

20.1.A

Gesamtänderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Stand: 13.12.2024

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

Veränderungsanträge Politik und Verwaltung:

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

Gesamtergebnisplan:

Erträge gesamt	121.694.663	125.130.668	129.007.394	132.228.058
Aufwendungen gesamt	136.774.612	137.190.186	138.507.895	141.203.828
Jahres- ergebnis	-15.079.949	-12.059.518	-9.500.501	-8.975.770

Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.477.260	117.870.231	121.626.807	124.776.937
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	127.892.104	129.023.711	130.646.854	133.404.338
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.414.844	-11.153.480	-9.020.047	-8.627.401

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	-2.579.698	670.910	-27.414	514.249
-------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

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	455.255	121.694.663	124.555.573	575.095	125.130.668	128.576.439	430.955	129.007.394	132.003.555	224.503	132.228.058
Aufwendungen gesamt	136.089.453	685.159	136.774.612	137.111.658	78.528	137.190.186	138.403.002	104.893	138.507.895	141.193.637	10.191	141.203.828
Jahres- ergebnis	-14.850.045	-229.904	-15.079.949	-12.556.085	496.567	-12.059.518	-9.826.563	326.062	-9.500.501	-9.190.082	214.312	-8.975.770
Gesamtfinanzplan:												
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.022.005	455.255	114.477.260	117.295.136	575.095	117.870.231	121.195.852	430.955	121.626.807	124.552.434	224.503	124.776.937
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	127.206.945	685.159	127.892.104	128.945.183	78.528	129.023.711	130.541.961	104.893	130.646.854	133.394.147	10.191	133.404.338
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.184.940	-229.904	-13.414.844	-11.650.047	496.567	-11.153.480	-9.346.109	326.062	-9.020.047	-8.841.713	214.312	-8.627.401
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. 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	-1.057.694	-2.579.698	77.743	593.167	670.910	-441.476	414.062	-27.414	209.637	304.612	514.249

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. 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	16.100	95.500	81.200	26.800	108.000	81.900	32.100	114.000	83.100	36.400	119.500
42			541210	Ausbildungs-u. Lehrgangskosten	38.900	16.100	55.000	39.200	26.800	66.000	38.900	32.100	71.000	38.600	36.400	75.000
	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

	010500	16		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	3.500	12.300	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	2.300	8.500	10.800
43			541211	Fortbildung Dez I	6.500	3.500	10.000	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	8.500	8.500
	020420	13		Aufw. für Sach- und Dienstl.	688.996	70.608	759.604	701.236	77.000	778.236	715.406	89.000	804.406	706.216	0	706.216
44			523200	Erstattungen an Gem. u. GemV.	310.000	70.608	380.608	315.000	77.000	392.000	315.000	89.000	404.000	315.000	0	315.000
Summe Aufwendungen					30.408.052	685.159	31.093.211	31.414.744	78.528	31.493.272	32.048.359	104.893	32.153.252	33.203.763	10.191	33.213.954

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

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

