

Ordentliche Erträge

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.10.0000 Steuerung	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse	Neuberechnung Abmangel	128.100 €	191.200 €	63.100 €	460.300 €	586.500 €	558.100 €	668.700 €	592.600 €	700.300 €	344.500 €
Summe					63.100 €							344.500 €

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung der Kreditzinsen	646.900 €	710.000 €	63.100 €	939.900 €	1.066.100 €	1.193.400 €	1.304.000 €	1.186.400 €	1.294.100 €	344.500 €
Summe					63.100 €							344.500 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- €

- €

Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	68110000 Investitions-zuweisungen vom Land	109 Am Hambach	Zuschuss wird angepasst, nachdem die Grundlagen für die Förderung ermittelt sind.	250.000 €	320.000 €	70.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69273000 Kreditaufnahmen	001 Kredite	Anpassung Kreditaufnahme	13.702.000 €	16.724.000 €	3.022.000 €	7.100.800 €	6.777.800 €	520.000 €	520.000 €	- €	- €	- 323.000 €
Summe						3.092.000 €							- 323.000 €

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung	Voraussichtlich Erwerb eines neuen Gebäudes	- €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109 Am Hambach	Anpassung aufgrund aktueller Kostenfortschreibung	708.000 €	1.800.000 €	1.092.000 €	858.000 €	535.000 €	- €	- €	- €	- €	- 323.000 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000 Tilgung von Krediten	001 Kredite	Anpassung Tilgung	476.700 €	476.700 €	- €	865.200 €	946.700 €	1.042.700 €	1.116.100 €	1.055.700 €	1.129.100 €	228.300 €
Summe						3.092.000 €							- 94.700 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- €

- 228.300,00 €