

Änderungsliste 4

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2	Stand 18.02.2022 Änderungsliste 3								
3	lfd.	Fach-		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5									
6				€	€	€	€	€	
7									
8	Erträge			92.270.250	95.746.850	96.302.049	97.153.997	98.386.012	
9	Aufwendungen			92.225.751	96.263.752	96.547.866	98.037.640	100.314.852	
10	Saldo Ergebnisplan			44.499	-516.902	-245.817	-883.643	-1.928.840	
11	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	81.609.900	88.483.300	91.083.350	93.422.100	
12	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	90.656.122	90.402.074	91.036.831	92.635.204	
13	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-9.046.222	-1.918.774	46.519	786.896	
14	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.420.050	10.134.050	7.687.100	2.565.600	
15	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	53.159.750	34.092.150	23.500.000	18.349.900	
16	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-44.739.700	-23.958.100	-15.812.900	-15.784.300	
17	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	430.289.700	404.958.100	396.100.000	392.784.300	
18	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000	
19	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	53.789.700	28.258.100	19.500.000	16.184.300	
20	Liquide Mittel			103.699	3.778	2.381.226	3.733.619	1.186.896	
21									
22	Produkt								
23	Haushaltsstelle								
24	(Nr. und Bezeichnung)								
25									
26	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
27									
28	1 06.03.04.533100	4	bisher	1.990.000	2.201.750	2.237.150	2.272.700	2.308.350	
29	.								
30	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	1.990.000	2.117.750	2.037.150	2.072.700	2.108.350	
31									
32	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-84.000	-200.000	-200.000	-200.000	Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (FA) vom 17.02.2022.
33									
34									
35	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
36									
37	2 12.01.01.521603	6	bisher	637.600	644.000	650.400	656.900	663.500	
38	.								
39	An TBS für Instandhaltung Straßen		neu	637.600	594.000	600.400	606.900	613.500	
40									
41	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Beratung im Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung (AUS) vom 03.02.2022.
42									
43									
44									
45									
46									
47	Stand Veränderungen			2021	2022	2023	2024	2025	
48				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
49				€	€	€	€	€	
50									
51	Erträge			92.270.250	95.746.850	96.302.049	97.153.997	98.386.012	
52	Aufwendungen			92.225.751	96.129.752	96.297.866	97.787.640	100.064.852	
53	Saldo Ergebnisplan			44.499	-382.902	4.183	-633.643	-1.678.840	
54	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	81.609.900	88.483.300	91.083.350	93.422.100	
55	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	90.522.122	90.152.074	90.786.831	92.385.204	
56	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-8.912.222	-1.668.774	296.519	1.036.896	
57	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.420.050	10.134.050	7.687.100	2.565.600	
58	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	53.159.750	34.092.150	23.500.000	18.349.900	
59	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-44.739.700	-23.958.100	-15.812.900	-15.784.300	
60	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	430.289.700	404.958.100	396.100.000	392.784.300	
61	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000	
62	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	53.789.700	28.258.100	19.500.000	16.184.300	
63	Liquide Mittel			103.699	137.778	2.631.226	3.983.619	1.436.896	
64									
156									
157	Erläuterung der farblichen Änderungen:								
158									
159	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
160									
161	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
162									
163	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
164									
165	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
166									