

Finanzplan

Übersicht über die Änderungen des Finanzplanes (investive Mittel) gegenüber der Entwurfsfassung

Produkt-Bereich	Produkt	Seite	IN-Nr.		Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Begründung
01	012	350	GE-0000076	E	515.200,00 €	- €	- €	- €	Anbau OGS an der KGS Wehrstr. inkl. Baupreissteigerung und Wegfall Förderung
				A	105.000,00 €	- €	- €	- €	
01	012	350	GE-0000075	E	- 87.000,00 €	- €	- €	- €	Etatisierung der Maßnahme "Infopunkt Kurpark"
				A	140.000,00 €	- €	- €	- €	
01	012	348	GE-0000050	E	- €	- €	- €	- €	Etatisierung Mehrbedarf FW Söven
				A	605.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	
01	012	349	GE-0000070	E	- €	- €	- €	- €	Neuetatisierung wg. Bauverzögerung
				A	200.000,00 €	- €	- €	- €	Kita- Dambroich
01	012	349	GE-0000071	E	- €	- €	- €	- €	Neuetatisierung wg. Bauverzögerung
				A	100.000,00 €	- €	- €	- €	Kita- Uckerath
01	012	ohne	AU-0000110	E	- €	- 90.000,00 €	- €	- €	Etatisierung der Sanierung der Gedenkstätte
				A	20.000,00 €	280.000,00 €	- €	- €	Synagoge Hf. Geistingen
01	004	284	IV-0000001	E	- €	- €	- €	- €	Anpassung Digitalisierung (eAkte)
				A	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	
01	004	284	BV-0000014	E	110.111,00 €	58.053,00 €	- 44.112,00 €	- 32.265,00 €	Anpassung Digitalisierung, Digitalpakt Schule
				A	- 122.345,00 €	- 57.466,00 €	60.415,00 €	- 24.276,00 €	
01	004	284	BU-0000136	E	- 212.179,00 €	- 12.562,00 €	81.316,00 €	- €	Anpassung Digitalisierung, Digitalpakt Schule
				A	235.755,00 €	13.959,00 €	- 90.351,00 €	- €	
02	052	468	MT-0000109	E	- 620.000,00 €	- €	- €	- €	Sirenen
				A	620.000,00 €	- €	- €	- €	
13	289	502	AU-0000098	E	- €	- €	- €	- €	Inwertsetzung Burghof u. Burggarten
				A	60.000,00 €	- €	- €	- €	Anpassung ISEK Stadt Blankenberg
02	044	388	BU-0000135	E	- €	- €	- €	- €	Einrichtung Stadtordnungsdienst
				A	30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	Bodycamps von 2023 auf 2022
08	179	924	GE-0000079	E	- €	- €	- €	- €	Anpassung an Förderprogramm
				A	23,00 €	23,00 €	35,00 €	35,00 €	
12	265	584	IN-0000422	E	- €	- €	- €	- €	Herstellung des Wirtschaftsweges von Allner nach Happerschoß als Fahrradweg
				A	220.000,00 €	- €	- €	- €	
12	265	584	IN-0000423	E	- €	- €	- €	- €	Neubau Brücke Lanzenbach am Spielplatz
				A	50.000,00 €	- €	- €	- €	
12	265	581	IN-0000383	E	- €	285.590,00 €	- 285.590,00 €	- €	in 2022 Deckungsmittel für Neubau Brücke Lanzenbach
				A	- 20.000,00 €	- 405.000,00 €	425.000,00 €	- €	2023 u. 2024 Ausbau wird um ein Jahr geschoben
12	265	583	IN-0000406	E	- €	- €	- €	- €	Kompensation/Deckungsmittel für Neubau der
				A	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	Brücke Länzenbach am Spielplatz
Änderungen					1.964.565,00 €	387.597,00 €	191.713,00 €	- 56.506,00 €	

Kreditbedarf vor Änderung	9.686.055,00 €	9.691.270,00 €	6.617.104,00 €	6.692.384,00 €	
Kreditbedarf nach Änderung	11.650.620,00 €	10.078.867,00 €	6.808.817,00 €	6.635.878,00 €	
Tilgung	- 5.956.000,00 €	- 6.357.000,00 €	- 6.968.000,00 €	- 7.325.000,00 €	
Zwischensumme	5.694.620,00 €	3.721.867,00 €	159.183,00 €	689.122,00 €	
Verschiebung Kreditlinie aus 2020 und 2021	6.217.082,00 €	2.350.000,00 €	38.000,00 €	- €	
Entschuldung (-)/Verschuldung(+)	- 522.462,00 €	1.371.867,00 €	- 197.183,00 €	- 689.122,00 €	