

KTR	Konto			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung	
Änderungen Ergebnisplan (Erträge mit Minus-Vorzeichen)									
Infotafeln für Ortschaften									
01-01-03F	Presse-/Öffentl.Arbeit, Reprä., Empf.,Ehr.	5281920	Sachleistungen GWG	alt	0			Als Ergebnis aus Bürgergesprächen und in Abstimmung mit den Ortsvorstehenden sollen für die Ortsteile Infotafeln beschafft werden, um in Krisensituationen entsprechend informieren zu können.	
				+/-	7.500				
				neu	7.500				
Vorziehen Brandschutzkonzept									
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	50.000	250.000	25.000	0	Umsetzung des Brandschutzkonzepts wird vorgezogen.
				+/-	250.000	-200.000	-25.000	0	
				neu	300.000	50.000	0	0	
Erhöhung der Kosten für die Unterbringung von Fundtieren									
02-01-01P	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung	5291190	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren	alt	20.000	20.000	20.000	20.000	Durch einen neuen Vertrag mit dem neuen Betreiber "Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e.V." wird mit höheren Kosten gerechnet.
				+/-	15.000	15.000	15.000	15.000	
				neu	35.000	35.000	35.000	35.000	
Erhöhung Ansätze Katastrophenschutz									
02-05-01P	Katastrophenschutz	5281920	Sachleistungen GWG	alt	60.000			Für evt. Katastrophenfälle sollen Kommunen entsprechend vorbereitet sein. Hierfür wird techn. Grund-Ausrüstung im Bereich Stromversor-gung, Heizung, Kommunikation u.ä. benötigt (auch für die Bevölkerung). Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen müssen die beiden Ansätze angepasst werden.	
				+/-	20.000				
				neu	80.000				
02-05-01P	Katastrophenschutz	5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	alt	20.000				
				+/-	10.000				
				neu	30.000				

KTR	Konto				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
Nachlieferungen für Grundschulen									
03-01-02P	Bereitstellung GS Bachstraße	5281920	Sachleistungen GWG	alt	24.000				Für verschiedene Schulen werden Bestellungen aus 2022 erst in diesem Jahr geliefert. Für die Schule Flerzheim sind in 2023 weitere Einrichtungs-gegenstände notwendig.
				+/-	1.100				
				neu	25.100				
03-01-03P	Bereitstellung GS Sürster Weg	5281920	Sachleistungen GWG	alt	43.000				
				+/-	12.500				
				neu	55.500				
03-01-04P	Bereitstellung GS Flerzheim	5281920	Sachleistungen GWG	alt	1.000				
				+/-	17.800				
				neu	18.800				
Nachmeldung für Mobiliar Gymnsium									
03-04-01#	Bereitstellung Gymnasium schulverwaltetes Budget	5281920	Sachleistungen GWG	alt	87.000				Für die Oberstufenräume und den Kunstraum muss defektes Mobiliar ersetzt werden.
				+/-	60.000				
				neu	147.000				
Nachmeldung für CO²-Geräte Schulbereich									
03-08-01P	Sonstige schulische Aufgaben	4583090	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	alt	0				CO²-Geräte für alle Schulen werden erst in diesem Jahr geliefert und daher erst dann bezahlt . Der Zuschuss in gleicher Höhe wurde bereits eingezahlt.
				+/-	-81.666				
				neu	-81.666				
03-08-01P	Sonstige schulische Aufgaben	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt	1.200				
				+/-	81.666				
				neu	82.866				
Nachmeldung für Mobiliar Gesamtschule									
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule schulverwaltetes Budget	5281920	Sachleistungen GWG	alt	66.000				Durch ein neues Raumkonzept muss veraltetes Mobiliar ersetzt bzw. neu beschafft werden.
				+/-	30.000				
				neu	96.000				
Erneuerung Fallschutz KiTa Neukirchen									
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder	5211150	Unterhaltung Spielplätze	alt	2.500				Auf dem Spielplatz des KiGa Neukirchen müssen die Fallschutzmatten erneuert werden.
				+/-	5.000				
				neu	7.500				

KTR	Konto			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
Nachbesserungsarbeiten Flutlichtanlagen								
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt	5.000			Auf den Sportplätzen in Queckenberg und im Freizeitpark müssen Mängel aus der Flutlichtumrüstung nachgebessert werden.
				+/-	7.000			
				neu	12.000			
Reduzierung Ansatz Kanalunterhaltung								
11-03-01P	Abwasserbeseitigung	5221150	Unterhaltung Kanäle	alt	2.528.500			Der Ansatz wurde auf Vorschlag des HFA im Dez. 22 um 250T€ gesenkt.
				+/-	-250.000			
				neu	2.278.500			
Zusätzliche Mittel "Zukunftorientiertes Radwegenetz"								
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öf. Verkehrsflächen	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt	0	0		"Zukunftsorientirtes Radwegenetz", Erhöhung Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen lt. Beschluss Rat 19.12.2022. Gleichzeitig erhöht sich der Ertrag aus Zuwendungen.
				+/-	-318.929	-495.000		
				neu	-318.929	-495.000		
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öf. Verkehrsflächen	5221013	Unterhaltung Fahrradinfrastruktur	alt	150.000	300.000		
				+/-	65.500	619.000		
				neu	215.500	919.000		
Nachlieferung Forst								
13-04-01P	Forstwirtschaft	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterial	alt	3.000			Die Lieferung von Saatgutsammelnetzen erfolgt erst in 2023 anstatt 2022
				+/-	4.500			
				neu	7.500			
Korrekturen								
03-04-01#	Bereitstellung Gymnasium	5271020	Lernmittel	alt		418.000		Korrektur Fehleingaben
				+/-		-370.000		
				neu		48.000		
06-01-01P	Förd.v.Kind.in Tageseinr.f.Kinder+Tagespfl.	4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	alt	-50.000			
				+/-	45.000			
				neu	-5.000			

KTR	Konto			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung	
Veränderung Personalkosten - ATZ									
verschiedene Kostenträger	5011010	Bezüge Beamte	alt	1.695.942	1.723.985	1.750.055	1.772.823	In diesen Sachkonten sind die Mehrkosten für die Aufstockung für ATZ enthalten. Versehentlich wurden die Beträge zusätzlich nochmal separat hier eingeplant und können gestrichen werden. (Der Betrag bei 5011010 beinhaltet hier nicht die Aufwandsentschäd. Wahlbeamte)	
			+/-	-27.678	-22.349	-14.398	-2.448		
			neu	1.668.264	1.701.636	1.735.657	1.770.375		
verschiedene Kostenträger	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	12.702.546	12.817.182				
			+/-	-29.313	-9.080				
			neu	12.673.233	12.808.102				
Umkontierung Einzahlungen Vorsteuerüberhang									
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	alt	-212.705	-166.250	-165.300	-170.050	Die in der Vergangenheit ergebniswirksam geplanten Vorsteuerüberhänge dürfen lt. gesetzlichen Vorgaben nicht ergebniswirksam über ein 4-er Konto gebucht werden. Sie werden erfolgsneutral als Liquiditätszugang gebucht.
				+/-	212.705	166.250	165.300	170.050	
				neu	0	0	0	0	
Reduktion allg. Kreisumlage 2024									
16-01-01P	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	5374010	Allgemeine Kreisumlage	alt		14.196.497	16.483.886	17.303.841	Aktualisierung Hebesatz 2024 wegen Beschluss Kreistag vom 7.12.22
				+/-		-609.076	-495.011	-472.868	
				neu		13.587.421	15.988.875	16.830.973	
Hochwasserbedingte Änderungen im konsumtiven Bereich									
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	5211017	Unterhaltung Gebäude (Hochwasser)	alt	4.702.621	1.725.000			Benötigte Mittel für den Abriss der TH und Schule Flerzheim.
				+/-	300.000	500.000			
				neu	5.002.621	2.225.000			
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	4121020	Wiederaufbauhilfe Hohwasser konsumtiv	alt	-4.702.621	-1.725.000	0	0	
				+/-	-300.000	-500.000	0	0	
				neu	-5.002.621	-2.225.000	0	0	
Änderungen bei Auflösungsbetrag Isolierung nach CUIG									
16-01-01P	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	5701010	Aufwandswirksame Auflösung Isolierung CUIG	alt		92.825	92.825		Durch Änderung des CIG zum CUIG (zusätzliche Berücksichtigung der Folgen des Ukraine-Konflikts) verschiebt sich der erste Auflösungszeitpunkt des Isolierungsbetrags von 2025 nach 2026. Der erhöhte Ansatz 2026 berücksichtigt einige im HPL- Entwurf fehlende Isolationsteilbeträge (z.B. Stromaufwand).
				+/-		-92.825	237.097		
				neu		0	329.922		

KTR	Konto			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
		Veränderung Erträge	E	-442.890	-828.750	165.300	170.050	Minus-Werte = Verbesserung Plus-Werte = Verschlechterung
		Veränderung Aufwand	A	323.075	493.495	-957.234	-223.219	
				-119.815	-335.255	-791.934	-53.169	

Sonstige Änderungen Finanzplan abseits ergebniswirksamer Vorgänge (Investitionen, sonstige Vorgänge)

01-03-01P	Allgemeine zentrale Dienste	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt	0	INV22-0018 - Zentrale Dienste, Sprechanlage Sitzungsdienst Die vorgesehene Beschaffung einer neuen Sprechanlage für den Sitzungsdienst konnte in 2022 nicht realisiert werden.
				+/-	75.000	
				neu	75.000	

01-03-01P	Allgemeine zentrale Dienste	3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt	0	INV22-0042 - Verwaltung Fahrzeuge Der Kauf der Fahrzeuge wird mit Mitteln aus 2022 (Ermächtigungsübertragung) finanziert. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.
				+/-	-68.000	
				neu	-68.000	

01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	40.000	350.000	200.000	200.000	Bisher INV12-0011 - Gesamtschule Die Maßnahme Heizwärmeverbund Gesamtschule Dederichsgraben/Städt. Gymnasium soll über eine separate Investition geführt werden: INV23-0030 - GesSchule/Städt. Gymnasium, Heizwärmeverbund
				+/-	0	0	0	0	
				neu	40.000	350.000	200.000	200.000	

01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt		2.800.000	1.860.000	0	INV22-0008 - GesSch Villeneuve Str., Neubau Klassen Die zeitliche Streckung der Maßnahmen hilft das jährliche Investitionsvolumen für den Gesamtkomplex Gesamtschule gleichmäßiger zu verteilen und so Eingriffsspitzen abzumildern.
				+/-	0	-2.500.000	640.000	1.860.000	
				neu	0	300.000	2.500.000	1.860.000	

KTR	Konto			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	2.800.000	200.000		INV22-0022 - TH Berliner Str., San. Boden, Prallschutz u.a. Anpassung der Mittelverteilung nach neuer Prüfung	
				+/-	-1.800.000	1.800.000	500.000		
				neu	1.000.000	2.000.000	500.000		
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	2.000.000	6.000.000	5.500.000	2.500.000	INV22-0028 - 3-fach TH, Planung und Neubau Einplanung der Mittel für den Neubau der TH Villeneuver Str. sollen dem realistischen Projektfortschritt angepasst werden.
				+/-	-1.000.000	-3.000.000	500.000	3.500.000	
				neu	1.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0				INV22-0047 - Flüchtlingsunterkünfte Schornbuschweg Die Maßnahme wird nicht als ErmächtÜ übertragen, sondern neu eingeplant.
				+/-	4.146.716				
				neu	4.146.716				
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	250.000	400.000	40.000	20.000	INV23-0007 - Verw.Gebäude Schweigelstr., Umbau Reduzierung des Ansatzes, da weitere Verwendung des Gebäudes zu prüfen ist, prov. Herrichtung erfolgt aus Unterhaltungsmitteln, Restbetrag hier für evtl. erste Planung
				+/-	-200.000	-400.000	-40.000	-20.000	
				neu	50.000	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0	0	0	0	INV19-0014 - Gute Schule ELA-Anlage, GesS Dederichsgraben Einplanung Mittel für ELA-Anlage wegen Alarmierung
				+/-	90.000	0	0	0	
				neu	90.000	0	0	0	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	0241020	Zugang Grund und Boden sonstige unbef. Grundstücke	alt	0				Für die Abwicklung des Grundstücksgeschäfts am Pallottiareal werden Mittel für Notarkosten, Kaufpreis und Grunderwerbssteuer benötigt.
				+/-	300.000				
				neu	300.000				

KTR	Konto			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	0211020	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	alt	0	0	0	INV22-0019 - Grundstücke, Hochwasserschutzflächen Auch in Folgejahren werden Mittel für Grundstückskäufe für Hochwasserschutz eingeplant.
				+/-	100.000	100.000	100.000	
				neu	100.000	100.000	100.000	
03-01-06P	Bereitstellung GS Wormersdorf	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt	10.000			Für das geplante Spielgerät im Außenbereich werden weitere Mittel benötigt.
				+/-	10.000			
				neu	20.000			
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule - schulverw. Budget	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt	12.000			Durch ein neues Raumkonzept muss veraltetes Mobiliar ersetzt bzw. neu beschafft werden.
				+/-	70.000			
				neu	82.000			
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt	1.000			Für das Außengelände der KiTa Neukirchen sollten in 2022 zwei neue Spielgeräte beschafft werden. Der Auftrag wurde noch nicht erteilt, die Mittel müssen nun neu eingeplant werden.
				+/-	10.000			
				neu	11.000			
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt	9.000			INV23-0029 - KiTa Schumannstr., neue Küche Wegen baul. Veränderungen konnte die Küche bisher nicht beschafft werden.
				+/-	23.000			
				neu	32.000			
11-03-01P	Abwasserbeseitigung	0962020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0			INV21-0010 - Kanal, BPL 59, Wol- bersacker Aufschließung 2.+3. BA Da die unverbrauchten Mittel aus 2022 bereits aus dem Vorjahr übertragen wurden, ist ein weiterer Vortrag nach 2023 nicht mehr möglich. Deswegen ist für die Schlussrechnung eine neue Ansatzbildung in 2023 erforderlich.
				+/-	150.000			
				neu	150.000			

KTR	Konto		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	3741330 Zugang erhaltene Anzahlung	alt -318.929				Zuwendung für die Maßnahme "zukunftsorientiertes Radwegenetz" Die Maßnahme ist überwiegend als konsumtiv einzustufen, daher wird die Zuwendung auch dort zur Deckung der Aufwendungen eingeplant.
			+/- 318.929				
			neu 0				
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	0962020 Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt 17.757	17.757	17.757	17.757	INV11-0015 - Stellplätze, Bausausgaben/Ablösung Die Investition wird nicht benötigt.
			+/- -17.757	-17.757	-17.757	-17.757	
			neu 0	0	0	0	
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	0962020 Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt		540.000	0	INV16-0010 - Gelände "Pallottiner", Straßenerschließung Nach neuer Priorisierung werden die Ansätze aktualisiert
			+/-		-530.000	530.000	
			neu		10.000	530.000	
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	0962020 Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt 0	0	0	300.000	INV19-0006 - RöKa-Infozentrum - Umbau Verkehrsflächen Nach neuer Priorisierung werden die Ansätze aktualisiert
			+/- 0	0	0	-300.000	
			neu 0	0	0	0	
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	0962020 Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt 0	238.000	0	0	INV19-0008 - BPL "In den Gärten", Straßenbau Nach neuer Priorisierung werden die Ansätze aktualisiert
			+/- 0	-238.000	238.000	0	
			neu 0	0	238.000	0	
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	0962020 Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt 506.000	0	0	0	INV20-0007 - Unter Linden, Straßensanierung Nach neuer Priorisierung werden die Ansätze aktualisiert
			+/- -456.000	456.000	0	0	
			neu 50.000	456.000	0	0	

KTR	Konto			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	0962020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0	1.800.000	1.010.000	INV21-0014 - Wolbersacker BPL 59, Straßenbau 2.BA Da die unverbrauchten Mittel aus 2022 bereits aus dem Vorjahr übertragen wurden, ist ein weiterer Vortrag nach 2023 nicht mehr möglich. Deswegen ist für die Schlussrechnung eine neue Ansatzbildung in 2023 erforderlich. Neben der Neueinplanung des unverbrauchten Ansatzes 2022 werden aufgrund von Ausgabensteigerungen weitere Mittel benötigt. Außerdem werden die Ansätze der Folgemaßnahmen angepasst.
				+/-	155.000	-800.000	-10.000	
				neu	155.000	1.000.000	1.000.000	
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	0962020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	452.000	2.000.000	0	INV23-0017 Pützstraße/Weiherstraße, Umgestaltung wegen besserer Transparenz wird die Folgemaßnahme auch über die bestehende INV15-0012 - Pützstraße/Weiherstraße, Straßenbau bearbeitet. Außerdem sollen aufgrund einer neuen Priorisierung die Ansätze aktualisiert werden.
				+/-	-452.000	-1.548.000	2.000.000	
				neu	0	452.000	2.000.000	
12-01-02P	Neubau/Unterhaltung v. öff. Verkehrsflächen	0962020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0	0	36.000	Straßenausbau Queckenberger Str. Nach neuer Priorisierung werden die Ansätze aktualisiert
				+/-	0	0	-36.000	
				neu	0	0	0	
12-01-04P	Bereitstellung/Betrieb d. öff. Beleuchtung	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt	268.000	444.000	246.000	INV09-0018 - Straßenbeleuchtung, Erweiterung Anpassung des Mittelbedarfs aufgrund neuer Priorisierung.
				+/-	-67.000	-224.000	111.000	
				neu	201.000	220.000	357.000	
12-01-04P	Bereitstellung/Betrieb d. öff. Beleuchtung	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt	81.600	72.000	72.000	INV18-0005 - Wolbersacker BPL 59, Straßenbeleuchtung Anpassung des Mittelbedarfs aufgrund neuer Priorisierung
				+/-	-56.600	-22.000	39.300	
				neu	25.000	50.000	111.300	

KTR	Konto		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
13-04-01P	Forstwirtschaft	0711020	Zugang Masch/techn.Anlagen/ Werkz/Geräte Hochwasser und Zugang Fahrzeuge	alt 2.500 +/- 2.000 neu 4.500			Höhere Anschaffungskosten im BGA-Bereich.

Hochwasserbedingte Änderungen im investiven Bereich

01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Hochbau)	alt 270.000 +/- 0 neu 270.000	0 5.000.000 5.000.000	0 7.500.000 7.500.000	0 7.500.000 7.500.000	INV22-0031 - Wiederaufbau, KGS Bachstr., Gebäudesanierung - Mit dem Sanierungsbau soll ab 2024 begonnen werden.
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt -270.000 +/- 0 neu -270.000	0 -5.000.000 -5.000.000	0 -7.500.000 -7.500.000	0 -7.500.000 -7.500.000	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Hochbau)	alt 900.000 +/- -700.000 neu 200.000	2.942.500 1.057.500 4.000.000	2.482.500 3.517.500 6.000.000	200.000 5.800.000 6.000.000	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt -900.000 +/- 700.000 neu -200.000	-2.942.500 -1.057.500 -4.000.000	-2.482.500 -3.517.500 -6.000.000	-200.000 -5.800.000 -6.000.000	Anpassung des Ansatzes, der Abriss der Gebäude ist als konsumtiv zu buchen, Anpassung siehe auch oben in dieser Liste
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Hochbau)	alt 0 +/- 3.000.000 neu 3.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	INV23-0031 - GS Flerzheim, Interimslösung Containeranlage
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt 0 +/- -3.000.000 neu -3.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Hochbau)	alt 0 +/- 0 neu 0	0 5.000.000 5.000.000	0 0 0	0 0 0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt 0 +/- 0 neu 0	0 -5.000.000 -5.000.000	0 0 0	0 0 0	INV24-0004 - GS Bachstraße, Interimslösung Containeranlage während der Sanierungs-/Bauphase

KTR		Konto			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	0962021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Tiefbau)	alt	250.000				INV22-0021 - Wiederaufbau, Sanierung Böschung Gräbbachweg Die Instandsetzung Böschung Gräbbachweg wird teurer als bisher gedacht.
				+/-	150.000				
				neu	400.000				
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt	-250.000				
				+/-	-150.000				
				neu	-400.000				
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	0962021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Tiefbau)	alt	0				INV22-0020 - Wiederaufbau, Straßen Stadtpark/Bachstraße - Für Restarbeiten werden noch Mittel benötigt.
				+/-	43.000				
				neu	43.000				
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt	0				
				+/-	-43.000				
				neu	-43.000				
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	0962021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Tiefbau)	alt	0	105.000			INV23-0028 - Wiederaufbau, Neubau Brücke Holunderweg - Diese Maßnahme soll vorgezogen werden. In 2023 bereits Planungsbeginn.
				+/-	25.000	-15.000			
				neu	25.000	90.000			
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt	0	-105.000			
				+/-	-25.000	15.000			
				neu	-25.000	-90.000			
investive Auszahlungen				A	3.500.359	4.648.743	14.512.043	19.683.543	
Investive Einzahlungen				E	-2.267.071	-11.042.500	-11.017.500	-13.300.000	
					1.233.288	-6.393.757	3.494.543	6.383.543	