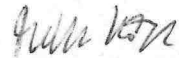


1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2026

Aufgestellt:

Schwelm, 10.02.2026

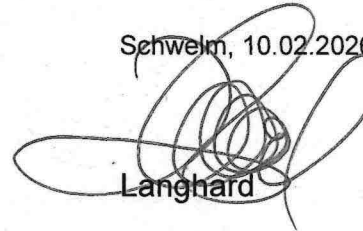


Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 10.02.2026



Langhard

(Bürgermeister)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stand Etatentwurf 21.01.2026								
2	lfd.	Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
3	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
4				€	€	€	€	€	
5									
6									
7									
8	Erträge			102.207.130	113.269.750	115.160.432	118.035.811	120.846.492	
9	Aufwendungen			117.963.124	126.595.692	126.537.372	128.373.794	130.155.297	
10	Saldo Ergebnisplan			-15.755.994	-13.325.942	-11.376.940	-10.337.983	-9.308.805	
11	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			98.596.950	109.120.050	111.280.400	114.149.650	116.896.900	
12	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			110.614.258	121.181.074	119.158.559	120.899.176	122.478.210	
13	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.017.308	-12.061.024	-7.878.159	-6.749.526	-5.581.310	
14	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.190.450	5.782.750	5.978.900	12.413.150	8.582.150	
15	Auszahlungen Investitionstätigkeit			52.682.600	56.830.000	47.139.050	51.284.600	9.239.900	
16	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-47.492.150	-51.047.250	-41.160.150	-38.871.450	-657.750	
17	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			373.109.750	377.696.350	363.926.350	359.721.050	320.539.150	
18	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.600.000	314.588.000	314.888.000	314.100.000	314.300.000	
19	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			59.509.750	63.108.350	49.038.350	45.621.050	6.239.150	
20	Liquide Mittel			292	76	41	74	90	
21									
22	Produkt								
23	Haushaltsstelle								
24	(Nr. und Bezeichnung)								
25									
26	Politische Gremien								
27									
28	1 01.01.01.542100	120	bisher	403.000	395.000	402.000	410.000	418.200	
29									
30	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		neu	403.000	414.000	418.000	427.000	436.000	
31									
32	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	19.000	16.000	17.000	17.800	Anpassung der Aufwandsentschädigung an die tatsächlich bestehenden Ausschüsse und politischen Gremien nach der Kommunalwahl und der konstituierenden Sitzung. Die bisherige Planung beruhte auf den Stand vor der Wahl. Weiterhin wurde die Entschädigungsverordnung im Dezember 2025 angepasst und bei der Erhöhung mit berücksichtigt.
33									
34									
35	2 01.01.01.549200	120	bisher	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	
36									
37	Fraktionszuwendungen		neu	79.800	91.200	91.200	91.200	91.200	
38									
39	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.400	11.400	11.400	11.400	Die Fraktionszuwendungen sind durch Ratsbeschluss festgelegt. Nach der Kommunalwahl hat sich eine weitere Fraktion gebildet, sodass eine Erhöhung des Ansatzes der Fraktionszuwendungen notwendig ist.
40									
41									
42	Beschäftigtenvertretung								
43									
44	3 01.01.05.541200	PR	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
45									
46	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
47									
48	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Schulungen des Personalrats aufgrund von personellen Veränderungen, gleiches gilt für die Jugend- und Auszubildendenvertretung
49									
50									
51	Personal- und Organisationsmanagement								
52									
53	4 01.01.09.528100	112	bisher	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
54									
55	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	5.800	7.800	5.800	5.800	5.800	
56									
57	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	0	0	0	Beschaffung von Schutzwesten für den Bereitschaftsdienst, es handelt sich hierbei um eine Arbeitsschutzmaßnahme
58									
59									
60	Zentrales Grundstücksmanagement								
61									
62	5 01.01.12.521601	320	bisher	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
63									
64	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		neu	6.700	76.700	6.700	6.700	6.700	
65									
66	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	70.000	0	0	0	Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherung durch vorgeschädigte Bäume, fallen in 2026 unabwendbare Gefahrenbaumfällarbeiten auf diversen Grundstücken (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, etc.) im Stadtgebiet an. Es handelt sich hierbei um eine umfangreiche Fremdvergabe.
67									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
3	lfd.	Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung	
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
5				€	€	€	€	€		
68	6	01.01.12.543160	320	bisher	4.200	4.200	4.200	4.200		
69		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	4.200	19.000	4.200	4.200		
70		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	14.800	0	0	Für anstehende Grundstücksverkäufe soll ein Wertgutachten in Auftrag gegeben werden.	
71										
72										
73	7	01.01.12.581111	320	bisher	19.500	6.800	6.800	6.800		
74		Grundsteuer (intern)		neu	19.500	5.200	5.200	5.200		
75		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.600	-1.600	-1.600	Neuberechnung der Grundsteuer aufgrund der neuen Hebesatzsatzung vom 29.01.2026 (SV 033/2026), vgl. Nr. 12, Nr. 60 und Nr. 61.	
76										
77		Administratives Immobilienmanagement								
78	8	01.01.17.441100	320	bisher	890.650	456.500	456.500	456.500		
79		Mieten und Pachten		neu	890.650	480.600	480.600	480.600		
80		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.100	24.100	24.100	Erhöhung aufgrund vermieteter Stellplätze in der Gerichtsstraße und der Tiefgarage an die Mitarbeiter	
81										
82										
83	9	01.01.17.524130	320	bisher	221.000	285.000	300.000	315.000	330.750	
84		Versicherung der Grundstücke		neu	221.000	300.000	315.000	330.000	345.750	
85		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung aufgrund der zusätzlichen Versicherung für die Unterrichtsmodule (Schulcontainer) als auch für das Inventar und die IT-Ausstattung am MGS, vgl. Nr. 10, Nr. 65 und Nr. 83.
86										
87	10	01.01.17.524193	320	bisher	855.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	
88		Gebäudereinigung		neu	855.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	
89		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Erhöhung der Reinigungskosten aufgrund der Reinigung für die Unterrichtsmodule (Schulcontainer), vgl. Nr. 9, Nr. 65 und Nr. 83.
90										
91	11	01.01.17.543190	320	bisher	15.750	20.000	20.000	20.000	20.000	
92		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	15.750	26.500	20.000	20.000	20.000	
93		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.500	0	0	0	Für den Bereich Straßenbau müssen neue Schwerlastregale und Schränke beschaffen werden, die bei der letzten Regalprüfung die Standsicherheit bemängelt wurde und alle Regale und Schränke eine Brandlast darstellen.
94										
95	12	01.01.17.581111	320	bisher	13.900	95.150	95.150	95.150	95.150	
96		Grundsteuer (intern)		neu	13.900	74.100	74.100	74.100	74.100	
97		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050	Neuberechnung der Grundsteuer aufgrund der neuen Hebesatzsatzung vom 29.01.2026 (SV 033/2026), vgl. Nr. 7, Nr. 60 und Nr. 61.
98										
99		Fuhrpark								
100	13	01.01.18.542300	320	bisher	11.500	20.000	32.000	32.000	32.000	
101		Leasing		neu	11.500	35.000	50.000	32.000	32.000	
102		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	18.000	0	0	Austausch des Postfahrzeugs EN-ST 204 und des Dacia EN-ST 201, um einen wirtschaftlichen Totalschaden aufgrund des Alters bzw. sehr hoher Laufleistung vorzubeugen.
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
128		Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
129										
130										
131	14	02.01.01.529100	210	bisher	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
132		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
133				neu	50.000	120.000	70.000	70.000	70.000	
134										
135		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	70.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung des Ansatzes für Leichen ohne Angehörige anhand der Erfahrungswerte aus 2025 (+20.000 €), hinzu kommen Beschaffungen für das kommunale Krisenmanagement i. H. v. 50.000 €, laut dem ERK müssen 1 % der Bevölkerung im Krisenfall mit Unterbringung und Versorgung abgedeckt sein.
136										
137		Gewerbewesen								
138										
139										
140	15	02.01.02.524191	210	bisher	0	0	0	0	0	
141		An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
142				neu	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
143										
144		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.000	11.000	11.000	11.000	Aufwendungen im Rahmen der Innenstadtkirmes für die Reinigung des Veranstaltungsgeländers
145										
146										
147	16	02.01.02.528100	210	bisher	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
148		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen								
149				neu	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
150										
151		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	Der Sicherheitsdienst für das Heimatfest wird über die Haushaltsstelle 02.01.02.529100 abgerechnet, vgl. Nr. 17.
152										
153										
154	17	02.01.02.529100	210	bisher	6.550	10.200	10.200	10.200	10.200	
155		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
156				neu	6.550	38.000	38.000	38.000	38.000	
157										
158		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.800	27.800	27.800	27.800	Anpassung der Entsorgungskosten von Abfällen für die Kirmes sowie Kosten für den Sanitäts- und Rettungsdienst auf der Kirmes. Hinzu kommen Kosten für den Sicherheitsdienst, der vorher bei 02.01.02.528100 veranschlagt war, vgl. Nr. 16.
159										
160										
161	18	02.01.02.529110	210	bisher	0	0	0	0	0	
162		An TBS für sonstige Dienstleistungen								
163				neu	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
164										
165		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Aufwendungen für Dienstleistungen, die im Rahmen des Heimatfestes von der TBS durchgeführt werden (notwendige Absperrungen und Beschilderung, Transport der Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für die Abfallentsorgung). In 2025 wurden die Rechnungen über den Deckungskreis beglichen.
166										
167										
168		Verkehrsangelegenheiten								
169										
170	19	02.01.03.529100	310	bisher	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
171		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
172				neu	8.000	48.000	8.000	8.000	8.000	
173										
174		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	40.000	0	0	0	Laut Mitteilung von Straßen NRW müssen in 2026 sechs Signalplanungen in Auftrag gegeben werden. Es handelt sich hierbei um 0 Routineerneuerungen der Lichtzeichenanlagen, da die Nutzungsdauern ausgelaufen sind.
175										
176										
177		Bürgerservice								
178										
179	20	02.01.05.529100	210	bisher	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
180		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
181				neu	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
182										
183		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	Anpassung der Aufwendungen für Fundtiere an die Erfahrungswerte aus 2025
184										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
6									
185	Brandschutz								
186									
187									
188	21 02.01.08.529100	210	bisher	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
189									
190	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	10.500	15.000	10.500	10.500	10.500	
191									
192	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.500	0	0	0	Für die Beschaffung der Notstromanhänger müssen für den Anhängerbetrieb beim Personal der freiwilligen Feuerwehr die entsprechenden Führerscheine erworben werden.
193									
194									
195	22 02.01.08.543160	210	bisher	0	8.000	0	0	0	
196									
197	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	0	16.000	0	0	0	
198									
199	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	0	0	0	Verzögerung beim Beginn der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, weswegen in 2026 eine höhere Restzahlung anfällt.
200									
201									
202	Allgemeiner Rettungsdienst								
203									
204	23 02.01.09.448200	210	bisher	1.257.800	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	
205									
206	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	1.257.800	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	
207									
208	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-256.700	-256.700	-256.700	-256.700	Korrektur nach Erstellung des Plan-BAB 2026 und Abstimmung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreises
209									
210									
211	Besonderer Rettungsdienst								
212									
213	24 02.01.10.448200	210	bisher	1.505.800	1.310.400	1.310.400	1.310.400	1.310.400	
214									
215	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	1.505.800	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	
216									
217	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	Korrektur nach Erstellung des Plan-BAB 2026 und Abstimmung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreises
218									
219									
220	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße								
221									
222	25 03.01.05.414100	220	bisher	0	0	0	0	0	
223									
224	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu		15.800	0	0	0	
225									
226	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.800	0	0	0	Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus dem Startchancen-Programm, vgl. Nr. 26.
227									
228									
229	26 03.01.05.531800	220	bisher	0	0	0	0	0	
230									
231	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	0	15.800	0	0	0	
232									
233	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.800	0	0	0	Die Grundschule Engelbert ist aufgrund ihres Sozialindex in das Startchancen-Programm des Landes aufgenommen worden. Um die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen, erhält die Grundschule aus der Säule II des Programmes ein Budget von 22.755,18 €. Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung, vgl. Nr. 25.
234									
235									
236	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt								
237									
238	27 03.02.01.531800	220	bisher	250.300	263.800	356.400	445.000	531.400	
239									
240	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	250.300	307.900	423.000	500.500	611.400	
241									
242	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	44.100	66.600	55.500	80.000	Die Kosten der OGS werden durch die Elternbeiträge und die Zuwendungen des Landes finanziert. Bisher wurde auf dieser Haushaltsstelle nur die Weiterleitung der Zuwendungen veranschlagt. In den letzten Jahren ist es jedoch immer wieder nach Vorlage der Verwendungsnachweise durch die Träger zu erheblichen Nachforderungen gekommen. Daher wird der Ansatz auf die Summe der Zuwendungen durch das Land und der Elternbeiträge angepasst, vgl. Nr. 32, Nr. 33 und Nr. 34.
243									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
244									
245	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße								
246									
247	28 03.02.05.442100	220	bisher	43.950	84.400	121.500	155.800	186.000	
248									
249	Erträge aus Verkauf		neu	43.950	0	0	0	0	
250									
251	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-84.400	-121.500	-155.800	-186.000	In 2025 wurde testweise ein externer Caterer mit der Mittagsverpflegung beauftragt. Diese Testphase wurde erfolgreich abgeschlossen, die Eltern zahlen den Elternbeitrag ab dem 01.01.2026 direkt an den Caterer, vgl. Nr. 30 und Nr. 31.
252									
253									
254	29 03.02.05.459100	220	bisher	0	0	0	0	0	
255									
256	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	0	1.200	3.200	4.200	5.300	
257									
258	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.200	3.200	4.200	5.300	Gemäß Kooperationsvereinbarung mit dem Caterer erhält die Stadt eine Bereitstellungsgebühr anhand der Schülerzahl.
259									
260									
261	30 03.02.05.528100	220	bisher	31.500	39.600	58.200	75.500	92.700	
262									
263	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
264									
265	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-37.600	-56.200	-73.500	-90.700	In 2025 wurde testweise ein externer Caterer mit der Mittagsverpflegung beauftragt. Diese Testphase wurde erfolgreich abgeschlossen, die Kosten für den Einkauf von Essensportionen bzw. Lebensmitteln werden über den Caterer abgewickelt, vgl. Nr. 28 und Nr. 31.
266									
267									
268	31 03.02.05.529100	220	bisher	10.500	51.800	76.200	100.200	122.900	
269									
270	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	10.500	0	0	0	0	
271									
272	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-51.800	-76.200	-100.200	-122.900	In 2025 wurde testweise ein externer Caterer mit der Mittagsverpflegung beauftragt. Diese Testphase wurde erfolgreich abgeschlossen, die Kosten für die Küchenhilfe werden über den Caterer abgewickelt, vgl. Nr. 28 und Nr. 30.
273									
274									
275	32 03.02.05.531800	220	bisher	0	0	0	0	0	
276									
277	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	0	105.000	130.000	160.000	240.000	
278									
279	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	105.000	130.000	160.000	240.000	In der OGS Engelbert gibt es eine Betreuungsgruppe, die über einen freien Träger läuft. Die Kosten der OGS werden durch die Elternbeiträge und die Zuwendungen des Landes finanziert. Daher wird der Ansatz auf die Summe der Zuwendungen durch das Land und der Elternbeiträge für diese Betreuungsgruppe angepasst, vgl. Nr. 27, Nr. 33 und Nr. 34.
280									
281									
282	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg								
283									
284	33 03.02.06.531800	220	bisher	333.800	432.100	535.200	632.000	762.300	
285									
286	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	333.800	423.500	545.200	628.700	754.800	
287									
288	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.600	10.000	-3.300	-7.500	Die Kosten der OGS werden durch die Elternbeiträge und die Zuwendungen des Landes finanziert. Der Ansatz wird an die Summe der Zuwendungen durch das Land und der Elternbeiträge angepasst, vgl. Nr. 27, Nr. 32 und Nr. 34.
289									
290									
291	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien								
292									
293	34 03.02.07.531800	220	bisher	263.000	310.800	374.600	431.200	494.700	
294									
295	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	263.000	321.100	412.300	477.500	534.300	
296									
297	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.300	37.700	46.300	39.600	Die Kosten der OGS werden durch die Elternbeiträge und die Zuwendungen des Landes finanziert. Bisher wurde auf dieser Haushaltsstelle nur die Weiterleitung der Zuwendungen veranschlagt. In den letzten Jahren ist es jedoch immer wieder nach Vorlage der Verwendungsnachweise durch die Träger zu erheblichen Nachforderungen gekommen. Daher wird der Ansatz auf die Summe der Zuwendungen durch das Land und der Elternbeiträge angepasst, vgl. Nr. 27, Nr. 32 und Nr. 33.
298									

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
299		Zentrale Leistungen des Schulträgers								
300										
301										
302	35	03.07.02.414100	220	bisher	5.400	6.750	6.750	6.750	6.750	
303										
304		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	5.400	13.500	13.500	13.500	13.500	
305										
306		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.750	6.750	6.750	6.750	Alle vier Grundschulen planen beim Förderprogramm "Schule und Kultur" mitzumachen, vgl. Nr. 38.
307										
308										
309	36	03.07.02.414106	220	bisher	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000	
310										
311		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)		neu	10.700	20.600	11.000	11.000	11.000	
312										
313		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.600	0	0	0	Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus dem Belastungsausgleich "Inklusion", vgl. Nr. 39.
314										
315										
316	37	03.07.02.529100	220	bisher	3.600	11.300	2.500	11.800	2.500	
317										
318		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	3.600	17.300	2.500	11.800	2.500	
319										
320		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.000	0	0	0	Für die Umgestaltung der Klassen mit multifunktionellen Möbeln mussten in letzten Jahr Altmöbel entsorgt werden. Die Abrechnung für die Aufstellung dieser Container erfolgt erst in 2026.
321										
322										
323	38	03.07.02.531800	220	bisher	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400	
324										
325		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	6.100	16.800	16.800	16.800	16.800	
326										
327		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.400	8.400	8.400	8.400	Alle vier Grundschulen planen beim Förderprogramm "Schule und Kultur" mitzumachen, vgl. Nr. 35.
328										
329										
330	39	03.07.02.543190	220	bisher	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	
331										
332		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	11.200	20.600	11.000	11.000	11.000	
333										
334		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.600	0	0	0	Übertrag des nicht ausgegebenen Belastungsausgleich "Inklusion" aus dem Jahr 2025, vgl. Nr. 36.
335										
336										
337		Musikschule								
338										
339	40	04.01.03.414100	220	bisher	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
340										
341		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	50.000	75.000	70.000	70.000	70.000	
342										
343		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	Förderung i. H. v. 5.000 € für Jekits-Instrumente vgl. auch Nr. 41 und Nr. 42.
344										
345										
346	41	04.01.03.414700	220	bisher	0	0	0	0	0	
347										
348		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		neu	0	5.000	0	0	0	
349										
350		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	Förderung i. H. v. 5.000 € für Jekits-Instrumente vgl. auch Nr. 40 und Nr. 42.
351										
352										
353	42	04.01.03.543190	220	bisher	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
354										
355		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100	
356										
357		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Förderung i. H. v. 10.000 € für Jekits-Instrumente vgl. auch Nr. 40 und Nr. 41.
358										
359										
360		Unterstützung von Migranten								
361										
362	43	05.04.01.414100	220	bisher	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	
363										
364		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)		neu	35.750	0	0	0	0	
365										
366		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	Die Stelle "Kommunales Integrationsmanagement" wurde an den Ennepe-Ruhr-Kreis zurückgegeben, daher entfällt der Personalkostenzuschuss des Landes hierfür.
367										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
6									
368									
369	Städtische Kindertagesstätten								
370									
371	44 06.01.02.528100	220	bisher	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	
372									
373	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	76.400	0	0	0	0	
374									
375	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	Bis einschließlich 2025 wurde das Essensgeld der Kita Mühlenweg und der Kita Stadtmitte auf dieser Haushaltsstelle zusammen veranschlagt, ab 2026 gibt es für jede Kita eine eigene Haushaltsstelle, vgl. Nr. 45 und Nr. 46.
376									
377									
378	45 06.01.02.528116	220	bisher	0	0	0	0	0	
379									
380	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg		neu	0	40.300	40.300	40.300	40.300	
381									
382	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	40.300	40.300	40.300	40.300	Neuveranschlagung des Essensgeld der Kita Mühlenweg, vgl. Nr. 44 und Nr. 46.
383									
384									
385	46 06.01.02.528117	220	bisher	0	0	0	0	0	
386									
387	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte		neu	0	36.100	36.100	36.100	36.100	
388									
389	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	36.100	36.100	36.100	36.100	Neuveranschlagung des Essensgeld der Kita Stadtmitte, vgl. Nr. 44 und Nr. 45.
390									
391									
392	Kindertagesstätten freier Träger								
393									
394	47 06.01.03.531800	220	bisher	12.211.000	13.976.200	13.976.200	13.976.200	13.976.200	
395									
396	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	12.211.000	13.998.500	13.998.500	13.998.500	13.998.500	
397									
398	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	22.300	22.300	22.300	22.300	Der Leistungsbescheid für das Kitajahr 2025/2026 wurde erstellt. Hierbei ist aufgefallen, dass der Mietzuschuss für eine Kita nicht berücksichtigt wurde.
399									
400									
401	Hilfe zur Erziehung								
402									
403	48 06.03.03.533100	220	bisher	2.448.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	
404									
405	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	2.448.000	2.525.250	2.525.250	2.525.250	2.525.250	
406									
407	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	175.250	175.250	175.250	175.250	Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Fallzahlen und der durchschnittlichen Kostensätze sowie des Rechnungsergebnisses aus 2025.
408									
409									
410	49 06.03.03.533200	220	bisher	4.336.200	4.635.500	4.635.500	4.635.500	4.635.500	
411									
412	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		neu	4.336.200	5.341.400	5.341.400	5.341.400	5.341.400	
413									
414	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	705.900	705.900	705.900	705.900	Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Fallzahlen und der durchschnittlichen Kostensätze sowie des Rechnungsergebnisses aus 2025.
415									
416									
417	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
418									
419	50 06.03.04.533100	220	bisher	717.500	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	
420									
421	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	717.500	1.364.200	1.364.200	1.364.200	1.364.200	
422									
423	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	242.200	242.200	242.200	242.200	Ansatzanpassung aufgrund der aktuellen Fallzahlen und der durchschnittlichen Kostensätze sowie des Rechnungsergebnisses aus 2025.
424									
425									
426	Stadtentwicklungskonzept								
427									
428	51 09.01.01.529100	310	bisher	0	0	0	0	0	
429									
430	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	0	10.000	0	0	0	
431									
432	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Für die Erstellung eines Radwegkonzeptes (SV 012/2024) wurde Ende 2024 ein Auftrag an ein Planungsbüro vergeben. Dieser 0 Auftrag ist noch nicht erledigt, für 2026 fallen weitere Kosten von ca. 10.000 € an
433									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5					€	€	€	€	€	
6										
434	52	09.01.01.543160	310	bisher	0	0	0	0	0	
435		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	0	7.000	0	0	0	
436		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.000	0	0	0	Fortführung der Potentialflächen-Untersuchung zu Gewerbestandorten in Schwelm (SV 123/2023)
437		Konzepte für Teilbereiche								
438	53	09.01.02.529100	310	bisher	180.000	0	0	0	0	
439		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	180.000	70.000	0	0	0	
440		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	70.000	0	0	0	Aufwendungen für die Erstellung des ISEK, zunächst wurden hierfür 150.000 € eingeplant, vgl. Nr. 54. Nach dem Ergebnis des Vergabeverfahrens können die Kosten auf 70.000 € reduziert werden.
441										
442	54	09.01.02.543160	310	bisher	0	150.000	0	0	0	
443		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	0	0	0	0	0	
444		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-150.000	0	0	0	Die Aufwendungen für die Erstellung eines ISEK werden über die Haushaltsstelle 09.01.02.529100 abgebildet, vgl. Nr. 53.
445										
446		Umweltschutz								
447	55	14.01.01.414000	Klima	bisher	37.800	380.000	76.000	76.000	76.000	
448		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		neu	37.800	345.100	72.200	76.000	76.000	
449		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-34.900	-3.800	0	0	Für das Projekt "Klimaanpassungskonzept" wurde zunächst mit einer Förderung i. H. v. 140.000 € für 2026 geplant. Die Fördersumme für dieses Projekt konnte nun genau definiert werden, das Projekt wird mit ca. 105.100 € gefördert, vgl. Nr. 57.
450										
451	56	14.01.01.414100	Klima	bisher	0	40.900	105.900	40.900	0	
452		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	168.900	105.900	40.900	0	
453		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	128.000	0	0	0	Weitere Fördermittel für das Projekt UN:PACK, vgl. Nr. 57.
454										
455	57	14.01.01.529100	Klima	bisher	50.000	495.700	200.300	45.600	5.300	
456		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	50.000	582.200	235.800	45.600	5.300	
457		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	86.500	35.500	0	0	Für das Klimaanpassungskonzept wurde ursprünglich mit Ausgaben i. H. v. 85.500 € kalkuliert, diese wurden nun auf 29.750 € beziffert, vgl. Nr. 55. Hinzu kommen die Aufwendungen für das "UN:PACK"-Projekt i. H. v. 142.250 €, vgl. Nr. 56.
458										
459		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
460	58	16.01.01.401100	110	bisher	11.700	14.400	14.400	14.400	14.400	
461		Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)		neu	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800	
462		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Neuberechnung der Grundsteuer aufgrund der neuen Hebesatzsatzung vom 29.01.2026 (SV 033/2026). Der Hebesatz für 2026 ff. beträgt 390 v. H.
463										
464	59	16.01.01.401200	110	bisher	7.155.000	9.075.800	9.110.000	9.146.000	9.182.000	
465		Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	7.155.000	7.100.000	7.135.500	7.171.000	7.207.000	
466		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.975.800	-1.974.500	-1.975.000	-1.975.000	Neuberechnung der Grundsteuer aufgrund der neuen Hebesatzsatzung vom 29.01.2026 (SV 033/2026). Der Hebesatz für 2026 ff. beträgt 995 v. H.
467										

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
562		Technisches Immobilienmanagement								
563										
564										
565	65	01.01.13/0001.783100	330	bisher	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
566										
567		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	2.500	1.500.000	2.500	2.500	2.500	
568										
569		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.497.500	0	0	0	Für den Oberstufenjahrgang aus der Umstellung von G8 zu G9 müssen Unterrichtsmodule (Schulcontainer) für das MGS erworben werden, vgl. Nr. 9, Nr. 10 und Nr. 83)
570										
571										
572	66	01.01.13/0043.785110	330	bisher	0	0	0	0	0	
573										
574		Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.		neu	0	2.000.000	10.000.000	1.000.000	0	
575										
576		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.000.000	10.000.000	1.000.000	0	Der geplante Umzug in ein neu errichtetes Gebäude an der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule hat sich mit dem Verkauf des Grundstücks erledigt, daher wird nun ein Anbau an der bestehenden GS Engelbertstraße geplant. Die geplante Bauzeit beläuft sich auf die Jahre 2026-2028. Für die Jahre 2027 und 2028 wird jeweils eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.
577										
578										
579	67	01.01.13/0057.785110	330	bisher	0	0	0	0	0	
580										
581		Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		neu	0	293.000	0	0	0	
582										
583		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	293.000	0	0	0	Für die Fortführung der Maßnahme "Herrichtung einer Lehrküche" in der Realschule muss ein Auftrag über 293.000 € vergeben werden. Die Planungsleistungen hierfür sind bereits in 2025 erfolgt.
584										
585										
586	68	01.01.13/0063.785110	330	bisher	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0	0	
587										
588		Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		neu	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0	0	
589										
590		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	Für den Erweiterungsbau des MGS wird für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.
591										
592										
593	69	01.01.13/0169.682100	330	bisher	0	0	0	0	0	
594										
595		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)		neu	0	823.400	0	0	0	
596										
597		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	823.400	0	0	0	Verkaufserlös aus der Veräußerung der Hauptstraße 12 + 14 sowie der Gustav-Heinemann-Schule
598										
599										
600	70	01.01.13/0299.785100	330	bisher	8.220.000	8.000.000	7.000.000	10.000.000	0	
601										
602		Hochbauinvestitionen Bäder		neu	8.220.000	7.900.000	6.700.000	9.700.000	0	
603										
604		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	Die Offenlegung der Schwelme wird im Zuge des Neubaus Bäderlandschaft umgesetzt, wird jedoch zukünftig über die Haushaltsstelle 13.01.02/0371.785200 abgewickelt, vgl. Nr. 94.
605										
606										
607	71	01.01.13/0369.785100	330	bisher	0	0	0	0	0	
608										
609		Digitalisierung Schulen Hochbau		neu	0	23.000	0	0	0	
610										
611		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	23.000	0	0	0	Auftragserteilung für Ingenieurleistungen für die Digitalisierung der Schwelmer Schulen und bauliche Anpassung der Elektro- und Kommunikationsnetze (Leistungsphase 7 und 8).
612										

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
613		Administratives Immobilienmanagement								
614										
615										
616	72	01.01.17/0001.783100	320	bisher	40.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
617		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €								
618				neu	40.500	69.300	37.500	37.500	37.500	
619										
620		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	31.800	0	0	0	Die derzeitige Küche auf der Feuerwehrhauptwache August-Bendler-Str. soll baulich vergrößert werden, da sie ursprünglich im Jahr 2000 zur Nutzung durch fünf Personen gebaut wurde, heute jedoch von bis zu 15 Personen gleichzeitig genutzt wird. Dadurch ist es erforderlich, dass die bestehende Küche, die bereits 25 Jahre alt und ihrem Alter entsprechend sehr abgenutzt ist, auf eine Nutzung für 15 Personen erneuert werden muss. Die geschätzten Kosten für die Gerätschaften liegen bei ca. 20.000 €, diese können auch in Zukunft auf der neuen Feuerwehrwache verwendet werden. Die Außenstelle Wiedenhaufe soll einen Wasserspender erhalten, dieser kostet ca. 3.500 €. Weiterhin müssen für die Abteilung Straßenbau Schwerlastregale und Schränke ausgetauscht werden, da bei der letzten Regalprüfung die Standsicherheit bemängelt wurde und alle Regale und Schränke eine Brandlast darstellen.
621										
622										
623		Fuhrpark								
624										
625	73	01.01.18/0152.783100	320	bisher	0	295.000	70.000	280.000	125.000	
626		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €								
627				neu	0	260.000	70.000	280.000	125.000	
628										
629		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-35.000	0	0	0	Ursprünglich war für 2026 geplant einen Mähaußsatz zu erwerben, dieser wurde nun bereits in 2025 angeschafft, sodass der Ansatz dementsprechend reduziert werden kann.
630										
631										
632		Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
633										
634	74	02.01.01/0001.783100	210	bisher	0	150.000	0	0	0	
635		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €								
636				neu	0	200.000	0	0	0	
637										
638		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	Beschaffung von zwei Katastrophenschutz-Anhängern und Beschaffung von weiteren Satellitentelefonen zur autarken Versorgung der Notfall-Infopunkt-Standorte für den kommunalen Krisen- und Katastrophenschutz
639										
640										
641		Brandschutz								
642										
643	75	02.01.08/0001.783100	210	bisher	134.000	225.500	80.000	40.000	40.000	
644		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €								
645				neu	134.000	260.500	80.000	40.000	40.000	
646										
647		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	35.000	0	0	0	Zur Umsetzung des Hygiene- und Reinigungskonzeptes und zur schnelleren Verfügbarkeit der Einsatzkleidung nach Einsätzen soll ein Wasch-Gerätepark errichtet werden, vgl. Nr. 76 und Nr. 77. Außerdem muss neue Werkstattausstattung beschaffen werden.
648										
649										
650		Allgemeiner Rettungsdienst								
651										
652	76	02.01.09/0001.783100	210	bisher	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	
653		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €								
654				neu	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000	
655										
656		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	24.000	0	0	0	Zur Umsetzung des Hygiene- und Reinigungskonzeptes und zur schnelleren Verfügbarkeit der Einsatzkleidung nach Einsätzen soll ein Wasch-Gerätepark errichtet werden, vgl. Nr. 75 und Nr. 77.
657										
658										
659		Besonderer Rettungsdienst								
660										
661	77	02.01.10/0001.783100	210	bisher	4.000	13.000	5.000	5.000	5.000	
662		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €								
663				neu	4.000	37.000	5.000	5.000	5.000	
664										
665		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	24.000	0	0	0	Zur Umsetzung des Hygiene- und Reinigungskonzeptes und zur schnelleren Verfügbarkeit der Einsatzkleidung nach Einsätzen soll ein Wasch-Gerätepark errichtet werden, vgl. Nr. 75 und Nr. 76.
666										

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
667		Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße								
668										
669										
670	78	03.01.05/0028.783100	220	bisher	3.000	3.000	7.000	100.000	3.000	
671		Turnhallenausstattung		neu	3.000	5.600	7.000	100.000	3.000	
672										
673										
674		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.600	0	0	0	Die TÜV-Berichte aus 2025 liegen inzwischen vor. Es zeichnet sich ab, dass die Turnhallen in einem schlechten Zustand sind. So müssen unter anderem jeweils die beiden Tore in fünf Turnhallen ausgetauscht werden. Darüber hinaus müssen aus dem Jahr 2024 beabsichtigte, aber nicht getätigte, Ersatzbeschaffungen noch durchgeführt werden.
675										
676		Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg								
677										
678										
679	79	03.01.06/0028.783100	220	bisher	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
680		Turnhallenausstattung		neu	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	
681										
682										
683		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Die TÜV-Berichte aus 2025 liegen inzwischen vor. Es zeichnet sich ab, dass die Turnhallen in einem schlechten Zustand sind. So müssen unter anderem jeweils die beiden Tore in fünf Turnhallen ausgetauscht werden. Darüber hinaus müssen aus dem Jahr 2024 beabsichtigte, aber nicht getätigte, Ersatzbeschaffungen noch durchgeführt werden.
684										
685		Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien								
686										
687										
688	80	03.01.07/0028.783100	220	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
689		Turnhallenausstattung		neu	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	
690										
691										
692		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	6.000	0	0	0	Die TÜV-Berichte aus 2025 liegen inzwischen vor. Es zeichnet sich ab, dass die Turnhallen in einem schlechten Zustand sind. So müssen unter anderem jeweils die beiden Tore in fünf Turnhallen ausgetauscht werden. Darüber hinaus müssen aus dem Jahr 2024 beabsichtigte, aber nicht getätigte, Ersatzbeschaffungen noch durchgeführt werden.
693										
694		Bereitstellung der Realschule								
695										
696										
697	81	03.04.01/0054.783100	220	bisher	4.000	5.000	7.000	3.000	3.000	
698		Turnhallenausstattung Realschule		neu	4.000	9.000	3.000	3.000	3.000	
699										
700										
701		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	4.000	-4.000	0	0	Die TÜV-Berichte aus 2025 liegen inzwischen vor. Es zeichnet sich ab, dass die Turnhallen in einem schlechten Zustand sind. So müssen unter anderem jeweils die beiden Tore in fünf Turnhallen ausgetauscht werden. Darüber hinaus müssen aus dem Jahr 2024 beabsichtigte, aber nicht getätigte, Ersatzbeschaffungen noch durchgeführt werden.
702										
703		Bereitstellung des Gymnasiums								
704										
705										
706	82	03.05.01/0060.783100	220	bisher	7.000	7.000	4.000	100.000	4.000	
707		Turnhallenausstattung Realschule		neu	7.000	14.400	4.000	100.000	4.000	
708										
709										
710		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	7.400	0	0	0	Die TÜV-Berichte aus 2025 liegen inzwischen vor. Es zeichnet sich ab, dass die Turnhallen in einem schlechten Zustand sind. So müssen unter anderem jeweils die beiden Tore in fünf Turnhallen ausgetauscht werden. Darüber hinaus müssen aus dem Jahr 2024 beabsichtigte, aber nicht getätigte, Ersatzbeschaffungen noch durchgeführt werden.
711										
712										
713	83	03.05.01/0311.783100	220	bisher	0	0	0	0	0	
714		Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9		neu	0	145.500	0	0	0	
715										
716										
717		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	145.500	0	0	0	Die für den Belastungsausgleich G9 geplanten Container müssen neu ausgestattet werden, insgesamt sollen 5 Räume/Container neu eingerichtet werden, vgl. Nr. 9, Nr. 10 und Nr. 65.
718										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
719									
720	Kommunale Veranstaltungen								
721									
722	84 04.01.01/0001.783100	220	bisher	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
723									
724	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	1.000	4.000	2.500	2.500	2.500	
725									
726	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.500	0	0	0	Für kommunale Veranstaltungen wird im Kulturausschuss ein neues Konzept und eine neue Gebührenordnung für kommunale Veranstaltungen zur Beschlussfassung vorgestellt. Um das neue Konzept umzusetzen, müssen neue Anschaffungen, wie bspw. 0 Kühltheke, Veranstaltungstechnik, getätigt werden. Diese wurden bisher immer teuer gemietet.
727									
728									
729	Haus Martfeld								
730									
731	85 04.01.02/0001.783100	220	bisher	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
732									
733	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	3.500	23.650	2.000	2.000	2.000	
734									
735	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	21.650	0	0	0	Das Museum soll neu ausgerichtet und umgestaltet werden. Geplant ist eine Medienstation, für die Ausstattungsgegenstände, wie 0 z. B. Beamer und Projektoren, angeschafft werden sollen. Hierzu gab es bereits in den Vorjahren eine entsprechende Förderung.
736									
737									
738	Musikschule								
739									
740	86 04.01.03/0001.783100	220	bisher	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
741									
742	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
743									
744	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.000	0	0	0	Aufgrund personeller Engpässe konnten die geplanten Neubeschaffungen von Musikinstrumenten in 2025 nicht erfolgen, daher sollen diese in 2026 beschaffen werden.
745									
746									
747	Konzepte für Teilbereiche								
748									
749	87 09.01.02/0306.681100	310	bisher	0	35.000	0	0	0	
750									
751	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		neu	0	0	0	0	0	
752									
753	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-35.000	0	0	0	Im AUS vom 13.05.2025 wurde berichtet, dass die Stadtverwaltung die Möglichkeit hat die Maßnahmen des ISEK neu zu priorisieren. Der Maßnahmenkatalog wird noch erstellt, daher ist vorerst nicht mit einer Zahlung dieses Landeszuschusses zu rechnen.
754									
755									
756	88 09.01.02/0349.681100	310	bisher	0	91.000	0	0	0	
757									
758	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz		neu	0	0	0	0	0	
759									
760	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-91.000	0	0	0	Im AUS vom 13.05.2025 wurde berichtet, dass die Stadtverwaltung die Möglichkeit hat die Maßnahmen des ISEK neu zu priorisieren. Der Maßnahmenkatalog wird noch erstellt, daher ist vorerst nicht mit einer Zahlung dieses Landeszuschusses zu rechnen.
761									
762									
763	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
764									
765	89 12.01.01/0116.681100	310	bisher	2.994.200	2.551.000	0	0	0	
766									
767	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land		neu	2.994.200	2.220.000	0	0	0	
768									
769	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-331.000	0	0	0	Anpassung der KAG-Beiträge für die Baumaßnahmen Blumenstraße und Rheinische Straße/Loher Straße auf Basis der 0 tatsächlichen Auszahlungen.
770									
771									
772	90 12.01.01/0116.688100	310	bisher	15.600	0	0	0	0	
773									
774	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		neu	15.600	50.000	0	0	0	
775									
776	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	Erschließungsbeiträge für die Maßnahme "Martha-Kronenberg-Weg".
777									

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
778	91	12.01.01/0298.785210	310	bisher	20.000	100.000	40.000	40.000	40.000	
779										
780		Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes		neu	20.000	300.000	40.000	40.000	40.000	
781										
782										
783		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	200.000	0	0	0	Barrierefreie Gestaltung von Gehwegbereichen im Zuge der Erneuerung von Lichtsignalanlagen durch Straßen NRW
784										
785										
786	92	12.01.01/0300.785210	310	bisher	0	250.000	0	0	0	
787										
788		Sanierung Straßenüberführung Nordstraße		neu	0	440.000	0	0	0	
789										
790		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	190.000	0	0	0	Die Kosten für die Sanierung der Straßenüberführung Nordstraße wurde von einem Fachbüro neu kalkuliert.
791										
792										
793	93	12.01.01/0367.681100	310	bisher	0	0	0	576.000	1.549.000	
794										
795		Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)		neu	0	0	0	720.000	2.376.000	
796										
797		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	144.000	827.000	Erstattung der Straßenausbaubeiträge für die Maßnahmen "An der Rennbahn" und "Beleuchtung Hattinger Straße" in 2028 und für die Maßnahmen "Ernst-Adolf-Straße", "Stützmauer Westfalendamm" und "Beleuchtung Milsper Straße" in 2029 durch das Land NRW. Es handelt sich hierbei um Schätzungen, da der genaue Betrag erst nach Abschluss der Maßnahme ermittelt werden kann.
798										
799										
800		Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen								
801										
802	94	13.01.02/0371.785200	310	bisher	0	0	0	0	0	
803										
804		Offenlegung der Schwelme		neu	0	100.000	300.000	300.000	0	
805										
806		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	100.000	300.000	300.000	0	Renaturierung der Schwelme, wurde vorher über die Haushaltsstelle 01.01.13/0299.785100 abgewickelt, vgl. Nr. 70.
807										
808										
809		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
810										
811	95	16.01.02/0127.693710	110	bisher	325.617.600	325.861.100	321.778.200	320.849.600	319.881.400	
812										
813		Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten		neu	325.617.600	329.493.000	325.955.000	324.893.900	323.673.300	
814										
815		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	3.631.900	4.176.800	4.044.300	3.791.900	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
816										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
3	ifd.			2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung	
4	Nr.	Fachbereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
5				€	€	€	€	€		
817	96	16.01.02/0131.692730	110	bisher	47.492.150	51.047.250	41.160.150	38.871.450	657.750	
819		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	47.492.150	55.281.800	51.156.150	39.727.450	169.250	
821		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	4.234.550	9.996.000	856.000	-488.500	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
823										
824										
825										
826				2025	2026	2027	2028	2029		
827				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
828				€	€	€	€	€		
829										
830										
831		Erträge		102.207.130	110.971.050	112.695.632	115.541.011	118.322.592		
832		Aufwendungen		117.963.124	127.903.492	128.249.372	129.923.294	131.761.847		
833		Saldo Ergebnisplan		-15.755.994	-16.932.442	-15.553.740	-14.382.283	-13.439.255		
834		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		98.596.950	106.795.950	108.815.600	111.654.850	114.373.000		
835		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		110.614.258	122.488.874	120.870.559	122.448.676	124.084.760		
836		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.017.308	-15.692.924	-12.054.959	-10.793.826	-9.711.760		
837		Einzahlungen Investitionstätigkeit		5.190.450	6.199.150	5.978.900	12.557.150	9.409.150		
838		Auszahlungen Investitionstätigkeit		52.682.600	61.480.950	57.135.050	52.284.600	9.239.900		
839		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit		-47.492.150	-55.281.800	-51.156.150	-39.727.450	169.250		
840		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		373.109.750	385.562.800	378.099.150	364.621.350	323.842.550		
841		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		313.600.000	314.588.000	314.888.000	314.100.000	314.300.000		
842		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit		59.509.750	70.974.800	63.211.150	50.521.350	9.542.550		
843		Liquide Mittel		292	76	41	74	40		
844										
845										
846		Erläuterung der farblichen Änderungen:								
847										
848		Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
849										
850		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
851										
852		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
853										
854		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
855										