

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025 - 2029
(Finanzplanung, investive Maßnahmen)
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Amt für Finanzen (200.2)

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2025			Verpflichtungsermächtigung 2025			2026			Verpflichtungsermächtigung 2026			2027			2028			2029			Erläuterung
					Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (X10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	
1	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage Klinikum	78430000	17.008317.720	0	18.900.000	18.900.000																			Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 27.06.2024 DS Nr. 8211/2020-2025
1	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage der BBVG mbH -2025-	78430000	17.008258.720.025	875.000	670.000	-205.000																			Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2025 der moBiel GmbH
1	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage der BBVG mbH -2026-	78430000	17.008258.720.026							1.600.000	4.705.000	3.105.000													Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2025 der moBiel GmbH
1	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage der BBVG mbH -2027-	78430000	17.008258.720.027													1.025.000	8.320.000	7.295.000							Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2025 der moBiel GmbH
1	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage der BBVG mbH -2028-	78430000	17.008258.720.028																41.074.000	17.000.000	-24.074.000				Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2025 der moBiel GmbH
1	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage der BBVG mbH -2029-	78430000	17.008258.720.029																			62.824.000	20.875.000	-41.949.000	Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2025 der moBiel GmbH
1	210	Investitionskosten-zuschuss BBVG Kombibad Jöllenbeck	78150000	17.006039.726.500	1.700.000	2.800.000	1.100.000				10.300.000	10.952.348	652.348													Ursache ist der verzögerte Baufortschritt
1	210	Bundeszuschuss für Kombibad Jöllenbeck	39911000	17.006039.726.900	-900.000	-2.000.000	-1.100.000				0	-652.348	-652.348													Ursache ist der verzögerte Baufortschritt