Nachtrag 2023 - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Erträge

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2023	79.989.400			75.888.400			72.351.700			70.978.400		
111210.11121099 4691020 Steuererstattungen	0	54.500	54.500									
111340.11134099 4144001 PK-zuweisung	0	36.000	36.000									
111710.11171099 4541001 Erträge aus Veräußerung	0	5.569.200	5.569.200									
111718.11171011 4141001 Abriss Alte Dorfstr.	175.000	96.000	79.000 -									
122500.12250001 4561021 Verwarngelder r.V.	340.000	380.000	40.000									
365100.36510003 4142002 PK-zuweisung	0	31.000	31.000									
365100.36510003 4147002 PK-zuschuss	0	12.000	12.000									
365100.36510004 4147002 PK-zuschuss	0	12.000	12.000									
365100.36510007 4141002 Zuweisungen Personal	0	7.200	7.200									
365100.36510009 4141002 Zuweisungen Personal	15.800	7.200	8.600 -									
365100.36510009 4484001 Kostenerst. Personal	0	6.200	6.200									
365100.36510014 4141002 Zuweisungen Personal	0	7.200	7.200									
511208.51120714 4141001 Pavillion Kurhaus	0	38.000	38.000									
511208.51120717 4141001 FM Gehweg Friedrichstr.				573.200	0	573.200 -						
545110.54511099 4321001 Straßenreing.gebühr	320.000	400.000	80.000									
552108.55210004 4481001 HW-Schutz Solbadstr.	1.335.000	1.575.500	240.500									

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
552108.55210006 4481001 HW-Schutz Am Werder	100.000	600.000	500.000									
575108.57510007 4141001 FM Kirche Wohlsdorf	40.000	0	40.000 -	232.000	40.000	192.000 -	0	232.000	232.000			
611100.61110099 4013001 Gewerbesteuer	21.000.000	25.000.000	4.000.000	19.500.000	20.500.000	1.000.000				21.000.000	23.000.000	2.000.000
611100.61110099 4021001 ESt-Anteil	10.760.000	11.187.500	427.500	11.650.000	12.110.000	460.000	12.370.000	12.870.000	500.000	12.970.000	13.500.000	530.000
611100.61110099 4022001 Ust-Anteil	3.060.000	3.002.200	57.800 -	3.210.000	3.150.000	60.000 -	3.320.000	3.260.000	60.000 -	3.370.000	3.310.000	60.000 -
611100.61110099 4111001 Schlüsselzuweisung				498.000	321.600	176.400 -	3.212.000	680.400	2.531.600 -	3.435.000	3.030.500	404.500 -
611100.61110001 4582001 Auflösung Rückst.	3.010.000	0	3.010.000 -	6.000.000	0	6.000.000 -						
611100.61110001 4591001 sonst. ord. Erträge	1.295.000	0	1.295.000 -	1.895.000	0	1.895.000 -	2.000.000	0	2.000.000 -	2.000.000	0	2.000.000 -
612100.61210099 4617001 Zinserträge	400.000	560.000	160.000									
		86.720.300	**6.730.900**		**68.451.800**	**7.436.600 -**		**68.492.100**	**3.859.600 -**		**71.043.900**	**65.500**

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Aufwendungen	78.642.700			82.455.200			73.655.800			72.122.600		
111420.11142099 5431001 Geschäftsaufwendungen	82.000	67.000	15.000 -									
111710.11171099 5291001 sonst. Dienstl.	32.300	24.500	7.800 -									
111710.11171099 5431001 Geschäftsaufw.	90.000	50.000	40.000 -									
111710.11171099 5731001 Abschreibungen	0	1.401.800	1.401.800									
111710.11171099 5711010 Verlust aus Veräußerung	0	62.800	62.800									
111710.11171099 5371001 Rückz. FM Land	0	3.425.000	3.425.000									
111718.11171010 5211001 Abriss Garagen Gleisdreieck	20.000	0	20.000 -									
111718.11171011 5211001 Abriss Alte Dorfstr.	250.000	161.000	89.000 -									
alle Bereiche 50*** Personalaufwendungen	23.150.500	23.924.000	773.500									
111310.11131099 5241001 Bewirtschaftung	343.200	290.400	52.800 -									
111319.11131002 5211001 Unterh. RH II	168.800	43.000	125.800 -									
126100.12610001 5211001 Bauunterhaltung	35.000	0	35.000 -									
126100.12610006 5211001 Bauunterhaltung	170.500	200.000	29.500									
126100.12610003 5251001 Fahrzeugkosten	11.800	5.000	6.800 -									
126100.12610005 5251001 Fahrzeugkosten	9.000	2.000	7.000 -									
126100.12610007 5251001 Fahrzeugkosten	9.000	5.000	4.000 -									

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
126100.12610008 5251001 Fahrzeugkosten	11.000	2.000	9.000 -									
211100.21110001 5211001 Bauunterhaltung	205.000	195.000	10.000 -	35.000	45.000	10.000						
211100.21110002 5211001 Bauunterhaltung	69.000	59.000	10.000 -	95.000	105.000	10.000						
211100.21110003 5211001 Bauunterhaltung	59.000	16.000	43.000 -	42.000	85.000	43.000						
211100.21110005 5221001 Bauunterhaltung	12.000	0	12.000 -	0	12.000	12.000						
365100.36510007 5211001 Bauunterhaltung	10.200	1.200	9.000 -									
365100.36510011 5211001 Baunuterhaltung	55.400	26.400	29.000 -									
366110.36611003 5221001 Bauunterhaltung	1.000	26.000	25.000									
511208.51120714 5211001 Pavillion Kurhaus	76.500	140.500	64.000									
511208.51120717 5221001 Gehweg Friedrichstr.				716.500	0	716.500 -						
533110.53311099 5313001 Umlage Trinkwasser	320.000	193.500	126.500 -									
538100.53810099 5313001 Umlage Abwasser	304.000	430.700	126.700									
541108.54110032 5221001 Brückenunterh.	230.000	100.000	130.000 -									
541108.54110066 5221001 Unterh. RW An der Aue	16.000	0	16.000 -	0	16.000	16.000						
541108 54110079 5221001 RW Baalberge	50.000	0	50.000 -	0	50.000	50.000						
545100.54510099 5241001 Strom Straßenbeleuchtung	700.000	655.500	44.500 -									
552108.55210004 5271001 HW-Schutz Solbadstr.	1.335.000	1.575.500	240.500									
552108.55210006 5271001 HW-Schutz Am Werder	100.000	600.000	500.000									
573110.57311009 5211001 baul. Unterh.	10.100	1.300	8.800 -									

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
575108.57510007 5211001 Unterh. Kirche Wohlsdorf	50.000	0	50.000 -	290.000	50.000	240.000 -	0	290.000	290.000			
575100.57510099 5315001 Zuschuss BFG				2.300.000	3.300.000	1.000.000	1.800.000	3.300.000	1.500.000	1.300.000	3.300.000	2.000.000
611100.61110001 5012001 Personalausgaben	450.000 -	0	450.000	450.000 -	0	450.000	450.000 -	0	450.000	450.000 -	0	450.000
611100.61110001 5211001 Bauunterhaltung	4.000.000 -	0	4.000.000	500.000 -	0	500.000						
611100.61110099 5341001 Gewerbesteuerumlage	1.861.000	2.216.000	355.000	1.728.000	1.817.000	89.000				1.861.000	2.038.000	177.000
611100.61110099 5372001 Kreisumlage				20.970.000	19.960.000	1.010.000 -	15.161.000	16.376.000	1.215.000	16.214.000	15.434.000	780.000 -
611100.61110099 5599001 Verzinsung Steuererst.	0	150.000	150.000									
Summe:		**89.295.500**	**10.652.800**		**82.668.700**	**213.500**		**77.110.800**	**3.455.000**		**73.969.600**	**1.847.000**

Zusammenfassung

	2023			2024			2025			2026		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Ergebnishaushalt												
Erträge	79.989.400	86.720.300	6.730.900	75.888.400	68.451.800	7.436.600 -	72.351.700	68.492.100	3.859.600 -	70.978.400	71.043.900	65.500
Aufwendungen	78.642.700	89.295.500	10.652.800	82.455.200	82.668.700	213.500	73.655.800	77.110.800	3.455.000	72.122.600	73.969.600	1.847.000
Saldo - Jahresergebnis	1.346.700	2.575.200 -	3.921.900 -	6.566.800 -	14.216.900 -	7.650.100 -	1.304.100 -	8.618.700 -	7.314.600 -	1.144.200 -	2.925.700 -	1.781.500 -
Zuführung/Entnahme an/aus Ergebnisrücklagen	1.346.700 -	0	1.346.700	6.566.800	6.515.200	51.600 -	1.304.100	0	1.304.100 -	1.144.200	0	1.144.200 -
Entnahme aus Sonderrücklage	0	3.010.000	3.010.000	0	7.177.400	7.177.400						
						0						
Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	**434.800**	434.800	0	**524.300 -**	524.300 -	0	**8.618.700 -**	8.618.700 -	0	**2.925.700 -**	2.925.700 -

Nachtrag 2023 - Finanzhaushalt

Einzahlungen

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2023	73.054.900			67.626.500			70.200.800			68.937.100		
111210.11121099 6691020 Steuererstattungen	0	54.500	54.500									
111340.11134099 6144001 PK-zuweisung	0	36.000	36.000									
111710.11171099 6591001 Erträge aus Veräußeru	0	5.569.200	5.569.200									
111718.11171011 6141001 Abriss Alte Dorfstr.	175.000	96.000	79.000 -									
122500.12250001 6561021 Verwarngelder r.V.	340.000	380.000	40.000									
365100.36510003 6142002 PK-zuweisung	577.100	608.100	31.000									
365100.36510003 6147002 PK-zuschuss	0	12.000	12.000									
365100.36510004 6147002 PK-zuschuss	0	12.000	12.000									
365100.36510007 6141002 Zuweisungen Personal	0	7.200	7.200									
365100.36510009 6141002 Zuweisungen Personal	15.800	7.200	8.600 -									
365100.36510009 6484001 Kostenerst. Personal	0	6.200	6.200									
365100.36510014 6141002 Zuweisungen Personal	0	7.200	7.200									
511208.51120714 6141001 Pavillion Kurhaus	0	38.000	38.000									
511208.51120717 6141001 FM Gehweg Friedrichstr.				573.200	0	573.200 -						
545110.54511099 6321001 Straßenreing.gebühr	320.000	400.000	80.000									

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
552108.55210004 6481001												
HW-Schutz Solbadstr.	1.335.000	1.575.500	240.500									
552108.55210006 6481001												
HW-Schutz Am Werder	100.000	600.000	500.000									
575108.57510007 6141001												
FM Kirche Wohlsdorf	40.000	0	40.000 -	232.000	40.000	192.000 -	0	232.000	232.000			
611100.61110099 6013001												
Gewerbesteuer	21.000.000	25.000.000	4.000.000	19.500.000	20.500.000	1.000.000				21.000.000	23.000.000	2.000.000
611100.61110099 6021001												
ESt-Anteil	10.760.000	11.187.500	427.500	11.650.000	12.110.000	460.000	12.370.000	12.870.000	500.000	12.970.000	13.500.000	530.000
611100.61110099 6022001												
Ust-Anteil	3.060.000	3.002.200	57.800 -	3.210.000	3.150.000	60.000 -	3.320.000	3.260.000	60.000 -	3.370.000	3.310.000	60.000 -
611100.61110099 6111001												
Schlüsselzuweisung				498.000	321.600	176.400 -	3.212.000	680.400	2.531.600 -	3.435.000	3.030.500	404.500 -
611100.61110001 6591001												
sonst. ord. Erträge	1.295.000	0	1.295.000 -	1.895.000	0	1.895.000 -	2.000.000	0	2.000.000 -	2.000.000	0	2.000.000 -
612100.61210099 6617001												
Zinserträge	400.000	560.000	160.000									
		82.795.800	**9.740.900**		**66.189.900**	**1.436.600 -**		**66.341.200**	**3.859.600 -**		**69.002.600**	**65.500**

	2023			2024			2025			2026		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Auszahlungen	74.851.000			78.826.500			70.199.900			68.855.900		
111420.11142099 7431001												
Geschäftsaufwendung	82.000	67.000	15.000 -									
111710.11171099 7291001												
sonst. Dienstl.	32.300	24.500	7.800 -									
111710.11171099 7431001												
Geschäftsaufw.	90.000	50.000	40.000 -									
111718.11171010 7211001												
Abriss Garagen Gleisd	20.000	0	20.000 -									
111718.11171011 7211001												
Abriss Alte Dorfstr.	250.000	161.000	89.000 -									

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
alle Bereiche 70*** Personalaufwendunge	23.150.500	23.924.000	773.500									
111310.11131099 7241001 Bewirtschaftung	360.700	307.900	52.800 -									
111319.11131002 7211001 Unterh. RH II	168.800	43.000	125.800 -									
126100.12610001 7211001 Bauunterhaltung	35.000	0	35.000 -									
126100.12610006 7211001 Bauunterhaltung	170.500	200.000	29.500									
126100.12610003 7251001 Fahrzeugkosten	12.600	5.800	6.800 -									
126100.12610005 7251001 Fahrzeugkosten	10.500	3.500	7.000 -									
126100.12610007 7251001 Fahrzeugkosten	9.500	5.500	4.000 -									
126100.12610008 7251001 Fahrzeugkosten	12.000	3.000	9.000 -									
211100.21110001 7211001 Bauunterhaltung	205.000	195.000	10.000 -	35.000	45.000	10.000						
211100.21110002 7211001 Bauunterhaltung	69.000	59.000	10.000 -	95.000	105.000	10.000						
211100.21110003 7211001 Bauunterhaltung	59.000	16.000	43.000 -	42.000	85.000	43.000						
211100.21110005 7221001 Bauunterhaltung	12.000	0	12.000 -	0	12.000	12.000						
366110.36611003 7221001 Bauunterhaltung	1.000	26.000	25.000									
365100.36510007 7211001 Bauunterhaltung	10.200	1.200	9.000 -									
365100.36510011 7211001 Baunuterhaltung	55.400	26.400	29.000 -									
511208.51120714 7211001 Pavillion Kurhaus	76.500	140.500	64.000									
511208.51120717 7221001 Gehweg Friedrichstr.				716.500	0	716.500 -						

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
541108.54110032 7221001 Brückenunterh.	230.000	100.000	130.000 -									
533110.53311099 7313001 Umlage Trinkwasser	320.000	193.500	126.500 -									
538100.53810099 7313001 Umlage Abwasser	304.000	430.700	126.700									
541108.54110066 7221001 Unterh. RW An der Aue	16.000	0	16.000 -	0	16.000	16.000						
541108 54110079 7221001 RW Baalberge	50.000	0	50.000 -	0	50.000	50.000						
545100.54510099 7241001 Strom Straßenbeleuchtur	700.000	655.500	44.500 -									
552108.55210004 7271001 HW-Schutz Solbadstr.	1.335.000	1.575.500	240.500									
552108.55210006 7271001 HW-Schutz Am Werder	100.000	600.000	500.000									
573110.57311009 7211001 baul. Unterh.	10.100	1.300	8.800 -									
575108.57510007 7211001 Unterh. Kirche Wohlsdo	50.000	0	50.000 -	290.000	50.000	240.000 -	0	290.000	290.000			
575100.57510099 7315001 Zuschuss BFG				2.300.000	3.300.000	1.000.000	1.800.000	3.300.000	1.500.000	1.300.000	3.300.000	2.000.000
611100.61110001 7012001 Personalausgaben	450.000 -	0	450.000	450.000 -	0	450.000	450.000 -	0	450.000	450.000 -	0	450.000
611100.61110001 7211001 Bauunterhaltung	4.000.000 -	0	4.000.000	500.000 -	0	500.000						
611100.61110099 7341001 Gewerbesteuerumlage	1.861.000	2.216.000	355.000	1.728.000	1.817.000	89.000				1.861.000	2.038.000	177.000
611100.61110099 7372001 Kreisumlage				20.970.000	19.960.000	1.010.000 -	15.161.000	16.376.000	1.215.000	16.214.000	15.434.000	780.000 -
611100.61110099 7599001 Verzinsung Steuererst.	0	150.000	150.000									
Summe:		**80.614.200**	**5.763.200**		**79.040.000**	**213.500**		**73.654.900**	**3.455.000**		**70.702.900**	**1.847.000**

Zusammenfassung

	2023			2024			2025			2026		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt												
Einzahlungen	73.054.900	82.795.800	9.740.900	67.626.500	66.189.900	1.436.600 -	70.200.800	66.341.200	3.859.600 -	68.937.100	69.002.600	65.500
Auszahlungen	74.851.000	80.614.200	5.763.200	78.826.500	79.040.000	213.500	70.199.900	73.654.900	3.455.000	68.855.900	70.702.900	1.847.000
Saldo	1.796.100 -	2.181.600	3.977.700	11.200.000 -	12.850.100 -	1.650.100 -	900	7.313.700 -	7.314.600 -	81.200	1.700.300 -	1.781.500 -

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2023	11.836.200			7.624.400			6.210.500			3.165.300		
111710.11171099 1552003 I-111710A2 Grundst. in Entw.	4.850.000	812.400	4.037.600 -									
111710.11171099 1791203 I-111710A3 Sonst. VG	65.000	0	65.000 -									
211108 21110002 2341102 I-21110208 Digitalpakt	0	128.600	128.600									
365100.36510014 2341202 I-36511405 Dachg. Baalberge	894.100	0	894.100 -									
511200.51120099 2321002 I-51120204 Wilhelmstr. SAB	30.000	0	30.000 -									
511200 51120099 2341102 I-51120206 Bel. Saalplatz	0	13.300	13.300									
511200 51120099 2341102 I-51120704 RH I Barrieref.	200.000	221.900	21.900									
511200.51120099 2311112 I-51120204 Erst. Wilhelmstr.				0	30.000	30.000						
541100.54110099 2321002 I-54310009 SAB L 149	30.000	0	30.000 -									
541100.54110099 2311112 I-54310009 Erst. Land L 149				0	30.000	30.000						
545100.54510099 2321002 I-54540021 SAB L 149	20.000	0	20.000 -									
545100.54510099 2311112 I-54510021 SAB L 149				0	20.000	20.000						
545100.54510099 2321002 I-54510025 EB Kl. Wilhelmstr.	13.000	0	13.000 -	0	13.000	13.000						
611100.61110099 2341102 I-611110A1 Inv.pauschale	1.342.800	1.728.400	385.600									
Summe:		**7.295.900**	**4.540.300 -**		**7.717.400**	**93.000**		**6.210.500**	**0**		**3.165.300**	**0**

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2023	13.359.000			12.803.000			7.693.200			3.246.300		
111310.11131099 0821002 I-111310A2 BGA	5.600	4.000	1.600 -			0						
11132099 111320 0131002 I-111320A1 Software	10.000	0	10.000 -	0	10.000	10.000						
111620.11162099 0811002 I-111620A2 Betriebsvorr.	20.000	370.000	350.000	300.000	0	300.000 -						
111620.11162099 0131002 I-111620A1 Software	166.000	175.000	9.000									
126100.12610008 0711002 I-12610801 LF 10 Preußlitz	300.000	0	300.000 -	0	165.000	165.000	0	235.000	235.000			
1261001.2610001 0711002 I-12610015 TLF 4000	425.000	410.000	15.000 -									
261100.26110099 0731002 I-26110005 Inspiz.pult	93.000	0	93.000 -	465.000	93.000	372.000 -	0	465.000	465.000			
261100.26110099 0731002 I-26110006 Dimmerschrank	13.600	0	13.600 -	68.000	13.600	54.400 -	0	68.000	68.000			
261100.26110099 0731002 I-26110007 Lichtsteuerung	3.000	0	3.000 -	15.000	3.000	12.000 -	0	15.000	15.000			
211108.21110001 0961002 I-21110106 Digitalpakt				160.000	280.000	120.000						
211108.21110003 0961002 I-21110305 Digitalpakt				225.000	290.000	65.000						
211108.21110004 0961002 I-21110405 Digitalpakt				170.000	350.000	180.000						
21110301.211108 0961002 I-21110307 BS GS Regenbogen				0	230.000	230.000						
365100.36510009 0321002 I-36510908 Gartenhaus	2.000	9.000	7.000									
365100.36510014 0321002 I-36511407 Ausweichobjekt	6.000	0	6.000 -									

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
365100.36510014 0811002 I-36511407 Ausweichobjekt	30.000	0	30.000 -									
365100.36510014 0821002 I-36511407 Ausweichobjekt	4.300	0	4.300 -									
365100.36510014 0961002 I-36511405 Dachg. Baalberge	1.277.300	100.000	1.177.300 -									
366110.36611003 0731002 I-36611303 BS Jugendherberge	209.000	11.000	198.000 -									
511200.51120099 0962002 I-51120206 Bel. Saalplatz	82.900	50.000	32.900 -									
511200 51120099 0962002 I-51120312	131.000	121.100	9.900 -									
511200.51120099 0961002 I-51120602 Museum	240.000	440.000	200.000									
541100.54110099 0962002 I-54110001 Gehweg Friedrichstr.	0	4.000	4.000									
541100.54110099 0141302 I-54110058 MW-Kanal	136.000	33.700	102.300 -									
541100.54110099 0141302 I-54110066 MW-Kanal	243.000	0	243.000 -	0	243.000	243.000						
541100.54110099 0421002 I-54110078 H.-Hertz-Straße	105.000	115.800	10.800									
541100 54110099 0141302 I-54110079 RW Baalberge	50.000	0	50.000 -	0	50.000	50.000						
541100.54110099 0141302 I-54110082 MW-Kanal	74.000	24.000	50.000 -									
541100.54110099 0141302 I-54110085 MW-Kanal	190.000	72.000	118.000 -									
541100.54110099 0962002 I-54110091 Gehweg Rittmeisterst	0	58.000	58.000									
Summe:		**11.539.900**	**1.819.100 -**		**13.127.600**	**324.600**		**8.476.200**	**783.000**		**3.246.300**	**0**

Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt -	2023			2024			2025			2026		
Investitionstätigkeit	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Einzahlungen	11.836.200	7.295.900	4.540.300 -	7.624.400	7.717.400	93.000	6.210.500	6.210.500	0	3.165.300	3.165.300	0
Auszahlungen	13.359.000	11.539.900	1.819.100 -	12.803.000	13.127.600	324.600	7.693.200	8.476.200	783.000	3.246.300	3.246.300	0
Saldo	1.522.800 -	4.244.000 -	2.721.200 -	5.178.600 -	5.410.200 -	231.600 -	1.482.700 -	2.265.700 -	783.000 -	81.000 -	81.000 -	0

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2023	1.522.800			5.178.600			1.482.700			0		
612100 61210099 3217302 Kredite I-61210002	1.522.800	4.244.000	2.721.200	5.178.600	5.410.200	231.600	1.482.700	2.265.700	783.000			
Summe:		**4.244.000**			**5.410.200**			**2.265.700**			**0**	

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontierung	2023			2024			2025			2026		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2023	583.700			511.500			609.700			611.700		
612100 61210099 3217303 Tilgung Kredite I-61210002			0	511.500	535.200	23.700	609.700	655.700	46.000	611.700	712.200	100.500
Summe:		**583.700**	**0**		**535.200**	**23.700**		**655.700**	**46.000**		**712.200**	**100.500**

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt -	2023			2024			2025			2026		
Finanzierungstätigkeit	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Einzahlungen	1.522.800	4.244.000	2.721.200	5.178.600	5.410.200	231.600	1.482.700	2.265.700	783.000	0	0	0
Auszahlungen	583.700	583.700	0	511.500	535.200	23.700	609.700	655.700	46.000	611.700	712.200	100.500
Saldo	939.100	3.660.300	2.721.200	4.667.100	4.875.000	207.900	873.000	1.610.000	737.000	611.700 -	712.200 -	100.500 -