

22.01.2026

	Produktkonto	nicht	Seite im					Bemerkung
--	--------------	-------	----------	--	--	--	--	-----------

Nachrichtlich:



## Finanzplan

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	bisher      neu      Veränderung	bisher      neu      Veränderung	bisher      neu      Veränderung	bisher      neu      Veränderung	Bemerkung

[illegible]

1. Änderungsliste

22.01.2026

Investitionen

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2.026			2.027			2.028			2.029			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	011301.682100 Einzahlngen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	198	0	700.000	700.000										Grundstücksgeschäft Zahlungseingang erst 2026
2	xxxxxx.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	8.061.100	8.061.100	0	7.151.800	7.151.800	0	1.973.400	1.973.400				Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz
3	InvestNr.: 00010017, 030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	300	84.700	172.900	88.200										Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Schulträgeraufgaben, Belastungsausgleich G9, Bescheid vom 10.12.2025
4	InvestNr.: 0139, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	768				0	30.400	30.400							Brückenbau "Zum Wasserturm", Zuwendungsbescheid vom 08.01.2026
5	InvestNr.: 10230001, 120101.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land für Straßen, Wege, Plätzen Verkehrslenkungsanlagen	794	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000							Endausbau Obere Brede, Zuwendungsbescheid vom 06.01.2026
6	InvestNr.: 1086, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	777	192.000	0	-192.000	0	142.000	142.000							Erneuerung Fahrbahn der Wirtschaftswege, Beschlussvorlage 2026/0013
7	InvestNr.: 1109, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	781	3.000	144.900	141.900	144.900	0	-144.900							Fußgängerüberweg Kreisverkehr Vellener Straße, Umsetzung von 2027 auf 2026 aufgrund schon erfolgter Förderungsanträge
8	InvestNr.: 1110, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	781	0	3.000	3.000	3.000	184.850	181.850	184.850	0	-184.850				Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg, Umsetzung von 2028 auf 2027 aufgrund der Feststellung einer erhöhten Unfalllage
	Summe Einzahlungen		279.700	9.181.900	8.902.200	147.900	7.609.050	7.461.150	184.850	1.973.400	1.788.550	0	0	0	
	Auszahlungen														
9	InvestNr.: 00110076, 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	272	330.000	0	-330.000				0	330.000	330.000				Abrollbehälter Sonderlöschmittel, Neuveranschlagung in 2028 aufgrund der Auslieferung in 2028 (Vorlage 2025/0394)
10	InvestNr.: 1086, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	777	300.000	495.000	195.000										Erneuerung Fahrbahn der Wirtschaftswege, Beschlussvorlage 2026/0013
11	InvestNr.: 1109, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	781	5.000	241.500	236.500	241.500	0	-241.500							Fußgängerüberweg Kreisverkehr Vellener Straße, Umsetzung von 2027 auf 2026 aufgrund schon erfolgter Förderungsanträge
12	InvestNr.: 1110, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	781	0	5.000	5.000	5.000	241.500	236.500	241.500	0	-241.500				Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg, Umsetzung von 2028 auf 2027 aufgrund der Feststellung einer erhöhten Unfalllage
	Summe Auszahlungen		635.000	741.500	106.500	246.500	241.500	-5.000	241.500	330.000	88.500	0	0	0	
	Summe Einzahlungen				8.902.200			7.461.150			1.788.550			0	
	Summe Auszahlungen				106.500			-5.000			88.500			0	
	Veränderung				8.795.700			7.466.150			1.700.050			0	
	bisheriger Saldo aus Investitionstätigkeit, (Stand: 17.12.2025, FP Zeile 31)				-26.535.300			-33.479.500			-44.095.350			-25.017.250	
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit				-17.739.600			-26.013.350			-42.395.300			-25.017.250	
	Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) Zeile 17				-5.337.600			-3.205.300			-2.466.000			-2.247.550	
	Saldo Finanzierungstätigkeiten (Zeile 37)				23.077.200			29.218.650			44.861.300			27.264.800	

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2.026			2.027			2.028			2.029			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Anfangsbestand Finanzmittel (FP Zeile 39)		0			0			0			0			
	Liquide Mittel		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	bisher neu Veränderung	bisher neu Veränderung	bisher neu Veränderung	bisher neu Veränderung	Bemerkung

## Finanzierung

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2026			2027			2028			2029			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	InvestNr.: 0066, 160105.692700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten		26.533.800	25.799.200	-734.600	33.478.200	33.163.850	-314.350	44.094.050	44.367.400	273.350	25.015.950	25.017.250	1.300	Anpassung an die Investitionen
2	InvestNr.: 0066, 160105.692700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten		25.799.200	17.738.100	-8.061.100	33.163.850	26.012.050	-7.151.800	44.367.400	42.394.000	-1.973.400				Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz
3	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten		6.990.750	5.959.400	-1.031.350	4.554.550	4.721.950	167.400	5.165.400	4.964.600	-200.800	5.497.150	5.308.400	-188.750	Anpassung an die Investitionen und dadurch geänderte Zins- und Tilgungsbelastung
4	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten		5.959.400	5.755.150	-204.250	4.721.950	4.132.350	-589.600	4.964.600	4.143.800	-820.800	5.308.400	4.437.550	-870.850	Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz
	Summe Einzahlungen		65.283.150	55.251.850	-10.031.300	75.918.550	68.030.200	-7.888.350	98.591.450	95.869.800	-2.721.650	35.821.500	34.763.200	-1.058.300	
	Auszahlungen														
5	InvestNr.: 0066, 160105.792700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten (Tilgung)		545.050	501.800	-43.250	1.197.800	1.175.400	-22.400	2.056.100	2.031.350	-24.750	2.587.450	2.576.850	-10.600	Anpassung an die Investitionen
6	InvestNr.: 0066, 160105.792700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten (Tilgung)		501.800	417.550	-84.250	1.175.400	927.050	-248.350	2.031.350	1.677.800	-353.550	2.576.850	2.191.300	-385.550	Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz
	Summe Auszahlungen		1.046.850	919.350	-127.500	2.373.200	2.102.450	-270.750	4.087.450	3.709.150	-378.300	5.164.300	4.768.150	-396.150	
	Summe Einzahlungen				-10.031.300			-7.888.350			-2.721.650			-1.058.300	
	Summe Auszahlungen				-127.500			-270.750			-378.300			-396.150	
	Veränderung				-9.903.800			-7.617.600			-2.343.350			-662.150	
	bisheriger Saldo aus Finanzierungstätigkeiten, (Stand: 17.12.2025, FP Zeile 37)				32.981.000			36.836.250			47.204.650			27.926.950	
	Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeiten				23.077.200			29.218.650			44.861.300			27.264.800	

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	bisher neu Veränderung	bisher neu Veränderung	bisher neu Veränderung	bisher neu Veränderung	Bemerkung