

Haushaltsplan 2023

Änderung gegenüber dem Entwurf (Einbringung in der Kreistagssitzung am 17.11.2022)

I. Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan Entwurf 2023	Haushaltsplan – geänderter Ansatz 2023	Differenz
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
davon geänderte Einzelpositionen:			
Zuweisungen lfd. Zwecke Land Ukraine	2.135.882,00 €	9.733.050,00 €	+ 7.597.168,00 €
Kreisumlage	129.816.247,75 €	124.917.521,42 €	- 4.898.726,33 €
Leistungsbewilligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Ukraine	1.884.740,00 €	3.346.200,00 €	+ 1.461.460,00 €
Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.953.105,42 €	394.113.007,09 €	+ 4.159.901,67 €
Transferaufwendungen			
davon geänderte Einzelpositionen:			
Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter) – Anteil Ukraine	2.636.000,00 €	4.680.000,00 €	+ 2.044.000,00 €
Kindertagespflege (0-6 Jährige) – Anteil Ukraine	0,00 €	25.000,00 €	+ 25.000,00 €
Förderung in Tageseinrichtungen (0-6 Jährige) – Anteil Ukraine	0,00 €	100.000,00 €	+ 100.000,00 €
Unterhaltsvorschussleistungen – Anteil Ukraine	0,00 €	10.000,00 €	+ 10.000,00 €
Hilfe zur Erziehung – Anteil Ukraine	0,00 €	100.000,00 €	+ 100.000,00 €
Förderung der Erziehung in der Familie – Anteil Ukraine	0,00 €	50.000,00 €	+ 50.000,00 €
Summe Transferaufwendungen	300.433.081,91 €	302.762.081,91 €	+ 2.329.000,00 €

II. Verpflichtungsermächtigungen (geänderte Einzelposition)

	Haushaltsplan Entwurf 2023	Haushaltsplan – geänderter Ansatz 2023	Differenz
Für 2024:			
Zentrales Landratsamt, Bauabschnitt I, Kreishaus II	22.000.000,00 €	0,00 €	- 22.000.000,00 €
Summe für 2024:	43.580.200,00 €	21.580.200,00 €	-22.000.000,00 €
Summe für 2025:	1.640.000,00 €	1.640.000,00 €	0,00 €
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	45.220.200,00 €	23.220.200,00 €	-22.000.000,00 €

III. Mittelfristige Finanzplanung (geänderte Einzelpositionen)

	Finanzplan Entwurf 2024	Finanzplan – geänderter Ansatz 2024	Differenz
Ergebnishaushalt:			
Schlüsselzuweisungen	50.477.164,85 €	52.549.456,50 €	+ 2.072.291,65 €
Kreisumlage	149.592.405,94 €	139.275.688,29 €	- 10.316.717,65 €
<i>bei einem Kreisumlagehebesatz von</i>	<i>29,00 %</i>	<i>27,00 %</i>	<i>-2,00 %</i>
Finanzhaushalt:			
Gebäudemanagement:			
Zentrales Landratsamt, Kreishaus II, Bauabschnitt I	22.731.875,00 €	4.600.000,00 €	- 18.131.875,00 €
Kreditaufnahme	35.000.000,00 €	25.000.000,00 €	-10.000.000,00 €

Gesamtergebnishaushalt (Seite 63 im Entwurf 2023)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.375.173	1.700.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.767.424	358.595.499	394.113.007
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.061.692	3.448.042	3.693.934
4	+	Sonstige Transfererträge	13.658.734	13.512.000	12.524.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.154.643	19.840.287	20.393.046
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.316	1.785.505	1.806.265
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.820.418	56.506.072	59.974.282
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.885.677	8.773.400	10.990.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.063.669	454.690	510.200
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	448.751.746	464.615.494	505.704.734
12	-	Personalaufwendungen	-71.431.478	-77.579.695	-78.165.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.728.813	-67.156.062	-71.047.704
15	-	Abschreibungen	-10.586.711	-12.771.236	-25.857.870
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-405.429	-363.000	-910.086
17	-	Transferaufwendungen	-257.201.668	-267.356.739	-302.762.082
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.430.290	-20.232.750	-23.508.302
19	=	Ordentliches Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-426.784.388	-445.459.481	-502.251.296
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	21.967.358	19.156.013	3.453.438
21	+	Außerordentliche Erträge	687.867	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15.231.625	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	-14.543.758	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	7.423.600	19.156.013	3.453.438
26		Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	-21.967.358	-19.156.013	-3.453.438
35		Verrechn. e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	14.543.758	0	0

Gesamtfinanzhaushalt (Seite 64 im Entwurf 2023)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.375.173	1.700.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.346.278	358.595.499	394.113.007
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.967.973	13.512.000	12.524.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.075.241	19.840.287	20.393.046
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.110	1.785.505	1.806.265
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.728.651	56.506.072	59.974.282
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.746.506	8.773.400	10.990.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.483	104.725	111.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	444.434.415	460.817.487	501.612.300
10	-	Personalauszahlungen	-71.257.011	-77.783.328	-78.275.056
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.883.238	-67.156.062	-71.047.704
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-405.633	-363.000	-910.086
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-256.678.403	-267.356.739	-302.762.082
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.171.884	-20.232.750	-23.508.302
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-413.396.169	-432.891.878	-476.503.230
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	31.038.246	27.925.609	25.109.070
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.529.863	5.648.656	5.449.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.658.531	30.000	32.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.378	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	5.199.771	5.678.656	5.481.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-2.070.525	-1.785.000	-512.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.894.224	-45.880.500	-32.821.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.763.441	-9.178.745	-10.048.350
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.863.200	-7.703.000	-10.684.700
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.086	-681.160	-268.750
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-331.108	-435.000	-558.300
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-29.028.583	-65.663.405	-54.893.100

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-23.828.812	-59.984.749	-49.412.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	7.209.434	-32.059.140	-24.302.930
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	12.000.000	25.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-485.594	-686.000	-1.170.022
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-485.594	11.314.000	23.829.978
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35)	6.723.841	-20.745.140	-472.952
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	84.972.607	91.191.483	12.509.421
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	10.327.312

Verpflichtungsermächtigungen (Seite 45 im Entwurf 2023)

Nach § 1 III Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über fällig werdende Auszahlungen in den Folgejahren aus Verpflichtungen des Haushaltsjahres, sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, beizufügen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Haushaltsplan 2021 – (lt. Jahresabschluss 2021 tatsächlich in Anspruch genommen für 2023 ff.)	0 €	0 €	0 €		
Haushaltsplan 2022	76.971.000 €*	28.758.000 €*	23.419.000 €*	24.794.000 €*	
<i>Einzelmaßn. 2023:</i>					
Erwerb Bauamtswerkstatt Ravensburg	620.000 €		620.000 €		
K 7920 Hangsicherung Langensteig – Eschach	500.000 €		500.000 €		
K 7918 Brücke Bad Wurzach – Gspoldshofen	400.000 €		400.000 €		
Erwerb Geräte Gemeinschaftsaufwand	150.000 €		150.000 €		
Erwerb Nutzfahrzeuge Gemeinschaftsaufwand	700.000 €		700.000 €		
Erwerb Messbus Geschwindigkeitsmessungen	80.000 €		80.000 €		
Bauernhausmuseum – Abwasserleitungen	155.000 €		155.000 €		
Kreishaus II, Kanalsanierung	227.700 €		227.700 €		

Kreishaus II, Stromversorgung Gesamt	790.000 €		610.000 €	180.000 €	
Digitalisierung, Geschwister-Scholl- Schule Leutkirch	300.000 €		300.000 €		
Brandschutz, Geschwister-Scholl- Schule Leutkirch	1.000.000 €		1.000.000 €		
Freimachen, Schützenstraße 110, Edith-Stein-Schule Ravensburg	7.800.000 €		6.500.000 €	1.300.000 €	
Neubau, Schützenstraße 110, Edith-Stein-Schule Ravensburg	9.497.500 €		9.497.500 €		
Beschaffung CNC Fräsmaschine, Geschwister-Scholl- Schule Leutkirch	200.000 €		200.000 €		
Ausstattung Sporthalle Wangen	350.000 €		350.000 €		
Fahrzeug, Landwirtschaftsamt	60.000 €		60.000 €		
Fahrzeug, Vermessungs- und Flurneunordnungsamt	70.000 €		70.000 €		
Beschaffungen Brandschutz	320.000 €		160.000 €	160.000 €	
Summe:	23.220.200 €*²		21.580.200 € *²	1.640.000 € *²	0 €
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>		25.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €	40.000.000 €

* lt. Haushaltplan 2022

*² ohne Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2021 und 2022

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Seite 48 ff. im Entwurf 2023)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	35.119.531				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	21.031.263				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	19.980.688				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.060.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	91.191.483				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	46.354.036				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	6.384.843				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) -Finanzbericht Stand 31.08.2022-	-38.712.869	-472.952	-3.191.654	-6.201.179	-7.766.514
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.509.421	12.036.469	8.844.816	2.643.637	-5.122.878
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (DEKA-Fonds Deponienachsorge)	19.980.688	19.980.688	19.980.688	19.980.688	19.980.688
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-7.471.267	-7.944.219	-11.135.872	-17.337.051	-25.103.566
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.924.341	8.221.342	8.805.747	9.346.355	9.811.634

ergänzend:

14	Stand Betriebsmittelkredit OSK - zum 31.12.	21.000.000
-----------	--	------------

Mittelfristige Finanzplanung (Seite 463 ff. im Entwurf 2023)

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	1.700.000	1.768.000	1.816.620	1.866.577
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358.595.499	394.113.007	409.637.635	425.718.223	436.235.388
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.448.042	3.693.934	3.703.934	3.708.934	3.713.934
4	+	Sonstige Transfererträge	13.512.000	12.524.000	13.012.360	13.361.537	13.720.317
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	19.840.287	20.393.046	18.778.646	18.778.646	18.778.646
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785.505	1.806.265	1.806.265	1.806.265	1.806.265
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.506.072	59.974.282	61.487.666	62.436.651	63.454.044
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.773.400	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.690	510.200	510.200	510.200	510.200
11	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	464.615.494	505.704.734	521.694.706	539.127.077	551.075.371
12	-	Personalaufwendungen	- 77.579.495	- 78.165.252	- 82.489.074	- 84.963.746	- 87.512.658
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 67.156.062	- 71.047.704	- 72.595.040	- 74.301.615	- 73.964.352
15	-	Abschreibungen	- 12.771.236	- 25.857.870	- 25.573.170	- 24.233.170	- 23.533.170
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 363.000	- 910.086	- 2.036.490	- 3.146.848	- 4.343.847
17	-	Transferaufwendungen	- 267.356.739	- 302.762.082	- 313.843.252	- 316.132.817	- 323.648.691
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 20.232.750	- 23.508.302	- 23.923.225	- 24.138.735	- 24.285.195
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	- 445.459.481	- 502.251.296	- 520.460.251	- 526.916.930	- 537.287.913
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	19.156.013	3.453.438	1.234.455	12.210.146	13.787.458
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	19.156.013	3.453.438	1.234.455	12.210.146	13.787.458

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	1.700.000	1.768.000	1.816.620	1.866.577
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.595.499	394.113.007	409.637.635	425.718.223	436.235.388
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.512.000	12.524.000	13.012.360	13.361.537	13.720.317
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.840.287	20.393.046	18.778.646	18.778.646	18.778.646
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785.505	1.806.265	1.806.265	1.806.265	1.806.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.506.072	59.974.282	61.487.666	62.436.651	63.454.044
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.773.400	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.725	111.700	111.700	111.700	111.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	460.817.487	501.612.300	517.592.272	535.019.643	546.962.937
10	- Personalauszahlungen	- 77.783.328	- 78.275.056	- 82.489.074	- 84.963.746	- 87.512.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 67.156.062	- 71.047.704	- 72.484.469	- 74.191.044	- 73.853.781
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 363.000	- 910.086	- 2.036.490	- 3.146.848	- 4.343.847
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 267.356.739	- 302.762.082	- 313.843.252	- 316.132.817	- 323.648.691
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 20.232.750	- 23.508.302	- 23.923.225	- 24.138.735	- 24.285.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-432.891.878	- 476.503.230	- 494.887.081	- 502.683.760	- 513.754.743
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	27.925.609	25.109.070	22.705.191	32.335.882	33.208.194
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.648.656	5.449.100	5.744.000	7.241.000	6.955.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	32.000	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	5.678.656	5.481.100	5.784.000	7.281.000	6.995.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	- 1.785.000	- 512.000	- 1.370.000	- 270.000	- 150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 45.880.500	- 32.821.000	- 37.213.455	- 63.119.183	- 67.930.578
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 9.178.745	- 10.048.350	- 4.854.350	- 4.347.200	- 6.639.835
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 7.703.000	- 10.684.700	- 10.300.000	- 8.760.000	- 7.760.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 681.160	- 268.750	-25.000	- 175.000	- 25.000

Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 435.000	- 558.300	- 614.130	- 675.543	- 743.097
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	- 65.663.405	- 54.893.100	- 54.376.935	- 77.346.926	- 83.248.510
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 59.984.749	- 49.412.000	- 48.592.935	- 70.065.926	- 76.253.010
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 32.059.140	- 24.302.930	- 25.887.744	- 37.730.044	- 43.044.816
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.000.000	25.000.000	25.000.000	35.000.000	40.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-686.000	- 1.170.022	- 2.303.910	- 3.471.135	- 4.721.698
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	11.314.000	23.829.978	22.696.090	31.528.865	35.278.302
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35)	- 20.745.140	- 472.952	- 3.191.654	- 6.201.179	- 7.766.514
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	91.191.483	12.509.421	12.036.469	8.844.816	2.643.637
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	10.327.312			