

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Produktgruppe	Antrag / Anregung	Antragsteller	Auftrag	Ein-zahlungen/ Aus-zahlungen	Entwurf	Veränderungen	Entwurf	Veränderungen	Veränderung VE	Veränderung VE	Änderung Finanzplanung in Euro		Stellungnahme der Verwaltung	Vorbereitung	Beschluss Empfehlung aus dem BASW vom	Entscheidung im Gemeinderat vom
						Planansatz in Euro 2024	Entwurf Planansatz in Euro 2024	Planansatz in Euro 2025	Entwurf Planansatz in Euro 2025	2024	2025	2026	2027				
<b>1. Investitionstätigkeit</b>																	
1		Ankauf einer Immobilie	Verwaltung		Auszahlung	-17.478.000	-3.391.000	-800.000	0	0	0	0	0	Verwaltungsantrag	BASW		
2		Zukünftige Ankäufe von Immobilien und Grundstücken	Verwaltung		Auszahlung	-17.478.000	800.000	-800.000						Verwaltungsantrag	BASW		
3		Maßnahme Außenanlage Linderfer Weg 23: Änderung der Planansätze und Verpflichtungsermächtigungen	Verwaltung		Auszahlung	-100.000	70.000	0	-305.000	-305.000	505.000	305.000	0	Verwaltungsantrag	BASW		
4		Maßnahme Schafhof IVB: Änderung Planansätze sowie Verpflichtungsermächtigungen	Verwaltung		Auszahlung	0	-250.000	-2.072.000	-1.650.000	-2.700.000	0	2.700.000	0	Verwaltungsantrag	BASW		
5		Maßnahme Veichenweg: Änderung Planansätze sowie Verpflichtungsermächtigungen	Verwaltung		Auszahlung	-265.000	-1.300.000	-2.300.000	1.300.000	-1.000.000	0	0	0	Verwaltungsantrag	BASW		
6		Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Aufnahme eines Planansatzes für die Jahre 2024 und 2025 (LoRaWAN-Infrastruktur)	Verwaltung		Auszahlung	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	Verwaltungsantrag	BASW		
<b>2. Finanzierungstätigkeit</b>																	
7		Ausschließlich interne Verrechnung des Gebäudelübergangs auf den Eigenbetrieb	SPD		-	0	0	0	0	0	0	0	0	SPD	IWU		
8		Anpassung bei der Höhe der Kreditermächtigung aufgrund eines zusätzlich geplanten Immobilienankaufs und Änderung von Planansätzen (vgl. o.g. Anträge)	Verwaltung		Einzahlung	13.200.000	4.550.000	5.100.000	-1.900.000	0	0	-5.150.000	1.460.000	Verwaltungsantrag	BASW		
9		Veränderung des Eigenkapitals (Korrektur hinsichtlich Mittel über 2,115 Mio. Euro, die nach interner Klärung nicht dem SWK zufließen)	Verwaltung		Einzahlung	12.115.000	-2.115.000	0	0	0	0	0	0	Verwaltungsantrag	BASW		
10		Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung der Stadt im Liquiditätsplan	Verwaltung		Einzahlung	0	1.989.459	0	2.256.650	0	0	2.215.811	2.069.405	Verwaltungsantrag	BASW		
11		Änderung bei der Tilgungsrate nach Anpassung der Höhe der Kreditermächtigungen (vgl. Antrag Nr. 11)	Verwaltung		Auszahlung	-528.000	173.000	-630.000	-144.000	0	0	-3.000	70.800	Verwaltungsantrag	BASW		

**Auswirkung aller zugestimmten Anträge der Verwaltung zu (1) - Saldo Nr. 31 des Liquiditätsplans:**

	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Mehreinz.	0	0	0	0	0
Mehrausz.	-4.080.000	-664.000	3.005.000	0	-1.739.000
Saldo	-4.080.000	-664.000	3.005.000	0	-1.739.000

**Auswirkung aller zugestimmten Anträge der Verwaltung zu (2) - Saldo Nr. 35 des Liquiditätsplans:**

	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Mehreinz.	4.424.459	356.650	-2.934.189	3.529.405	5.376.325
Mehrausz.	173.000	-144.000	3.000	70.800	96.800
Saldo	4.597.459	212.650	-2.937.189	3.600.205	5.473.125