

B. Vermögensplan

1. Ausgaben

1.1 Investitionen

1.1.1. Immaterielle Anlagen

- DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software)
- Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung
- gesamt**

1.1.2. Grundstücksankäufe

1.1.3. Baumaßnahmen

- Schulen
- Verwaltungsgebäude
- Kitas
- Grünflächen
- Zwischensumme*
- Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)
- gesamt**

1.1.4. Sachanlagen

- DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.)
- Kommunikationstechnik
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel)
- gesamt**

Summe 1.1. Investitionen

Verpflichtungsermächtigungen liegen lt. Ratsbeschluss vom
in Höhe der je Maßnahme genehmigten Gesamtkosten vor.

1.2 Kreditwirtschaft

- 1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten
- 1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP)
- 1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; siehe Punkt 2.3.2)

Summe 1. Ausgaben

2. Einnahmen

2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7

2.2 Fördermittel (inkl. Euro 43,3 Mio. Bildungspauschale)

2.3 Fremdmittel

- 2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten
- 2.3.2. Umschuldungen
- gesamt**

Summe 2. Einnahmen

<u>Plan 2022</u> <u>in TEUR</u>	<u>Ansatz 2023</u> <u>in TEUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in TEUR</u>	<u>Prozentuale</u> <u>Abweichung</u>
305	376	70	23,03%
240	830	589	245,18%
546	1.205	660	120,92%
13.270	25.000	11.730	88,39%
561.256	372.693	-188.563	-33,60%
42.077	44.748	2.671	6,35%
120	190	70	58,33%
5.060	3.450	-1.610	-31,82%
<i>608.513</i>	<i>421.081</i>	<i>-187.432</i>	<i>-30,80%</i>
-246.832	-61.050	185.782	
361.681	360.031	-1.650	-0,46%
276	280	3	1,15%
0	0	0	0,00%
80	80	0	0,00%
356	360	3	0,89%
375.853	386.596	10.743	2,86%
48.271	49.645	1.374	2,85%
3.304	3.477	173	5,24%
45.228	45.157	-71	-0,16%
96.804	98.280	1.476	1,52%
472.657	484.876	12.219	2,59%
42.970	36.445	-6.525	-15,18%
83.081	45.588	-37.492	-45,13%
301.378	357.684	56.307	18,68%
45.228	45.157	-71	-0,16%
346.606	402.842	56.236	16,22%
472.657	484.876	12.219	2,59%