 | 384.647 | 114.406.652 | 117.295.136 | 498.095 | 117.793.231 | 121.195.852 | 341.955 | 121.537.807 | 124.552.434 | 224.503 | 124.776.937 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 127.206.945 | 576.051 | 127.782.996 | 128.945.183 | -18.408 | 128.926.775 | 130.541.961 | -2.573 | 130.539.388 | 133.394.147 | -15.729 | 133.378.418 |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.184.940 | -191.404 | -13.376.344 | -11.650.047 | 516.503 | -11.133.544 | -9.346.109 | 344.528 | -9.001.581 | -8.841.713 | 240.232 | -8.601.481 |
| 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 | 903.590 | 11.504.266 | 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 | -827.790 | -6.869.462 | -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 | -1.019.194 | -2.541.198 | 77.743 | 613.103 | 690.846 | -441.476 | 432.528 | -8.948 | 209.637 | 330.532 | 540.169 |

Zusammenstellung 2025-2028

Veränderungsanträge Politik

bisher: HHplanentwurf zzgl. bisheriger Veränderungen

| Veränderungen 2025 | | | Veränderungen 2026 | | | Veränderungen 2027 | | | Veränderungen 2028 | | |
|--------------------|----------|-----|--------------------|----------|-----|--------------------|----------|-----|--------------------|----------|-----|
| bisher | Änderung | neu | bisher | Änderung | neu | bisher | Änderung | neu | 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. Finanzie- 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 |
| | 010100 | 16 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 381.000 | 1.344 | 382.344 | 390.000 | 1.344 | 391.344 | 390.000 | 1.344 | 391.344 | 390.000 | 1.344 | 391.344 |
| ges. | | | 542110 | Ehrenamtliche Tätigkeit | 330.000 | 1.344 | 331.344 | 334.000 | 1.344 | 335.344 | 334.000 | 1.344 | 335.344 | 334.000 | 1.344 | 335.344 |
| | 040200 | 15 | | Transferaufwendungen | 200.000 | 45.852 | 245.852 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| ges. | | | 531890 | n.ö. | 200.000 | 45.852 | 245.852 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Summe Aufwendungen | 29.710.256 | 576.051 | 30.286.307 | 30.706.708 | -18.408 | 30.688.300 | 31.326.153 | -2.573 | 31.323.580 | 32.495.247 | -15.729 | 32.479.518 |
|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|

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 € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ggf. nicht zahlungswirksam: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenstellung 2025-2028

Veränderung Investitionstätigkeit

Veränderungsanträge Verwaltung

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Inv.Nr | Bezeichnung | Veränderungen 2025 | | | Veränderungen 2026 | | | Veränderungen 2027 | | | Veränderungen 2028 | | |
|---|---------|-------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € |
| | 120110 | | | Zuwend. f. Invest.maßnahmen | 232.780 | 75.800 | 308.580 | 93.763 | 96.600 | 190.363 | 50.060 | 88.000 | 138.060 | 0 | 90.300 | 90.300 |
| 31 | | 18 | 66016007.6 | InHK Innenstadt | 190.131 | 75.800 | 265.931 | 83.100 | 96.600 | 179.700 | 50.060 | 88.000 | 138.060 | 0 | 90.300 | 90.300 |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | 232.780 | 75.800 | 308.580 | 93.763 | 96.600 | 190.363 | 50.060 | 88.000 | 138.060 | 0 | 90.300 | 90.300 |

Zusammenstellung 2025-2028

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Inv.Nr | Bezeichnung | Veränderungen 2025 | | | Veränderungen 2026 | | | Veränderungen 2027 | | | Veränderungen 2028 | | |
|---|---------|-------|----------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| | | | | | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € | bisher € | Änderung € | neu € |
| | 011200 | 24 | | n.ö. | 317.000 | 681.000 | 998.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | 23023001 | n.ö. | 297.000 | 681.000 | 978.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 011000 | 26 | | Erwerb v. bew. Anlageverm. | 348.950 | 7.590 | 356.540 | 131.000 | 0 | 131.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 |
| 24 | | | 10325015 | Besprechungsbildsch. Dez. III | 0 | 5.750 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | | 10125003 | Modul "Anträge" für Session | 0 | 1.840 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 020220 | 25 | | Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | 32225002 | Zwei Stomkästen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 030110 | 24 | | Ausz. f.d. Erw. v. GS u. GB | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ges. | | | 40025010 | Großspielgerät GS Bollenberg | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 030120 | 24 | | Ausz. f.d. Erw. v. GS u. GB | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ges. | | | 40025011 | Motorikpfad GS Mittelhaan | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | 665.950 | 903.590 | 1.569.540 | 151.000 | 0 | 151.000 | 87.000 | 0 | 87.000 | 67.000 | 0 | 67.000 |

Zusammenstellung 2025-2028

Veränderung Investitionstätigkeit

Veränderungsanträge Politik

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Inv.Nr | 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 Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zusammenstellung 2025-2028

| Antrag Nr. | Produkt | Zeile | Inv.Nr | 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 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0

0

0

0

