

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2023 Erfolgsplan

Stand 29.11.2022

lfd. Nr.	TB	PG PC	Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2023 EUR	Entwurf neu 2023 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge									
1	10	1124	11240060	34850000	Marienstraße 19 Erstattung verbundenes Unternehmen	433.000	1.933.000	1.500.000	Ertüchtigung Flüchtlinge, wird vom LRA bzw. Land erstattet
Summe ordentliche Erträge						47.569.591	49.069.591	1.500.000	
Aufwendungen									
1	30	2130	21300000	42710020	GDS 1 Digitalisierung Schulen	105.955	22.955	-83.000	Keine Anschaffung von 64 PCs
2	30	2130	21300000	42710010	GDS 1 EDV (Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	12.000	95.000	83.000	statt PCs sollen Tablets beschafft werden, die nicht durch Digitalpakt abgerechnet werden
3	10	1124	11240060	42110000	Marienstraße 19 Unterhaltung	350.000	1.850.000	1.500.000	Ertüchtigung Flüchtlinge, wird vom LRA bzw. Land erstattet
Summe ordentliche Aufwendungen						73.107.318	74.607.318	1.500.000	

	Entwurf 2023	WPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Erträge	47.569.591	49.069.591	1.500.000
Aufwendungen	73.107.318	74.607.318	1.500.000
ordentliches Ergebnis	-25.537.727	-25.537.727	0
Einzahlungen lfd. Geschäftstätigkeit	42.174.251	43.674.251	1.500.000
Auszahlungen lfd. Geschäftstätigkeit	62.189.718	63.689.718	1.500.000
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstätigkeit	-20.015.467	-20.015.467	0

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2023 Finanzhaushalt

Stand 29.11.2022

lfd. Nr.	TB	Finanzposition	Auftrag	Text	Entwurf alt 2023 EUR	Entwurf neu 2023 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2		3	4	6	7	8	9
Einzahlungen								
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit					42.174.251	43.674.251	1.500.000	
1								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					131.035.028	131.035.028	0	Zuschüsse
1	TBFB	69200000	F61209030000	TB30 Darlehenaufnahmen	12.731.215	12.729.215	-2.000	Weniger Aufnahmen aufgrund von Verwaltungsänderungen
2	TBFB	84010000	61200000	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Verlustübernahme	20.015.467	15.015.467	-5.000.000	Verringerung Zuschuss vom LRA siehe auch Finanzantrag Nr. 11
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					90.565.354	85.563.354	-5.002.000	Darlehen + Verlustübernahme
Summe Einzahlungen					263.774.633	260.272.633	-3.502.000	Zuschüsse + Darlehen
Auszahlungen								
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit					62.189.718	63.689.718	1.500.000	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit					-20.015.467	-20.015.467	0	
1	TB30	78312000	721300003100	TB30 BSZ Bewegliches Vermögen	248.500	237.500	-11.000	Server für Verwaltung wurde bereits 2022 angeschafft
2	TB30	78312000	721200006100	TB30 BSS Bewegliches Vermögen	10.000	19.000	9.000	Interaktives Board (Digitalisierung Schulen)
3	TB30	78210000	721200006000	TB30 SBBZ Kauf Grundstück Erweiterungsfläche	5.000.000	0	-5.000.000	siehe auch Finanzantrag Nummer 10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					218.773.015	213.771.015	-5.002.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit					87.737.987	82.735.987	-5.002.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss					-107.753.454	-102.751.454	5.002.000	
1								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					2.811.900	2.811.900	0	Tilgungen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-87.753.454	-82.751.454	5.002.000	
Summe Auszahlungen					283.774.633	280.272.633	-3.502.000	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-20.000.000	-20.000.000	0	
					Entwurf 2023	WPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					42.174.251	43.674.251	1.500.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					131.035.028	131.035.028	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					90.565.354	85.563.354	-5.002.000	
Summe Einzahlungen					263.774.633	260.272.633	-3.502.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					62.189.718	63.689.718	1.500.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					218.773.015	213.771.015	-5.002.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					2.811.900	2.811.900	0	
Summe Auszahlungen					283.774.633	280.272.633	-3.502.000	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-20.000.000	-20.000.000	0	