

**2. Änderungsliste**  
**zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2026**

Aufgestellt:

Schwelm, 03.03.2026



Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 03.03.2026



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	110.971.050	112.695.632	115.541.011	118.322.592	
9	Aufwendungen			117.963.124	127.903.492	128.249.372	129.923.294	131.761.847	
10	Saldo Ergebnisplan			-15.755.994	-16.932.442	-15.553.740	-14.382.283	-13.439.255	
11	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			98.596.950	106.795.950	108.815.600	111.654.850	114.373.000	
12	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			110.614.258	122.488.874	120.870.559	122.448.676	124.084.760	
13	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.017.308	-15.692.924	-12.054.959	-10.793.826	-9.711.760	
14	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.190.450	6.199.150	5.978.900	12.557.150	9.409.150	
15	Auszahlungen Investitionstätigkeit			52.682.600	61.480.950	57.135.050	52.284.600	9.239.900	
16	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-47.492.150	-55.281.800	-51.156.150	-39.727.450	169.250	
17	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			373.109.750	385.562.800	378.099.150	364.621.350	323.842.550	
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	70.974.800	63.211.150	50.521.350	9.542.550	
20	Liquide Mittel			292	76	41	74	40	
21									
22	Produkt								
23	Haushaltsstelle								
24	(Nr. und Bezeichnung)								
25									
26	Politische Gremien								
27									
28	1 01.01.01.549900	120	bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
29									
30	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
31									
32	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Reduzierung des Budgets des ACI. (Konsolidierungsmaßnahme)
33									
34									
35	Verwaltungsleitung								
36									
37	2 01.01.02.529100	120	bisher	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
38									
39	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
40									
41	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Das Bürgerbudget wird gestrichen. (Konsolidierungsmaßnahme)
42									
43									
44	Zentrales Grundstücksmanagement								
45									
46	3 01.01.12.543160	320	bisher	4.200	19.000	4.200	4.200	4.200	
47									
48	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	4.200	33.000	4.200	4.200	4.200	
49									
50	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	14.000	0	0	0	Für die Veräußerung von weiteren Immobilien sollen Wertgutachten eingeholt werden, damit dem Rat gegenüber die Transparenz hinsichtlich der Kauf- und Verkaufspreise geliefert werden kann.
51									
52									
53	Technisches Immobilienmanagement								
54									
55	4 01.01.13.521605	330	bisher	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
56									
57	An TBS für Instandhaltung Brunnen		neu	1.000	0	0	0	0	
58									
59	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Reduzierung der Instandhaltungskosten der Brunnen. (Konsolidierungsmaßnahme)
60									
61									
62	5 01.01.13.524110	330	bisher	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
63									
64	Energie und Wasser		neu	2.000.000	2.019.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
65									
66	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	19.100	0	0	0	Heizkosten Interimshalle FWGH Linderhausen (Heizöl), Hochrechnung anhand der Verbräuche 2025 (zzgl. 19.100,00 EUR) Bei den im Zusammenhang mit dem Neubau des FWGH Linderhausen entstandenen Interimskosten handelt es sich nicht um Herstellungskosten und sind daher in den Aufwand überzuleiten.
67									

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					€	€	€	€	€	
68	6	01.01.13.524190	330	bisher	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
69		sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	29.000	52.100	45.000	45.000	45.000	
70										
71										
72										Die Wartungsfuge an der Interimshalle des Feuerwehrgerätehauses Linderhausen muss 2x im Jahr abgedichtet werden, zudem muss der Baustromverteiler geprüft werden.
73		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.100	0	0	0	Bei den im Zusammenhang mit dem Neubau des FWGH Linderhausen entstandenen Interimskosten handelt es sich nicht um Herstellungskosten und sind daher in den Aufwand überzuleiten.
74										
75										
76	7	01.01.13.542200	330	bisher	320.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
77		Mieten und Pachten		neu	320.000	256.800	150.000	150.000	150.000	
78										
79										Miete für die Interimshalle des Feuerwehrgerätehauses Linderhausen.
80		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	106.800	0	0	0	Bei den im Zusammenhang mit dem Neubau des FWGH Linderhausen entstandenen Interimskosten handelt es sich nicht um Herstellungskosten und sind daher in den Aufwand überzuleiten.
81										
82										
83	8	01.01.13.721505	330	bisher	2.971.337	3.052.800	868.300	693.300	693.300	
84		Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		neu	2.971.337	2.972.850	1.487.600	1.148.300	804.300	
85										
86										
87		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-79.950	619.300	455.000	111.000	Die Auszahlungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsrückstellungen) wurden neu abgestimmt.
88										
89										
90		<u>Administratives Immobilienmanagement</u>								
91										
92	9	01.01.17.542200	320	bisher	588.750	718.400	738.400	759.400	781.700	
93		Mieten und Pachten		neu	588.750	718.400	707.100	728.150	746.600	
94										
95										
96		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-31.300	-31.250	-35.100	Das angemietete Objekt an der Kurfürstenstraße wird gekündigt, somit entfällt ab 2027 die zu zahlende Miete. Zusätzlich werden die angemieteten Wasserspender um die Hälfte reduziert, wodurch sich die Miete für die Wasserspender ab 2029 halbiert. (Konsolidierungsmaßnahme)
97										
98										
99	10	01.01.17.543190	320	bisher	15.750	26.500	20.000	20.000	20.000	
100		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	15.750	86.500	20.000	20.000	20.000	
101										
102										
103		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	60.000	0	0	0	Benötigte Möblierung und Ausstattung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Linderhausen.
104										
105										
106		<u>Fuhrpark</u>								
107										
108	11	01.01.18.542300	320	bisher	11.500	35.000	50.000	32.000	32.000	
109		Leasing		neu	11.500	27.800	42.200	32.000	32.000	
110										
111		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.200	-7.800	0	0	Für den Dacia wird kein Ersatz beschafft. (Konsolidierungsmaßnahme)
112										
113										
114										
115		<u>Parkraumüberwachung</u>								
116										
117	12	02.01.04.529100	210	bisher	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
118		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	
119										
120										
121		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	0	0	0	Standgebühr für zwei abgeschleppte Fahrzeuge, die beim Abschleppdienst nicht abgeholt wurden.
122										
123										
124	13	02.01.04.541200	210	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
125		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
126										
127										
128		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	0	0	0	Die in 2025 bestellte Dienstkleidung wurde erst in 2026 geliefert und in Rechnung gestellt, sodass die Mittel dieser Haushaltsstelle 0 nahezu aufgebraucht sind.
129										

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					€	€	€	€	€	
130		<b>Bürgerservice</b>								
131										
132	14	02.01.05.543190	210	bisher	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
133										
134		<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	120.000	149.000	140.000	140.000	140.000	
135										
136										
137		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.000	0	0	0	Eine Rechnung der Bundesdruckerei für Dezember 2025 ist erst in 2026 in Rechnung gestellt worden, sodass der Ansatz für 2026 entsprechend erhöht werden muss. Hinzu kommen Kosten für den Austausch des Kassensautomaten im Service-Center.
138										
139		<b>Brandschutz</b>								
140										
141	15	02.01.08.529100	210	bisher	10.500	15.000	10.500	10.500	10.500	
142										
143		<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	10.500	15.000	13.000	13.000	13.000	
144										
145										
146		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.500	2.500	2.500	Auch in den Folgejahren muss das Personal der freiwilligen Feuerwehr die entsprechenden Führerscheine für den Anhängerbetrieb des Notstromanhängers erworben werden.
147										
148										
149		<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>								
150										
151	16	03.01.05.432100	220	bisher	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	
152										
153		<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>		neu	28.350	38.250	38.250	38.250	38.250	
154										
155		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.900	9.900	9.900	9.900	Anpassung der Elternbeiträge für die 8- 13 Uhr Betreuung gemäß SV 099/2026. (Konsolidierungsmaßnahme)
156										
157										
158		<b>Musikschule</b>								
159										
160	17	04.01.03.432100	220	bisher	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500	
161										
162		<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>		neu	220.500	234.000	238.900	238.900	238.900	
163										
164		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.500	18.400	18.400	18.400	Anpassung JeKits-Unterrichtsgebühren gemäß SV 063/2026. (Konsolidierungsmaßnahme)
165										
166										
167		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>								
168										
169	18	05.03.01.533912	220	bisher	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
170										
171		<b>Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren</b>		neu	350.000	328.000	317.500	317.500	317.500	
172										
173		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-22.000	-32.500	-32.500	-32.500	Kündigung von 5 Wohnungen, die die Stadt angemietet hat, vgl. Nr. 19.
174										
175										
176	19	05.03.01.533927	220	bisher	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
177										
178		<b>Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen</b>		neu	123.000	123.000	118.000	118.000	118.000	
179										
180		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	Reduzierung der Heizkosten aufgrund der Kündigung der fünf angemieteten Wohnungen, vgl. Nr. 18
181										
182										
183		<b>Unterstützung von Migranten</b>								
184										
185	20	05.04.01.531800	220	bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
186										
187		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche</b>		neu	5.000	0	0	0	0	
188										
189		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Der Integrationspreis wird gestrichen. (Konsolidierungsmaßnahme)
190										

	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										
191		<b>Bildung und Teilhabe</b>								
192										
193	21	05.05.05.448200	220	bisher	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
194										
195		<b>Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)</b>		neu	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
196										
197		<b>Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	Ertragssteigerung beim Belastungsausgleich für Bildung und Teilhabe.
198										
199										
200		<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>								
201										
202	22	06.03.09.531800	220	bisher	158.500	201.700	201.700	201.700	201.700	
203										
204		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche</b>		neu	158.500	207.100	207.100	207.100	207.100	
205										
206		<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	Die Rechnungen für die evangelische Beratungsstelle und der Sucht- und Drogenberatung EN-Kreis für 2025 liegen mittlerweile vor. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis aus 2025.
207										
208										
209		<b>Hallenbad</b>								
210										
211	23	08.01.03.446100	220	bisher	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
212										
213		<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		neu	95.000	96.200	96.200	96.200	96.200	
214										
215		<b>Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	11.200	11.200	11.200	11.200	Anpassung der Eintrittsentgelte für das Hallenbad gemäß SV 072/2026. (Konsolidierungsmaßnahme)
216										
217										
218		<b>Stadtentwicklungskonzept</b>								
219										
220	24	09.01.01.549900	310	bisher	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000	
221										
222		<b>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		neu	5.150	7.700	6.000	6.000	6.000	
223										
224		<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	1.700	0	0	0	Offene Rechnungen im Rahmen des LEADER Programms aus 2025. Zusätzlich zum Eigenanteil der LEADER Förderung übernimmt die Stadt noch die Kosten von Kleinprojekten im Rahmen des LEADER Programms.
225										
226										
227		<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
228										
229	25	12.01.01.521604	310	bisher	52.000	52.500	53.000	53.000	53.000	
230										
231		<b>An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe</b>		neu	52.000	0	0	0	0	
232										
233		<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-52.500	-53.000	-53.000	-53.000	Die Sinkkastenreinigung darf gem. aktueller Rechtsprechung über eine gesonderte Niederschlagswasser-Gebühr abgerechnet werden, s. SV 015/2026 der TBS AöR
234										
235										
236	26	12.01.01.524120	310	bisher	840.000	913.000	923.000	933.000	943.000	
237										
238		<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	840.000	927.000	937.000	947.000	957.000	
239										
240		<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	14.000	14.000	14.000	14.000	Die Sinkkastenreinigung darf gem. aktueller Rechtsprechung über eine gesonderte Niederschlagswasser-Gebühr abgerechnet werden, s. SV 015/2026 der TBS AöR
241										
242										
243	27	12.01.01.528100	310	bisher	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
244										
245		<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		neu	3.600	53.600	3.600	3.600	3.600	
246										
247		<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	50.000	0	0	0	Hinweisschilder gegen Rassismus und Extremismus an den Ortseingängen gemäß politischem Antrag, vgl. Nr. 28
248										
249										
250	28	12.01.01.528100	310	bisher	3.600	53.600	3.600	3.600	3.600	
251										
252		<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		neu	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
253										
254		<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-50.000	0	0	0	Die Hinweisschilder gegen Rassismus und Extremismus an den Ortseingängen werden nicht umgesetzt, vgl. Nr. 27.
255										
256										

	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					€	€	€	€	€	
257	29	12.01.01.528111	310	bisher	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000	
258		<b>Energiekosten Straßenbeleuchtung</b>		neu	175.000	265.000	180.000	185.000	190.000	
259		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	90.000	0	0	0	Mehrbedarf für die Endabrechnung der Energiekosten der Straßenbeleuchtung aus 2025
260										
261										
262										
263										
264										
265	30	12.01.01.529100	310	bisher	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
266		<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
267		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Kürzung der Mittel für die Radwegekommission. (Konsolidierungsmaßnahme)
268										
269										
270										
271										
272		<b>Landesstraßen</b>								
273										
274	31	12.01.02.521604	310	bisher	6.900	6.700	7.000	7.100	7.100	
275		<b>An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe</b>		neu	6.900	0	0	0	0	
276		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.700	-7.000	-7.100	-7.100	Die Sinkkastenreinigung darf gem. aktueller Rechtsprechung über eine gesonderte Niederschlagswasser-Gebühr abgerechnet werden, s. SV 015/2026 der TBS AöR
277										
278										
279										
280		<b>Bundesstraßen</b>								
281										
282										
283	32	12.01.03.521604	310	bisher	6.900	6.700	7.000	7.100	7.100	
284		<b>An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe</b>		neu	6.900	0	0	0	0	
285		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.700	-7.000	-7.100	-7.100	Die Sinkkastenreinigung darf gem. aktueller Rechtsprechung über eine gesonderte Niederschlagswasser-Gebühr abgerechnet werden, s. SV 015/2026 der TBS AöR
286										
287										
288										
289		<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>								
290										
291										
292	33	13.01.02.529100	310	bisher	0	0	0	0	0	
293		<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	0	50.000	45.000	20.000	115.000	
294		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50.000	45.000	20.000	115.000	Die Veranschlagung der Beauftragung für die Erstellung des Generalentwässerungsplanes (Anteil Stadt) muss konsumtiv im Etat 2026 erfolgen, vgl. Nr. 46.
295										
296										
297		<b>Umweltschutz</b>								
298										
299										
300										
301	34	14.01.01.414100	Klima	bisher	0	168.900	105.900	40.900	0	
302		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>		neu	0	40.900	148.600	83.600	42.700	
303		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-128.000	42.700	42.700	42.700	Verschiebung des UN:PACK Projektes auf die Jahre 2027-2029, vgl. Nr. 35.
304										
305										
306										
307										
308	35	14.01.01.529100	Klima	bisher	50.000	582.200	235.800	45.600	5.300	
309		<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	50.000	437.450	246.800	54.100	13.800	
310		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-144.750	11.000	8.500	8.500	Verschiebung des UN:PACK Projektes auf die Jahre 2027-2029, vgl. Nr. 334. In den Förderkosten waren auch Personalkosten berücksichtigt, die bereits im Etat veranschlagt waren. Zudem wird das Zukunftsfestival ebenfalls nach 2027 geschoben.
311										
312										
313										
314		<b>Wirtschaftsförderung</b>								
315										
316										
317	36	15.01.01.531700	Wifö	bisher	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
318		<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	87.000	97.000	87.000	87.000	87.000	
319		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Einmaliger Mehrbedarf für das Stadtmarketing als Ausgleich für die Vorjahresdefizite.
320										
321										
322										

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					€	€	€	€	€	
323		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
324										
325	37	16.01.01.401200	110	bisher	7.155.000	7.100.000	7.135.500	7.171.000	7.207.000	
326										
327		<b>Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)</b>		neu	7.155.000	7.100.000	9.110.000	9.289.000	9.469.000	
328										
329										
330		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.974.500	2.118.000	2.262.000	Der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab 2027 auf 1.280 v. H. festgesetzt. Ab 2028 erfolgt eine Steigerung um jeweils 20 Punkte als Inflationsausgleich. (Konsolidierungsmaßnahme)
331										
332										
333		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
334										
335	38	16.01.02.551701	310	bisher	2.437.000	1.312.000	1.620.000	1.890.000	2.160.000	
336										
337		<b>Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute</b>		neu	2.437.000	1.799.000	1.957.000	2.054.000	2.146.000	
338										
339		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	487.000	337.000	164.000	-14.000	Anpassung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an das derzeitige Zinsniveau unter Berücksichtigung des Höchstbetrages von 85 Mio. €. Weiterhin wurde ein Teil der kurzfristigen Liquiditätskredite in einen langfristigen Liquiditätskredit umgewandelt.
340										
341										
342		<b>Fachbereichsübergreifend</b>								
343										
344	39	Sachkonto 541200		bisher	431.200	469.100	459.700	445.000	446.000	
345										
346		<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	431.200	432.700	423.300	408.600	409.600	
347										
348		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	Kürzung der Mittel für Fortbildung um 25 %.
349										
350										
351										
352										
353										
354										
355		<b>Stand Veränderungen</b>								
356					2025	2026	2027	2028	2029	
357					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
358					€	€	€	€	€	
359										
360		<b>Erträge</b>			102.207.130	110.886.650	114.761.332	117.750.211	120.675.792	
361		<b>Aufwendungen</b>			117.963.124	128.467.842	128.446.772	129.927.844	131.679.547	
362		<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-15.755.994	-17.581.192	-13.685.440	-12.177.633	-11.003.755	
363		<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			98.596.950	106.711.550	110.881.300	113.864.050	116.726.200	
364		<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			110.614.258	122.973.274	121.687.259	122.908.226	124.113.460	
365		<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			-12.017.308	-16.261.724	-10.805.959	-9.044.176	-7.387.260	
366		<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			5.190.450	6.199.150	5.978.900	12.557.150	9.409.150	
367		<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			52.682.600	61.480.950	57.135.050	52.284.600	9.239.900	
368		<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			-47.492.150	-55.281.800	-51.156.150	-39.727.450	169.250	
369		<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			373.109.750	385.562.800	378.099.150	364.621.350	323.842.550	
370		<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			313.600.000	314.588.000	314.888.000	314.100.000	314.300.000	
371		<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			59.509.750	70.974.800	63.211.150	50.521.350	9.542.550	
372		<b>Liquide Mittel</b>			292	-568.724	1.249.041	1.749.724	2.324.540	
373										

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					€	€	€	€	€	
374		<b>Veränderung Investitionen</b>								
375										
376		<b>Technisches Immobilienmanagement</b>								
377										
378										
379	<b>40</b>	<b>01.01.13/0057.785110</b>	<b>330</b>	bisher	0	293.000	0	0	0	
380										
381		<b>Weitere Hochbauinvestitionen Realschule</b>		neu	0	400.000	0	0	0	
382										
383		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	107.000	0	0	0	Nach neuen Erkenntnissen der Fachplanung sind weitere Maßnahmen für die Errichtung der Lehrküche notwendig. Bspw. muss die Zugangstür zur Lehrküche erneuert werden, der vorhandene Bodenschlitz muss erweitert werden und auch die Fensteröffnung muss angepasst werden.
384										
385										
386	<b>41</b>	<b>01.01.13/0078.785110</b>	<b>330</b>	bisher	0	0	0	0	0	
387										
388		<b>Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime</b>		neu	0	298.000	0	0	0	
389										
390		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	298.000	0	0	0	Umbau des Übergangwohnheims Kaiserstraße 69.
391										
392										
393	<b>42</b>	<b>01.01.13/0357.783100</b>	<b>330</b>	bisher	0	0	0	0	0	
394										
395		<b>Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen</b>		neu	0	30.000	0	0	0	
396										
397		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	30.000	0	0	0	Restaurträge zur Errichtung einer Ladestation auf dem TBS-Gelände an der Wiedenhaufe
398										
399										
400		<b>Brandschutz</b>								
401										
402	<b>43</b>	<b>02.01.08/0001.783100</b>	<b>210</b>	bisher	134.000	260.500	80.000	40.000	40.000	
403										
404		<b>Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 800 €</b>		neu	134.000	276.100	80.000	40.000	40.000	
405										
406		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	15.600	0	0	0	Beschaffung eines Verkehrsabsicherungshaspels, da das aktuelle Exemplar beschädigt ist. Zudem müssen Gefahrgutstränke beschafft werden.
407										
408										
409		<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
410										
411	<b>44</b>	<b>12.01.01/0001.783100</b>	<b>310</b>	bisher	1.500	41.000	2.000	2.000	2.000	
412										
413		<b>Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 800 €</b>		neu	1.500	21.000	2.000	2.000	2.000	
414										
415		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	-20.000	0	0	0	Die Mittel für die Schwerlastregale und Schränke, die eine Brandlast darstellen und daher bei der Regalprüfung bemängelt wurden, wurden über die 1. Änderungsliste bereits bei 01.01.17.543190 und 01.01.17/0001.783100 angemeldet
416										
417										
418	<b>45</b>	<b>12.01.01/0358.785200</b>	<b>310</b>	bisher	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
419										
420		<b>Ausbau von Radwegen</b>		neu	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
421										
422		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Kürzung der Mittel für die Radwegekommision. (Konsolidierungsmaßnahme)
423										
424										
425		<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
426										
427	<b>46</b>	<b>13.01.02/0354.785200</b>	<b>310</b>	bisher	45.000	50.000	45.000	20.000	115.000	
428										
429		<b>Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)</b>		neu	45.000	0	0	0	0	
430										
431		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	-50.000	-45.000	-20.000	-115.000	Die Veranschlagung der Beauftragung für die Erstellung des Generalentwässerungsplanes (Anteil Stadt) muss konsumtiv im Etat 2026 erfolgen, vgl. Nr. 33.
432										

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				€	€	€	€	€	
433	<b>Umweltschutz</b>								
434									
435	<b>47 14.01.01/0304.785100</b>	<b>Klima</b>	bisher	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
436									
437	<b>Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"</b>		neu	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
438									
439									
440	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	-200.000	0	0	0	Die geplanten Baumaßnahmen des Klimaschutzbudgets können in 2026 nicht realisiert werden. (Konsolidierungsmaßnahme)
441									
442									
443	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
444									
445	<b>48 16.01.02/0127.693710</b>	<b>110</b>	bisher	325.617.600	329.493.000	325.955.000	324.893.900	323.673.300	
446									
447	<b>Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten</b>		neu	325.617.600	330.062.050	324.706.200	323.144.400	321.328.300	
448									
449	<b>Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		Änderung	0	569.050	-1.248.800	-1.749.500	-2.345.000	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
450									
451									
452	<b>49 16.01.02/0131.692730</b>	<b>110</b>	bisher	47.492.150	55.281.800	51.156.150	39.727.450	169.250	
453									
454	<b>Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)</b>		neu	47.492.150	55.387.400	51.036.150	39.632.450	0	
455									
456	<b>Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		Änderung	0	105.600	-120.000	-95.000	-169.250	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
457									
458									
459									
460				2025	2026	2027	2028	2029	
461				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
462				€	€	€	€	€	
463									
464									
465	<b>Erträge</b>			102.207.130	110.886.650	114.761.332	117.750.211	120.675.792	
466	<b>Aufwendungen</b>			117.963.124	128.467.842	128.446.772	129.927.844	131.679.547	
467	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-15.755.994	-17.581.192	-13.685.440	-12.177.633	-11.003.755	
468	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			98.596.950	106.711.550	110.881.300	113.864.050	116.726.200	
469	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			110.614.258	122.973.274	121.687.259	122.908.226	124.113.460	
470	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			-12.017.308	-16.261.724	-10.805.959	-9.044.176	-7.387.260	
471	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			5.190.450	6.199.150	5.978.900	12.557.150	9.409.150	
472	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			52.682.600	61.586.550	57.015.050	52.189.600	9.049.900	
473	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			-47.492.150	-55.387.400	-51.036.150	-39.632.450	359.250	
474	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			373.109.750	386.237.450	376.730.350	362.776.850	321.328.300	
475	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			313.600.000	314.588.000	314.888.000	314.100.000	314.300.000	
476	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			59.509.750	71.649.450	61.842.350	48.676.850	7.028.300	
477	<b>Liquide Mittel</b>			292	326	241	224	290	
478									
479									
480	<b>Erläuterung der farblichen Änderungen:</b>								
481									
482	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
483									
484	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
485									
486	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
487									
488	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
489									