

2. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2024/2025

Aufgestellt:

Schwelm, 24.05.2024

gez.
Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 24.05.2024

gez.
Langhard

(Bürgermeister)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Stand 1. Änderungsliste 02.05.2024									
3	lfd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
7											
8		Erträge			109.204.649	100.288.767	101.675.130	106.499.881	108.856.748	111.550.234	
9		Aufwendungen			109.040.401	112.259.077	117.098.124	118.968.347	120.396.422	121.986.573	
10		Saldo Ergebnisplan			164.248	-11.970.310	-15.422.994	-12.468.466	-11.539.674	-10.436.339	
11		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	96.453.600	98.364.950	103.186.850	105.483.600	108.169.600	
12		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	104.751.495	107.566.221	108.923.334	110.369.975	111.903.878	
13		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-8.297.895	-9.201.271	-5.736.484	-4.886.375	-3.734.278	
14		Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.701.450	3.462.500	5.676.050	5.683.050	
15		Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	45.406.000	49.102.600	59.734.750	31.489.550	929.400	
16		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-39.850.800	-43.401.150	-56.272.250	-25.813.500	4.753.650	
17		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	361.649.600	366.202.950	376.696.850	345.688.300	313.181.000	
18		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.700.000	313.500.000	313.600.000	314.688.000	314.988.000	314.200.000	
19		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			66.879.000	48.149.600	52.602.950	62.008.850	30.700.300	-1.019.000	
20		Liquide Mittel			5.534	905	529	116	425	372	
21											
22		Produkt									
23		Haushaltsstelle									
24		(Nr. und Bezeichnung)									
25											
26		Technisches Immobilienmanagement									
27											
28	1	01.01.13.471130	330	bisher	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
29											
30		Aktivierete Eigenleistungen Hochbau		neu	170.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
31											
32		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Anpassung des Ansatzes der aktivierten Eigenleistungen im Hochbau aufgrund des Jahresergebnisses 2023
33											
34											
35	2	01.01.13.721505	330	bisher	2.193.300	1.843.850	788.300	693.300	693.300	693.300	
36											
37		Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen		neu	2.193.300	4.166.599	2.971.337	693.300	693.300	693.300	
38											
39		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.322.749	2.183.037	0	0	0	Neubildung von Rückstellungen im Jahresabschluss 2023
40											
41											
42		Fuhrpark									
43											
44	3	01.01.18.549900	320	bisher	0	0	0	0	0	0	
45											
46		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
47											
48		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Aufgrund gesetzlicher Neuregelung werden ab dem 01.07.2024 die städtischen Fahrzeuge > 3,5 t mautpflichtig. Die Ansätze wurden geschätzt, da es hierzu bisher keine Erfahrungswerte gibt.
49											
50											
51		Brandschutz									
52											
53	4	02.01.08.525100	210	bisher	50.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
54											
55		Haltung von Fahrzeugen		neu	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
56											
57		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.000	27.000	7.000	7.000	7.000	Anpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, zudem steht in Kürze eine weitere Reparatur von Fahrzeugen sowie Anschaffungen für die Beladung zur Bekämpfung von Waldbränden an
58											
59											
60		Besonderer Rettungsdienst									
61											
62	5	02.01.10.448200	210	bisher	985.100	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900	
63											
64		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	985.100	1.327.850	1.505.800	1.541.400	1.580.550	1.580.550	
65											
66		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	177.950	355.900	391.500	430.650	430.650	Erstattung der Kosten im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst (vgl. 02.01.10.529100)
67											
68											
69	6	02.01.10.529100	210	bisher	0	0	0	0	0	0	
70											
71		Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		neu	0	177.950	355.900	391.500	430.650	430.650	
72											
73		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	177.950	355.900	391.500	430.650	430.650	Da die Besetzung der Rettungsmittel auf längere Sicht nicht durch eigenes Personal geleistet werden kann, soll die Besetzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges mit 15 Stunden täglich ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt für drei (optional fünf) Jahre durch eine gemeinnützige Organisation sichergestellt werden. Die Ausschreibung erfolgt in Kürze. (vgl. 02.01.10.448200)
74											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
75										
76	Unterstützung von Migranten									
77										
78	7 05.04.01.414100	220	bisher	35.750	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	
79										
80	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)		neu	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	
81										
82	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	Reduzierung des Personalkostenzuschusses vom ERK, da der Stellenumfang von 0,8 auf 0,65 reduziert wurde.
83										
84										
85	Kindertagesstätten freier Träger									
86										
87	8 06.01.03.531800	220	bisher	11.313.000	11.950.000	12.188.000	12.430.000	12.680.000	12.680.000	
88										
89	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	11.313.000	11.960.000	12.211.000	12.455.000	12.710.000	12.710.000	
90										
91	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	23.000	25.000	30.000	30.000	Förderung des KiTa-Ausbaus gemäß SV 069/2024, Beschlussempfehlung JHA vom 13.05.2024
92										
93										
94	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen									
95										
96	9 06.02.02.531800	220	bisher	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
97										
98	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	113.000	165.000	237.300	237.300	237.300	237.300	
99										
100	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	52.000	124.300	124.300	124.300	124.300	Neuberechnung/Neubeauftragung der Schulsozialarbeit ab dem 01.08.2024, da der aktuelle Kooperationsvertrag nur bis zum 31.07.2024 läuft; (s. auch SV 108/2023/02)
101										
102										
103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
104										
105	10 06.03.04.533103	220	bisher	1.745.000	1.770.800	1.806.500	1.843.000	1.890.000	1.890.000	
106										
107	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)		neu	1.745.000	2.084.500	2.110.200	2.152.400	2.195.400	2.195.400	
108										
109	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	313.700	303.700	309.400	305.400	305.400	Anpassung der Pool-Lösung unter der Annahme, dass sich mit jedem Schulwechsel die Klassenzahl an der GS Nordstadt erhöht, bis sie pro Schuljahrgang 3 Klassenzüge erreicht hat (11 Klassen ab 01.08.2024, 12 Klassen ab 01.08.2025), zudem wurden Kostensteigerungen der Träger berücksichtigt
110										
111	Hallenbad									
112										
113	11 08.01.03.465100	220	bisher	792.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
114										
115	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		neu	792.000	891.000	891.000	891.000	990.000	990.000	
116										
117	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-99.000	-99.000	-99.000	0	0	Anpassung der Dividendenauszahlung gemäß Beschlussempfehlung für die ordentlichen Hauptversammlung der AVU am 20.06.2024 über die Gewinnverwendung (0,90 € je Aktie), für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 wird ebenfalls von einer Dividendenzahlung i. H. v. 0,90 € ausgegangen
118										
119										
120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze									
121										
122	12 12.01.01.521601	310	bisher	428.000	430.000	430.000	478.000	430.000	430.000	
123										
124	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		neu	428.000	460.000	430.000	478.000	430.000	430.000	
125										
126	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.000	0	0	0	0	Erhöhungen gemäß Entscheidungen aus dem AUS vom 12.09.23 (Maßnahme Winterberger Straße) und aus dem Rat vom 28.09.2023 (Diagonalparken in der Blücherstraße) sowie die Erweiterung/Einrichtung von Tempo-30-Zonen gemäß SV 178/2023 (Beschlussempfehlung des AUS vom 12.09.2023)
127										
128										
129	13 12.01.01.529100	310	bisher	0	0	0	0	0	0	
130										
131	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	0	30.000	30.000	0	0	0	
132										
133	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.000	30.000	0	0	0	Attraktivierung des Radnetzes in Schwelm (z. B. durch Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit, Flyer), Beschlussempfehlung des AUS vom 02.05.2024 (siehe investiv 12.01.01/0358.785200)
134										
135										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
136										
137	Allgemeine Finanzwirtschaft									
138										
139	14 16.01.01.403100	220	bisher	390.000	490.100	540.250	540.250	540.250	540.250	
140										
141	Vergnügungssteuer		neu	390.000	461.300	525.200	525.200	525.200	525.200	
142										
143	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-28.800	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	Anpassung der Vergnügungssteuer gemäß SV 090/2024, Änderung der Berechnungsgrundlage und der Steuersätze; HSK-Maßnahme Nr. 4
144										
145										
146	15 16.01.01.537400	310	bisher	22.230.300	23.455.100	26.274.100	27.437.100	28.014.600	29.290.200	
147										
148	Kreisumlage allgemein		neu	22.230.300	23.455.600	26.274.700	27.437.700	28.015.300	29.290.900	
149										
150	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	600	600	700	700	Anpassung der Kreisumlage unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen des Endstands GFG, Festsetzungsbescheid der endgültigen Kreisumlage vom 13.05.2024
151										
152										
153	16 16.01.01.537600	310	bisher	1.070.500	1.346.300	1.422.200	1.487.900	1.538.500	1.608.600	
154										
155	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		neu	1.070.500	1.354.500	1.430.900	1.497.000	1.547.900	1.618.400	
156										
157	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.200	8.700	9.100	9.400	9.800	Anpassung der Kreisumlage an den neuen Hebesatz der Haushaltssatzung des ERK (2,35255%), Festsetzungsbescheid der endgültigen Kreisumlage vom 13.05.2024
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166	Stand Veränderungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
167				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
168				€	€	€	€	€	€	
169										
170										
171	Erträge			109.204.649	100.629.067	102.207.130	107.067.481	109.562.498	112.255.984	
172	Aufwendungen			109.040.401	112.909.927	117.974.324	119.838.247	121.306.872	122.897.423	
173	Saldo Ergebnisplan			164.248	-12.280.860	-15.767.194	-12.770.766	-11.744.374	-10.641.439	
174	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	96.493.900	98.596.950	103.454.450	105.889.350	108.575.350	
175	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	107.725.094	110.625.458	109.793.234	111.280.425	112.814.728	
176	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-11.231.194	-12.028.508	-6.338.784	-5.391.075	-4.239.378	
177	Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.701.450	3.462.500	5.676.050	5.683.050	
178	Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	45.406.000	49.102.600	59.734.750	31.489.550	929.400	
179	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-39.850.800	-43.401.150	-56.272.250	-25.813.500	4.753.650	
180	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	361.649.600	366.202.950	376.696.850	345.688.300	313.181.000	
181	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.700.000	313.500.000	313.600.000	314.688.000	314.988.000	314.200.000	
182	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			66.879.000	48.149.600	52.602.950	62.008.850	30.700.300	-1.019.000	
183	Liquide Mittel			5.534	-2.932.394	-2.826.708	-602.184	-504.275	-504.728	
184										
185	Veränderung Investitionen									
186										
187										
188	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
189										
190	17 01.01.08/0006.783100	131	bisher	362.500	235.000	195.000	155.000	155.000	155.000	
191										
192	Beschaffung von Hardware		neu	362.500	335.000	125.000	155.000	155.000	155.000	
193										
194	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	100.000	-70.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung/Austausch alter PCs sowie Monitore erfolgt bereits in 2024 statt in 2025, Anschaffung einer CheckPoint Remote VPN Hardware in 2024
195										
196										
197	18 01.01.08/0020.783120	131	bisher	433.000	160.000	255.000	55.000	55.000	55.000	
198										
199	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)		neu	433.000	210.000	385.000	55.000	55.000	55.000	
200										
201	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	130.000	0	0	0	in 2024: Umstellung MS Office, da der Support für die aktuelle Version eingestellt wird; Terminierungssoftware für das Servicecenter; Relaunch der Website, Erweiterung der Baramundi Lizenzen; in 2025: Anschaffung einer Dienstplanungssoftware für die Feuerwehr; Schnittstelle zwischen ProBauG und Enaio sowie Erneuerung der Sophos Firewall Lizenz
202										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
203										
204	Zentrales Grundstücksmanagement									
205										
206	19 01.01.13/0340.785200	330	bisher	20.000	100.000	90.000	0	0	0	
207										
208	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau		neu	20.000	0	0	0	0	0	
209										
210	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-100.000	-90.000	0	0	0	Der Ansatz wird über die Haushaltsstelle 01.01.13/0357.785100 abgebildet (s. 1. Änderungsliste)- Hochbauinvestitionen Ladestation Wiedenhaufe
211										
212										
213	Konzepte für Teilbereiche									
214										
215	20 09.01.02/0306.681100	310	bisher	0	0	17.500	0	0	0	
216										
217	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		neu	0	0	0	35.000	0	0	
218										
219	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	-17.500	35.000	0	0	Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann. Das Land bezuschusst 70 % der Gesamtkosten, Mittelabruf voraussichtlich in 2026 (siehe 09.01.02/0306.785200)
220										
221										
222	21 09.01.02/0306.785200	310	bisher	0	25.000	0	0	0	0	
223										
224	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		neu	0	0	50.000	0	0	0	
225										
226	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-25.000	50.000	0	0	0	Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann. Das Land bezuschusst 70 % der Gesamtkosten (siehe 09.01.02/0306.681100), Berücksichtigung von Kostensteigerungen
227										
228										
229	22 09.01.02/0349.681100	310	bisher	0	0	0	0	0	0	
230										
231	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz		neu	0	0	0	91.000	0	0	
232										
233	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	91.000	0	0	Landeszuschuss (70%) für die Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz), Mittelabruf voraussichtlich in 2026 (siehe 09.01.02/0349.785200)
234										
235										
236	23 09.01.02/0349.785200	310	bisher	0	80.000	20.000	0	0	0	
237										
238	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz		neu	0	80.000	50.000	0	0	0	
239										
240	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	30.000	0	0	0	Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht beendet wird. Das Land bezuschusst 70 % der Gesamtkosten (siehe 09.01.02/0306.681100), Berücksichtigung von Kostensteigerungen
241										
242										
243	Bodennutzung									
244										
245	24 09.02.02/0232.785200	310	bisher	20.000	30.000	0	0	0	0	
246										
247	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)		neu	20.000	0	30.000	0	0	0	
248										
249	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-30.000	30.000	0	0	0	Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
250										
251										
252	25 09.02.02/0324.785200	310	bisher	15.000	40.000	0	0	0	0	
253										
254	Ausbauplanung Arndtstraße		neu	15.000	0	40.000	0	0	0	
255										
256	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-40.000	40.000	0	0	0	Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
257										
258										
259	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
260										
261	26 12.01.01/0232.785210	310	bisher	350.000	400.000	0	0	0	0	
262										
263	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)		neu	350.000	0	400.000	0	0	0	
264										
265	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-400.000	400.000	0	0	0	Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
266										
267										
268	27 12.01.01/0248.785210	310	bisher	1.500.000	600.000	0	0	0	0	
269										
270	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		neu	1.500.000	600.000	100.000	0	0	0	
271										
272	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	100.000	0	0	0	Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr beendet wird.
273										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
274										
275	28	12.01.01/0280.785210	310	bisher	200.000	250.000	0	0	0	0
276										
277		Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh		neu	200.000	0	250.000	0	0	0
278										
279		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-250.000	250.000	0	0	0 Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
280										
281										
282	29	12.01.01/0286.785210	310	bisher	0	1.200.000	0	0	0	0
283										
284		Ausbau Ernst-Adolf-Straße		neu	0	0	1.300.000	0	0	0
285										
286		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-1.200.000	1.300.000	0	0	0 Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
287										
288										
289	30	12.01.01/0306.681100	310	bisher	0	0	493.500	0	0	0
290										
291		Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		neu	0	0	0	700.000	0	0
292										
293		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	-493.500	700.000	0	0 Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann. Das Land bezuschusst 70 % der Gesamtkosten, Mittelabruf voraussichtlich in 2026 (siehe 12.01.01/0306.785200)
294										
295										
296	31	12.01.01/0306.785210	310	bisher	0	0	705.000	0	0	0
297										
298		Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		neu	0	0	0	1.000.000	0	0
299										
300		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	-705.000	1.000.000	0	0 Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2025 nicht mehr durchgeführt werden kann. Das Land bezuschusst 70 % der Gesamtkosten (siehe 12.01.01/0306.681100), Berücksichtigung von Kostensteigerungen
301										
302										
303	32	12.01.01/0318.785210	310	bisher	400.000	400.000	40.000	0	0	0
304										
305		Ausbau "An der Rennbahn"		neu	400.000	0	500.000	50.000	0	0
306										
307		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-400.000	460.000	50.000	0	0 Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
308										
309										
310	33	12.01.01/0319.785210	310	bisher	1.700.000	1.800.000	100.000	0	0	0
311										
312		Ausbau "Steinwegstraße"		neu	1.700.000	0	1.800.000	100.000	0	0
313										
314		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-1.800.000	1.700.000	100.000	0	0 Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
315										
316										
317	34	12.01.01/0358.785200	310	bisher	0	0	0	0	0	0
318										
319		Ausbau von Radwegen		neu	0	150.000	150.000	0	0	0
320										
321		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	150.000	150.000	0	0	0 Beschlussempfehlung des AUS vom 02.05.24 (siehe konsumtiv 12.01.01.529100)
322										
323										
324		Natur- und Landschaftspflege								
325										
326	35	13.01.02/0354.785200	310	bisher	0	45.000	40.000	15.000	110.000	0
327										
328		Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)		neu	0	0	45.000	40.000	15.000	110.000
329										
330		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-45.000	5.000	25.000	-95.000	110.000 Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
331										
332										
333	36	13.01.02/0355.785200	310	bisher	0	100.000	300.000	0	0	0
334										
335		Döinghauser Spring		neu	0	0	100.000	300.000	0	0
336										
337		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-100.000	-200.000	300.000	0	0 Anpassung des Zeitplans, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.
338										
339										
340		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
341										
342	37	16.01.02/0127.693710	110	bisher	319.689.000	321.798.800	322.801.800	319.636.600	318.886.800	313.181.000
343										
344		Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten		neu	319.689.000	324.731.800	325.628.800	320.239.600	319.391.800	313.796.000
345										
346		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	2.933.000	2.827.000	603.000	505.000	615.000 Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
347										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
348											
349	38	16.01.02/0131.692730	110	bisher	60.890.000	39.850.800	43.401.150	56.272.250	25.813.500	0	
350											
351		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	60.890.000	35.760.800	47.492.150	56.921.250	25.718.500	0	
352											
353		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-4.090.000	4.091.000	649.000	-95.000	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
354											
355											
356											
357					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
358					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
359					€	€	€	€	€	€	
360											
361											
362		Erträge			109.204.649	100.629.067	102.207.130	107.067.481	109.562.498	112.255.984	
363		Aufwendungen			109.040.401	112.909.927	117.974.324	119.838.247	121.306.872	122.897.423	
364		Saldo Ergebnisplan			164.248	-12.280.860	-15.767.194	-12.770.766	-11.744.374	-10.641.439	
365		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	96.493.900	98.596.950	103.454.450	105.889.350	108.575.350	
366		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	107.725.094	110.625.458	109.793.234	111.280.425	112.814.728	
367		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-11.231.194	-12.028.508	-6.338.784	-5.391.075	-4.239.378	
368		Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.190.450	4.288.500	5.676.050	5.683.050	
369		Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	41.316.000	52.682.600	61.209.750	31.394.550	1.039.400	
370		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-35.760.800	-47.492.150	-56.921.250	-25.718.500	4.643.650	
371		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	360.492.600	373.120.950	377.948.850	346.098.300	313.796.000	
372		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.700.000	313.500.000	313.600.000	314.688.000	314.988.000	314.200.000	
373		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			66.879.000	46.992.600	59.520.950	63.260.850	31.110.300	-404.000	
374		Liquide Mittel			5.534	606	292	816	725	272	
375											
376											
377		Erläuterung der farblichen Änderungen:									
378											
379		Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
380											
381		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
382											
383		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
384											
385		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
386											