

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Finanzplan 2024, investiv

Produkt Invest.nr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	

PE 2024	9.937.200			15.957.900			
----------------	------------------	--	--	-------------------	--	--	--

Investitionstätigkeit

PE 2024	6.020.700			2.917.900			
----------------	------------------	--	--	------------------	--	--	--

Finanzierungstätigkeit

111601 1311116002 10	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 €				52.000	-26.600	25.400	Nach nochmaliger kritischer Überprüfung der geplanten Maßnahmen sowie der prognostisch anfallenden Haushaltsreste wurde vom Fachbereich eine aktualisierte Zusammenstellung übermittelt.
111601 1311116002 10	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 €				160.000	16.500	176.500	Nach nochmaliger kritischer Überprüfung der geplanten Maßnahmen sowie der prognostisch anfallenden Haushaltsreste wurde vom Fachbereich eine aktualisierte Zusammenstellung übermittelt.
111601 1311116003 10	Erwerb von Lizenzen				238.000	-30.100	207.900	Nach nochmaliger kritischer Überprüfung der geplanten Maßnahmen sowie der prognostisch anfallenden Haushaltsreste wurde vom Fachbereich eine aktualisierte Zusammenstellung übermittelt.
111601 1311116003 10	Erwerb von Software				135.000	0	135.000	Nach nochmaliger kritischer Überprüfung der geplanten Maßnahmen sowie der prognostisch anfallenden Haushaltsreste wurde vom Fachbereich eine aktualisierte Zusammenstellung übermittelt.
126101 1311261001 37	Erwerb von Fahrzeugen				885.000	-15.000	870.000	Zur Verringerung des bestehenden Kreditbedarfs wurde der Ansatz für den Fahrzeugerwerb gekürzt.
366101 1353661005 60	Spielplatz Wohngebiet Zahnaer Straße				55.000	-55.000	0	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung Ansätze 2023+2024 nach 2025+2026
541101 1215411007 60	An der Christuskirche				0	500.000	500.000	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Streichung Ansatz 2023, Einstellung je 500.000 € in 2024+2025
541101 1215411019 60	Eichstraße				80.000	-80.000	0	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung Ansatz 2024 nach 2025 und Ansätze 2025+2026 nach 2027+2028
541101 1215411018 60	Breitscheidstraße				150.000	-150.000	0	Festlegung in der Beratung vom 02.11.2022: Verschiebung Ansatz 2024 nach 2026 und Ansätze 2027+2028 nach 2029+2030

612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	6.020.700	-814.700	5.206.000	0	0	0	Anpassung Kredit anhand der Veränderungen der Ein- und Auszahlungen
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	2.917.900	-72.300	2.845.600	Anpassung Kredittilgung anhand der Veränderung der Kreditaufnahme

1. Entwurf inkl. Änderungsliste		-945.500	8.991.700		-1.760.200	14.197.700	
--	--	----------	------------------	--	------------	-------------------	--

Investitionstätigkeit

1. Entwurf inkl. Änderungsliste		-814.700	5.206.000		-72.300	2.845.600	
--	--	----------	------------------	--	---------	------------------	--

Finanzierungstätigkeit