



stadt der kluterthöhle
ennepetal

**Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre
2024/2025
Band 3**

**Aufstellung
Haushaltssicherungskonzept
einschließlich
Personalwirtschaftskonzept 2024
bis 2034**

Erläuterungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ennepetal für den Planungszeitraum 2024 bis 2034

Rechtliche Grundlagen

Nach § 75 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung zu verbinden, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 76 (1) GO NRW vorliegen.

Nach § 76 (1) GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

* durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder

* in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder

* innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach § 76 (2) GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 (2) GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ennepetal

| Ifd. Nr. | Kostenträger | Kostenträger | Bezeichnung | Maßnahme | Planungsjahr/Doppelhaushalt | | Mittelfristige Finanzplanung | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Erträge | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | Erlöse Kluterthöhle | Erhöhung der Eintrittspreise | 61.050 | 61.050 | 61.050 | 61.050 | 61.050 | 61.050 | 61.050 | 61.050 | 61.050 | 61.050 |
| 02 | | 4240110 | Erlöse Kluterbad | Erhöhung der (Eintritts-)Preise | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 03 | | 2420210 / 3610110 | Beiträge OGGS und KiTa | schrittweise Anhebung der Beiträge im KiTa- und OGGS-Bereich | 0 | 320.000 | 385.750 | 454.788 | 527.277 | 603.391 | 683.310 | 767.226 | 855.337 | 947.854 |
| 04 | | 2420210 | Ferienaktionen OGGS | Erhöhung der Teilnahmebeiträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | | 6110110 | Grundsteuer B | ab dem Jahr 2026 jährliche Anhebung um jeweils 30 Punkte | 0 | 0 | 440.000 | 760.000 | 1.190.000 | 1.620.000 | 2.050.000 | 2.481.000 | 2.911.000 | 3.335.000 |
| 06 | | 2720110 | Büchereigebühren | Erhöhung der jährlichen Gebühr für Erwachsene und Familien | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | | 6110110 | Hundsteuer | Erhöhung der Hundsteuer | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Auswirkungen/Erläuterungen | Faktoren |
|---|----------|
| Anhebung um 33 % | |
| Anhebung um 25 % | |
| Sofern Variante 3.2 beschlossen wird und 5 % jährliche Steigerung ab 2026 | |
| | |
| | |
| Künftig: Erwachsene 20 Euro, Familien 25 Euro | |
| | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 08 | | | Beiträge an Verbände u. Vereine | Reduzierung der bestehenden Mitgliedschaften | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09 | | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Pauschale Reduzierung um 10 % jährlich | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 |
| 10 | | 2420210 | Ferienaktionen OGGS | Reduzierung der Angebote in den Ferien | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | | 6120110 | Kreisumlage | | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtsumme | 2.767.050 | 3.589.550 | 4.095.300 | 4.484.338 | 4.986.827 | 5.492.941 | 6.002.860 | 6.517.776 | 7.035.887 | 7.552.404 | 8.073.547 |
| Nachrichtlich: Jahresergebnis laut Planung 2024/2025 | -15.505.143 | -15.181.159 | -14.516.235 | -14.007.673 | -16.059.124 | -16.540.898 | -17.037.125 | -17.548.238 | -18.074.686 | -18.616.926 | -19.175.434 |
| Nachrichtlich: ordentliche Aufwendungen laut Planung 2024/2025 | 150.557.756 | 154.092.214 | 156.346.342 | 159.138.859 | 159.750.052 | 164.542.554 | 169.478.830 | 174.563.195 | 179.800.091 | 185.194.094 | 190.749.916 |
| Summe Einsparungen Stellenplan | 461.765 | 1.173.300 | 1.840.628 | 2.593.942 | 3.383.234 | 4.110.698 | 4.871.545 | 5.502.241 | 6.159.731 | 6.873.808 | 7.365.836 |
| Summe Einsparungen Investitionen | 1.041.279 | 1.780.383 | 2.817.231 | 3.694.980 | 5.051.924 | 5.813.974 | 6.095.060 | 6.315.782 | 5.581.746 | 5.768.685 | 5.824.025 |
| Summe Einsparungen Änderungsliste Ergebnisplan | -125.586 | 75.215 | 67.201 | 1.425.096 | 1.425.096 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| Jahresergebnis inkl. HSK, Investitionsliste, PWK und Änderungsliste | -11.360.636 | -8.562.711 | -5.695.875 | -1.809.317 | -1.212.043 | -641.285 | 414.341 | 1.269.561 | 1.184.678 | 2.059.971 | 2.569.973 |
| Abzug globaler Minderaufwand | -2.931.716 | -2.959.326 | -2.970.486 | -1.809.317 | -1.212.043 | -641.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -8.428.920 | -5.603.385 | -2.725.389 | 0 | 0 | 0 | 414.341 | 1.269.561 | 1.184.678 | 2.059.971 | 2.569.973 |
| Prognostiziertes Jahresergebnis | -11.360.641 | -8.842.711 | -6.409.156 | -2.904.155 | -2.677.195 | | | | | | |
| Prognostizierter Stand des Eigenkapitals am 31.12.2023: | 24.674.420 | 16.642.116 | 7.916.726 | 7.916.726 | 7.916.726 | 7.916.726 | 8.331.067 | 9.600.627 | 10.785.306 | 12.845.277 | 15.415.250 |

| |
|---|
| (Ab 2029 Defizitsteigerung von 3%) |
| (Ab 2029 Steigerung von 3%) |
| |
| |
| (Ab 2029 Wert von 2028 fortgeschrieben) |
| |
| |
| |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Investitionsbetrag Moderne Schule | Investitionsbelastung Moderner Schulausbau | 0 | 280.000 | 713.280 | 1.094.838 | 1.465.152 | 2.023.996 | 2.590.741 | 2.531.236 | 2.470.454 | 2.408.367 | 2.344.947 |
| | Jahresergebnis inkl. HSK, Investitionsliste, PWK und Änderungsliste | -11.360.636 | -8.842.711 | -6.409.156 | -2.904.155 | -2.677.195 | -2.665.282 | -2.176.400 | -1.261.675 | -1.285.776 | -348.396 | 225.026 |
| | Abzug globaler Minderaufwand | -2.931.716 | -2.959.326 | -2.970.486 | -2.904.155 | -2.677.195 | -2.665.282 | -2.176.400 | -1.261.675 | -1.285.776 | -348.396 | 0 |
| | Prognostiziertes Jahresergebnis | -8.428.920 | -5.883.385 | -3.438.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.026 |
| | Prognostizierter Stand des Eigenkapitals | 16.245.500 | 10.362.115 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 7.148.472 |
| | Prognostizierter Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres | 24.674.420 | 16.245.500 | 10.362.115 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 | 6.923.445 |

50.000.000 €

manuell berechnen

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Ennepetal

Main table with columns: Name, Funktionsbereich, Vergütung, Stellenanzahl, Ausscheidejahr, Ausscheidezeitpunkt, C. Teil: Ersparnis pro Jahr, A. & B. Teil: Voranschlag 2024-2034, Stellen-einsparung, Erläuterungen, Kostenträger.

B. Unerwartete Fluktuation

Spontane Fluktuation (Tod, Kündigung, Erwerbsunfähigkeit)

Table showing spontaneous fluctuation with columns: Name, Funktionsbereich, Vergütung, Stellenanzahl, Ausscheidejahr, Ausscheidezeitpunkt, and years 2024-2034.

C. Auswirkungen durch Beschluss Personalkostenreduzierung

Table showing effects of personnel cost reduction with columns: Name, Funktionsbereich, Vergütung, Stellenanzahl, Ausscheidejahr, Ausscheidezeitpunkt, and years 2024-2034.

Ansatz 2024 (inkl. Bildung und Auflösung von Rückstellungen)

Summary table with columns: Ansatz 2024, Einsparungen aus A, Einsparungen aus B, Einsparungen aus C, Summe der Einsparungen, Personalkostenbedarf, Ansatz 2024 zzgl. Orientierungsdaten ab 2025 (ohne Einsparung), Erzielte Einsparung, Summe der Ersparnis im Zeitraum des PWK.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. | 4240210 | 23-4001 | Sport Einrichtung/ Ausstattung über 800 € | 27.500 | 27.500 | 23.150 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | 0 |
| 3. | 2110110 | 23-2009 | Brandschutzmöbel Grundschulen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. | 2160110 | 23-2076 | Sekundarschule Brandschutzmöbel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | 2170110 | 23-2060 | RGE Brandschutzmöbel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. | 2420210 | 23-2085 | Ausz. Für den Erwerb Einr/Ausstat über 800 € | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | 2430310 | 23-2093 | Einri/Ausstatt im Rahmen inklusiver Beschulung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. | 5540110 | 23-5136 | HW-Schutz-Maßnahmen | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 1110610 | 23-1069 | Umzugskosten Baumaßnahme ELT-/IT-Technik Rathaus Neubau und Alt/Neubau | 0 | 0 | Div. | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 10.000 | 0 |
| 10. | 1110710 | 23-1005 | Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept | 25.000 | 160.000 | 15.000 | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 5610110 | 24-5161 | Ausgaben Kommunale Wärmeplanung | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | | -90.000 | -81.000 | 55.000 | 53.000 | 47.350 |
| Zuzüglich Aufwendungen aus den Änderungen im Ergebnisplan | | | | | | | 40.328 | -102.700 | -97.700 | -208.700 | -208.700 |
| Summe Auszahlungen Finanzplan laut Änderungsliste | | | | | | | 312.673.659 | 329.920.813 | 309.770.624 | 310.753.459 | 307.312.923 |

Zusammenfassung

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Summe Erträge Ergebnisplan laut Änderungsliste | 138.586.465 | 142.745.249 | 146.641.491 | 151.786.678 | 150.835.678 |
| Summe Aufwendungen Ergebnisplan laut Änderungsliste | 150.598.084 | 153.989.514 | 156.248.642 | 158.930.159 | 159.541.352 |
| Ergebnis | - 12.011.619,00 € | - 11.244.265,00 € | - 9.607.151,00 € | - 7.143.481,00 € | - 8.705.674,00 € |
| Nachrichtlich Differenz laut Entwurf 2024/2025 | - 11.886.033,00 € | - 11.319.480,00 € | - 9.674.352,00 € | - 8.568.577,00 € | - 10.130.770,00 € |
| Summe Veränderungen Ergebnisplan | - 125.586,00 € | 75.215,00 € | 67.201,00 € | 1.425.096,00 € | 1.425.096,00 € |
| Summe Einzahlungen Finanzplan laut Änderungsliste | 326.479.507 | 325.780.211 | 318.469.249 | 313.873.628 | 303.656.128 |
| Summe Auszahlungen Finanzplan laut Änderungsliste | 312.673.659 | 329.920.813 | 309.770.624 | 310.753.459 | 307.312.923 |
| Ergebnis | 13.805.848,00 € | - 4.140.602,00 € | 8.698.625,00 € | 3.120.169,00 € | - 3.656.795,00 € |
| Nachrichtlich Differenz laut Entwurf 2024/2025 | 14.809.434,00 € | - 3.408.567,00 € | 9.793.624,00 € | 1.630.573,00 € | - 5.099.041,00 € |
| Summe Veränderungen Finanzplan | 1.003.586,00 € | 732.035,00 € | 1.094.999,00 € | - 1.489.596,00 € | - 1.442.246,00 € |

| | | gesamte Belastung | | | 5.100 | 108.868 | 152.372 | 172.480 | 205.631 | 231.885 | 226.822 | 221.632 | 216.310 | 210.854 | 205.260 | | | | | |
|------------|----|-------------------|---|---------|------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----|---|--|
| genehmigt | 31 | 23-5030 | Herstellung Radwege | 200.000 | nein | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 60 | 28 | Alles auf 0 gesetzt, weil noch 165T Restmittel frei | |
| | | | Abschreibung | | | | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 6.651 | 6.497 | 6.337 | 6.172 | 6.002 | 5.826 | 5.643 | 5.455 | 5.260 | 4.850 | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 16.635 | 16.327 | 16.008 | 15.678 | 15.337 | 14.984 | 14.620 | 14.243 | 13.853 | 13.450 | 13.033 | | | |
| genehmigt | 32 | 23-5041 | Goethestr. zwischen Lessing- und Schillerstr. | 520.000 | ja | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 80 | 28 | 50.000 in 2024 rausgenommen | |
| | | | Abschreibung | | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 17.292 | 16.891 | 16.477 | 16.048 | 15.605 | 15.146 | 14.673 | 14.183 | 13.676 | 13.152 | 12.610 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 41.084 | 40.283 | 39.453 | 38.596 | 37.710 | 36.793 | 35.845 | 34.865 | 33.852 | 32.804 | 31.720 | | | |
| gestrichen | 33 | 23-5050 | Kluterstraße Vollausbau | 0 | ja (nur Planung) | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| genehmigt | 34 | 23-5051 | Straßenbau Hillringhausen | | nein | ja | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 6.800 | 6.651 | 6.497 | 6.337 | 6.172 | 6.002 | 5.826 | 5.643 | 5.455 | 5.260 | 5.058 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 14.850 | 15.802 | 15.493 | 15.174 | 14.845 | 14.504 | 14.151 | 13.787 | 13.410 | 13.020 | 12.617 | | | |
| genehmigt | 35 | 23-5052 | Erlenstraße Vollausbau | 650.000 | ja | ja | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 4.688 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 25.015 | 24.440 | 23.844 | 23.229 | 22.592 | 21.934 | 21.253 | 20.550 | 19.822 | 19.070 | 18.292 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 54.718 | 58.254 | 57.063 | 55.832 | 54.559 | 53.243 | 51.882 | 50.475 | 49.019 | 47.515 | 45.959 | | | |
| gestrichen | 36 | 23-5061 | Kotthausstraße Vollausbau | 0 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| gestrichen | 37 | 23-5069 | Hülsenbecker Tal Neugestaltung | 0 | ja | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| gestrichen | 38 | 23-5072 | Maßnahmen Heilenbecke, Ennepe, Hasper Bach | 0 | ja | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| gestrichen | 39 | 23-5076 | Vilvoorder Str. Errichtung Spiel- und Sportpark | 0 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| gestrichen | 40 | 23-5120 | Vollausbau Eichendorffstraße | 0 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| genehmigt | 41 | 23-5121 | Vollausbau Birkenstraße | 810.000 | ja | ja | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.000 | 5 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 101.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 33.736 | 32.962 | 32.162 | 31.335 | 30.480 | 29.595 | 28.681 | 27.735 | 26.758 | 25.747 | 24.701 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 168.472 | 267.925 | 266.325 | 264.670 | 262.959 | 160.191 | 57.362 | 55.471 | 53.515 | 51.493 | 49.402 | | | |
| gestrichen | 42 | 23-5124 | Vollausbau Feldstraße | 0 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| genehmigt | 43 | 23-5125 | Vollausbau Deterbergerstraße | | nein | ja | 150.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 11.875 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 5.100 | 53.988 | 52.697 | 51.368 | 50.002 | 48.596 | 47.151 | 45.664 | 44.135 | 42.562 | 40.944 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 10.200 | 119.851 | 129.143 | 126.486 | 123.754 | 120.943 | 118.052 | 115.078 | 112.020 | 108.874 | 105.639 | | | |
| genehmigt | 44 | 23-5126 | Erschließung neuer Baugebiete | 500.000 | nein | nein | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | --- | 28 | Ab 2027 auf 0 gesetzt | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 37.027 | 38.994 | 40.266 | 39.248 | 38.198 | 37.112 | 35.991 | 34.833 | 33.637 | 32.401 | 31.125 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 74.054 | 77.988 | 80.531 | 78.497 | 76.395 | 74.224 | 71.982 | 69.666 | 67.274 | 64.802 | 62.250 | | | |
| gestrichen | 45 | 23-5128 | Vollausbau Hembecker Talstraße | 0 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| gestrichen | 46 | 23-5129 | Vollausbau Schachtstraße | 0 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | | |
| | | | Abschreibung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| genehmigt | 47 | 23-5131 | Hembecker Talstraße Mönninghof bis Otto Hühn | 600.000 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 80 | 28 | | |

| ID | Projektname | nein | ja | Belastung | | | | | | | | | | | | Gesamt | M | D |
|----|--|------|----|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----|----|
| | | | | 59.000 | 83.254 | 82.483 | 81.686 | 80.862 | 80.009 | 79.128 | 78.216 | 77.274 | 76.300 | 50.292 | | | | |
| 64 | 24-2131 Stadttarchiv Neubau | nein | ja | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 80 | 28 |
| | | | | Abschreibung | 0 | 6.250 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 28.000 | 27.328 | 26.637 | 25.927 | 25.197 | 24.447 | 23.675 | 22.882 | 22.067 | 21.229 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 62.250 | 67.156 | 65.775 | 64.354 | 62.894 | 61.393 | 59.851 | 58.264 | 56.634 | 54.958 | | | |
| 65 | 24-2132 GS Kath. Kirchstr. 52 Ausbau OGGs | nein | ja | 0 | 2.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | 80 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 12.813 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 57.400 | 56.022 | 54.606 | 53.151 | 51.654 | 50.116 | 48.534 | 46.909 | 45.237 | 43.519 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 127.613 | 137.670 | 134.838 | 131.926 | 128.933 | 125.857 | 122.694 | 119.442 | 116.100 | 112.663 | | | |
| 66 | 24-3004 Ausstattung für Geflüchtete | nein | ja | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 5 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 5.100 | 4.988 | 4.872 | 4.753 | 4.629 | 4.501 | 4.369 | 4.232 | 4.091 | 3.945 | 3.794 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 25.200 | 39.976 | 39.745 | 39.506 | 39.258 | 24.003 | 8.738 | 8.465 | 8.182 | 7.890 | 7.588 | | | |
| 67 | 24-3033 KiTa Heide Erweiterung und energet. Sanierung Best | nein | ja | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 40 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 23.750 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 30.600 | 57.929 | 56.563 | 55.155 | 53.703 | 52.205 | 50.662 | 49.070 | 47.429 | 45.737 | 43.992 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 61.200 | 139.608 | 160.626 | 157.809 | 154.905 | 151.911 | 148.823 | 145.640 | 142.358 | 138.973 | 135.484 | | | |
| 68 | 24-4013 Klutert Therapiegebäude: Umkleide, Duschen & energetische Sanierung | nein | ja | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 40 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 3.750 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 8.400 | 8.198 | 7.991 | 7.778 | 7.559 | 7.334 | 7.103 | 6.865 | 6.620 | 6.369 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 20.550 | 23.897 | 23.482 | 23.056 | 22.618 | 22.168 | 21.705 | 21.229 | 20.740 | 20.237 | | | |
| 69 | 24-4015 Kluterthöhle Guidesystem Besucher | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 70 | 24-4016 Klutertbad Zutrittssystem Kassenanlage | nein | ja | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 8 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 7.500 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 4.080 | 3.991 | 3.898 | 3.802 | 3.703 | 3.601 | 3.495 | 3.386 | 3.273 | 3.156 | 3.035 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 15.660 | 22.981 | 22.796 | 22.605 | 22.407 | 22.202 | 21.991 | 21.772 | 21.772 | 14.046 | 6.312 | 6.070 | | |
| 71 | 24-4017 Klutertbad Lüftungsanlage | nein | ja | 0 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 15 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 56.667 | 113.333 | 113.333 | 113.333 | 113.333 | 113.333 | 113.333 | 113.333 | 113.333 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 23.800 | 41.929 | 40.851 | 39.747 | 38.614 | 37.453 | 36.263 | 35.042 | 33.790 | 32.507 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 47.600 | 140.524 | 195.036 | 192.827 | 190.562 | 188.240 | 185.858 | 183.417 | 180.914 | 178.347 | | | |
| 72 | 24-4018 Klutertbad Gebäudeleittechnik (GLT) | nein | ja | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 10 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 8.400 | 8.198 | 7.991 | 7.778 | 7.559 | 7.334 | 7.103 | 6.865 | 6.620 | 6.369 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 31.800 | 46.397 | 45.982 | 45.556 | 45.118 | 44.668 | 44.205 | 43.729 | 43.240 | 42.737 | | | |
| 73 | 24-4022 Klutertbad Wärme- und Energieerzeugung | ja | ja | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 15 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 51.000 | 49.881 | 48.725 | 47.529 | 46.292 | 45.014 | 43.692 | 42.325 | 40.911 | 39.449 | 37.938 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 152.000 | 199.763 | 197.450 | 195.058 | 192.585 | 190.027 | 187.383 | 184.649 | 181.822 | 178.899 | 175.876 | | | |
| 74 | 24-4024 Dorma Sportpark Flutlichtanlage | nein | ja | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 20 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 3.750 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 4.200 | 4.099 | 3.996 | 3.889 | 3.780 | 3.667 | 3.551 | 3.432 | 3.310 | 3.184 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 12.150 | 15.698 | 15.491 | 15.278 | 15.059 | 14.834 | 14.603 | 14.365 | 14.120 | 13.869 | | | |
| 75 | 24-5154 ZOB Neubau | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 76 | 24-5155 Tanneneck Erneuerung Kunstrasen | nein | ja | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 15 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 13.333 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 11.200 | 10.931 | 10.655 | 10.371 | 10.079 | 9.779 | 9.470 | 9.153 | 8.827 | 8.492 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 35.733 | 48.529 | 47.976 | 47.408 | 46.824 | 46.224 | 45.607 | 44.972 | 44.320 | 43.650 | | | |
| 77 | 24-5156 Beschaffung Motorhächslar auf Anhänger | nein | ja | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 10 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 1.320 | 1.285 | 1.250 | 1.214 | 1.177 | 1.139 | 1.101 | 1.061 | 1.021 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 5.640 | 8.571 | 8.500 | 8.428 | 8.354 | 8.278 | 8.201 | 8.122 | 8.042 | | | |
| 78 | 24-5157 Friedhof Milspe Containerstandorte | nein | ja | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 10 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 10.200 | 9.976 | 9.745 | 9.506 | 9.258 | 9.003 | 8.738 | 8.465 | 8.182 | 7.890 | 7.588 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 35.400 | 49.953 | 49.490 | 49.012 | 48.517 | 48.005 | 47.477 | 46.930 | 46.364 | 45.780 | 30.175 | | | |
| 79 | 24-5158 Friedhof Voerde Ersatzbeschaffung Radlader | nein | ja | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 10 | 28 | |
| | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | |
| | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 1.320 | 1.285 | 1.250 | 1.214 | 1.177 | 1.139 | 1.101 | 1.061 | 1.021 | | | |
| | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 5.640 | 8.571 | 8.500 | 8.428 | 8.354 | 8.278 | 8.201 | 8.122 | 8.042 | | | |
| 80 | 24-5159 Kahlenbecke Umbaumaßnahme | nein | ja | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.000 | 80 | 28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| genehmigt | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 5.188 28.220 61.628 | 10.375 27.601 65.577 | 10.375 26.961 64.297 | 10.375 26.299 62.974 | 10.375 25.615 61.605 | 10.375 24.908 60.190 | 10.375 24.176 58.727 | 10.375 23.420 57.214 | 10.375 22.637 55.650 | 10.375 21.829 54.032 | 10.375 20.992 52.360 | | | | |
| gestrichen | 82 | 24-5165 | Schwefflinghausen Fahrbahn-Deckensanierung | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 28 |
| | 83 | 24-5166 | Schillerstraße Straßenbau | nein | ja | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| genehmigt | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 3.750 20.400 44.550 | 7.500 19.953 47.405 | 7.500 19.490 46.480 | 7.500 19.012 45.523 | 7.500 18.517 44.534 | 7.500 18.005 43.511 | 7.500 17.477 42.453 | 7.500 16.930 41.360 | 7.500 16.364 40.229 | 7.500 15.780 39.060 | 7.500 15.175 37.851 | | | | |
| | 84 | 24-5167 | Arndtstraße Vollausbau | nein | ja | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 1.563 8.500 18.563 | 3.125 8.314 19.752 | 3.125 8.121 19.367 | 3.125 7.921 18.968 | 3.125 7.715 18.556 | 3.125 7.502 18.130 | 3.125 7.282 17.689 | 3.125 7.054 17.233 | 3.125 6.819 16.762 | 3.125 6.575 16.275 | 3.125 6.323 15.771 | | | | |
| gestrichen | 85 | 24-5168 | Buchenstraße Vollausbau | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 28 | |
| | 86 | 24-5169 | Karlstraße Vollausbau | nein | ja | 0 | 25.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| genehmigt | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 0 0 0 | 0 700 1.400 | 2.656 9.483 21.623 | 5.313 9.235 23.783 | 5.313 8.982 23.276 | 5.313 8.722 22.757 | 5.313 8.457 22.227 | 5.313 8.186 21.685 | 5.313 7.909 21.131 | 5.313 7.626 20.565 | 5.313 7.337 19.986 | | | | |
| | 87 | 23-5172 | Brücke Neubau Wittenstein | ja | ja | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 100% Förderung |
| genehmigt | 88 | 24-5151 | Brückensanierung | nein | nein | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 2.200.000 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 1.667 6.800 15.267 | 5.000 12.251 29.502 | 8.333 16.362 41.058 | 11.667 19.949 51.565 | 15.000 23.417 61.833 | 18.333 26.762 71.856 | 21.667 25.982 73.630 | 25.000 29.182 83.364 | 28.333 32.255 92.843 | 31.667 35.197 102.060 | 35.000 38.005 111.011 | | | | |
| | 89 | 23-5039 | Brücke Neubau Küperei | 500.000 | ja | ja | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| genehmigt | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 5.417 21.727 48.871 | 10.833 21.230 53.293 | 10.833 20.715 52.264 | 10.833 20.184 51.201 | 10.833 19.634 50.101 | 10.833 19.065 48.964 | 10.833 18.477 47.788 | 10.833 17.869 46.572 | 10.833 17.241 45.315 | 10.833 16.591 44.015 | 10.833 15.919 42.671 | | | | |
| | 90 | 23-5109 | Treppenanlage Büttener Str. 55-59 | 250.000 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 8.333 8.314 24.960 | 8.333 8.121 24.575 | 8.333 7.921 24.176 | 8.333 7.715 23.764 | 8.333 7.502 23.338 | 8.333 7.282 22.897 | 8.333 7.054 22.442 | 8.333 6.819 21.970 | 8.333 6.575 21.483 | 8.333 6.323 20.979 | 8.333 6.063 20.459 | | | | |
| genehmigt | 91 | 24-1174 | FW Ersatzbesch. GW-Tech n. Fahrzeugkonzept | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 12.500 5.000 22.500 | 25.000 4.865 34.730 | 25.000 4.727 34.455 | 25.000 4.587 34.174 | 25.000 4.444 33.888 | 25.000 4.298 33.595 | | | | |
| | 92 | 24-5174 | Brücke 86 Hesterberg/Rocholl | nein | ja | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| genehmigt | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 0 680 1.360 | 833 2.905 6.644 | 1.667 2.836 7.338 | 1.667 2.765 7.196 | 1.667 2.691 7.049 | 1.667 2.616 6.899 | 1.667 2.538 6.743 | 1.667 2.458 6.583 | 1.667 2.376 6.419 | 1.667 2.291 6.249 | 1.667 2.204 6.075 | | | | |
| | 93 | 24-1176 | Baukostenzuschuss Contracting | nein | ja | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 0 0 0 | 100.000 112.000 324.000 | 200.000 109.312 418.624 | 200.000 106.549 413.098 | 200.000 103.709 407.417 | 200.000 100.789 401.577 | 200.000 97.787 395.574 | 200.000 94.701 389.402 | 200.000 91.529 383.058 | 200.000 88.268 376.536 | 200.000 84.916 369.831 | | | | |
| genehmigt | 94 | 24-5173 | Treppenanlagen investiver Um-/Neubau | nein | nein | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 2.750.000 | 20 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 6.250 8.500 23.250 | 18.750 15.314 49.377 | 31.250 20.453 72.156 | 43.750 24.937 93.623 | 56.250 29.271 114.791 | 68.750 33.452 135.654 | 81.250 32.477 146.204 | 93.750 36.478 166.706 | 106.250 40.319 186.887 | 118.750 43.996 206.742 | 131.250 47.507 226.263 | | | | |
| | 95 | 23-4008 | Sanierung Tribünen | 100.000 | ja | nein | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 350.000 | 28 |
| genehmigt | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 10.000 3.324 16.650 | 11.250 3.948 19.147 | 13.750 4.402 22.554 | 16.250 4.788 25.825 | 18.750 5.156 29.063 | 21.250 5.508 32.265 | 23.750 5.341 34.432 | 26.250 5.670 37.590 | 28.750 5.980 40.710 | 26.250 6.271 38.793 | 23.750 6.543 36.837 | | | | |
| | 96 | 23-1110 | Feuerwehrgerätehaus Külchen Einrichtung und Ausstattung | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand gesamte Belastung | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3.125 1.250 5.625 | 6.250 1.216 8.683 | 6.250 1.182 8.614 | 6.250 1.147 8.544 | 6.250 1.111 8.472 | 6.250 1.074 8.399 | 6.250 1.037 8.324 | 6.250 999 8.248 | | | | |
| Beratung | 97 | neu | Einrichtung & Ausstattung Neubau Feuerwache 2 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| | | | Abschreibung Zinsaufwand | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | Ca. 691.000€ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---|------|----|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----|----|
| genehmigt | 98 | 24-1178 | Beschaffung Fahrzeug für Sondereinsatzgruppe (SEG erweiterte technische Rettung) | nein | ja | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 18 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 9.167 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 9.240 | 9.018 | 8.790 | 8.556 | 8.315 | 8.067 | 7.813 | 7.551 | 7.282 | 7.006 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 27.647 | 36.370 | 35.914 | 35.445 | 34.963 | 34.468 | 33.959 | 33.436 | 32.898 | 32.344 | | | |
| genehmigt | 99 | 24-1179 | Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF) Löschgruppe Oberbauer | nein | ja | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 10 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 0 | 8.750 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 0 | 3.850 | 3.749 | 3.646 | 3.540 | 3.433 | 3.323 | 3.210 | 3.095 | 2.978 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 0 | 16.450 | 24.998 | 24.792 | 24.581 | 24.366 | 24.145 | 23.920 | 23.690 | 23.455 | | | |
| genehmigt | 100 | 24-1180 | Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF) Löschgruppe Rüggeberg | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 10 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.406 | 3.309 | 3.211 | 3.111 | 3.008 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.750 | 24.311 | 24.118 | 23.922 | 23.721 | 23.517 | | | |
| genehmigt | 101 | 24-1181 | Neubau Feuerwegerätehaus Külchen | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 80 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 97.301 | 94.548 | 91.740 | 88.876 | 85.954 | 82.975 | 79.935 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 0 | 0 | 231.250 | 257.102 | 251.596 | 245.980 | 240.252 | 234.409 | 228.449 | 222.370 | | | |
| zur Beratung | 102 | neu | Neubau Feuerwegerätehaus Rüggeberg | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zur Beratung | 103 | neu | Neubau Feuerwegerätehaus Oberbauer | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zur Beratung | 104 | neu | Neubau Feuerwache 2 | nein | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Zusätzliche Investitionsmaßnahmen

Investitionen im Bereich Feuerwehr laut Brandschutzbedarfsplan

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|----------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| zur Beratung | 105 | 24-2135 | Moderner Schulausbau | | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------|--|--|----|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|----|
| genehmigt | 106 | 24-4028 | Bauliche Erweiterung Sportanlage Rüggeberg | | ja | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 80 | 28 |
| | | | Abschreibung | | | 0 | 844 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | | | |
| | | | Zinsaufwand | | | 0 | 3.780 | 3.689 | 3.596 | 3.500 | 3.402 | 3.300 | 3.196 | 3.089 | 2.979 | 2.866 | | | |
| | | | gesamte Belastung | | | 0 | 8.404 | 9.066 | 8.880 | 8.688 | 8.491 | 8.288 | 8.080 | 7.866 | 7.646 | 7.419 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | Abschreibung gesamt | | | 1.286.183 | 2.407.272 | 3.195.276 | 3.311.399 | 3.233.765 | 3.112.618 | 2.894.779 | 2.760.151 | 2.681.022 | 2.555.822 | 2.239.222 | | | |
| | | Zinsaufwand gesamt | | | 1.442.544 | 2.079.097 | 2.159.873 | 2.242.345 | 2.212.837 | 2.180.645 | 2.114.935 | 2.061.479 | 2.005.571 | 1.947.138 | 1.886.105 | | | |
| | | gesamte Belastung durch die Investitionen | | | 2.728.726 | 4.486.369 | 5.355.148 | 5.553.743 | 5.446.602 | 5.293.263 | 5.009.714 | 4.821.630 | 4.686.593 | 4.502.960 | 4.125.327 | | | |

Vergleich zum Stand der vorherigen Investitionsliste Februar 2024:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|--|
| Vorherige Investitionsliste | Abschreibung gesamt | | | | 1.831.397 | 2.942.218 | 3.767.848 | 4.205.977 | 4.919.663 | 5.523.194 | 5.503.131 | 5.513.069 | 4.740.006 | 4.726.372 | 4.448.609 | | | |
| | Zinsaufwand gesamt | | | | 1.938.608 | 3.324.534 | 4.404.531 | 5.042.746 | 5.578.863 | 5.584.043 | 5.601.643 | 5.624.343 | 5.528.333 | 5.545.273 | 5.500.743 | | | |
| | gesamte Belastung durch die Investitionen | | | | 3.770.005 | 6.266.752 | 8.172.379 | 9.248.723 | 10.498.526 | 11.107.237 | 11.104.774 | 11.137.412 | 10.268.339 | 10.271.645 | 9.949.352 | | | |
| Differenz | Abschreibung gesamt | | | | 545.214 | 534.946 | 572.572 | 894.578 | 1.685.898 | 2.410.576 | 2.608.352 | 2.752.918 | 2.058.984 | 2.170.550 | 2.209.387 | | | |
| | Zinsaufwand gesamt | | | | 496.064 | 1.245.437 | 2.244.658 | 2.800.401 | 3.366.026 | 3.403.398 | 3.486.708 | 3.562.864 | 3.522.762 | 3.598.135 | 3.614.638 | | | |
| | gesamte Belastung durch die Investitionen | | | | 1.041.279 | 1.780.383 | 2.817.231 | 3.694.980 | 5.051.924 | 5.813.974 | 6.095.060 | 6.315.782 | 5.581.746 | 5.768.685 | 5.824.025 | | | |

| Status | lfd. Nr. | Investition | Name | Zinssatz | 3,40% | 3,40% | 2,80% | 2,20% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | Gesamt | Nutzungsdauer (in Jahren) | abweichende Darlehensdauer |
|---|----------|-------------|---|----------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | | Summe Mittelbereitstellung bis einschließlich 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 | Finanzplan 2031 | Finanzplan 2032 | Finanzplan 2033 | Finanzplan 2034 | | | | |
| genehmigt | | | | | Zinsaufwand | 8.500 | 15.314 | 20.453 | 24.937 | 29.271 | 33.452 | 32.477 | 36.478 | 40.319 | 43.996 | 47.507 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 23.250 | 49.377 | 72.156 | 93.623 | 114.791 | 135.854 | 146.204 | 166.706 | 186.887 | 206.742 | 226.263 | | | | |
| genehmigt | 95 | 23-4008 | Sanierung Tribünen | | 100.000 | ja | nein | | | | | | | | | | | 350.000 | 10 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genehmigt | | | | | Abschreibung | 10.000 | 11.250 | 13.750 | 16.250 | 18.750 | 21.250 | 23.750 | 26.250 | 28.750 | 26.250 | 23.750 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 3.325 | 3.948 | 4.402 | 4.788 | 5.156 | 5.508 | 5.341 | 5.670 | 5.980 | 6.271 | 6.543 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 16.651 | 19.147 | 22.554 | 25.825 | 29.063 | 32.265 | 34.432 | 37.590 | 40.710 | 38.793 | 36.837 | | | | |
| genehmigt | 96 | 23-1110 | Feuerwehrgerätehaus Külchen Einrichtung und Ausstattung | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 62.500 | 10 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genehmigt | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1.216 | 1.182 | 1.147 | 1.111 | 1.074 | 1.037 | 999 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 8.683 | 8.614 | 8.544 | 8.472 | 8.399 | 8.324 | 8.248 | | | | |
| zur Beratung | 97 | neu | Einrichtung & Ausstattung Neubau Feuerwache 2 | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zur Beratung | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| genehmigt | 98 | neu | Beschaffung Fahrzeug für Sondereinsatzgruppe (SEG erweiterte technische Rettung) | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 330.000 | 18 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genehmigt | | | | | Abschreibung | 0 | 9.167 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | 18.333 | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 9.240 | 9.018 | 8.790 | 8.556 | 8.315 | 8.067 | 7.813 | 7.551 | 7.282 | 7.006 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 27.647 | 36.370 | 35.914 | 35.445 | 34.963 | 34.468 | 33.959 | 33.436 | 32.898 | 32.344 | | | | |
| genehmigt | 99 | neu | Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF) Löschgruppe Oberbauer | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 175.000 | 10 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genehmigt | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 8.750 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 3.850 | 3.749 | 3.646 | 3.540 | 3.433 | 3.323 | 3.210 | 3.095 | 2.978 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 16.450 | 24.998 | 24.792 | 24.581 | 24.366 | 24.145 | 23.920 | 23.690 | 23.455 | | | | |
| genehmigt | 100 | neu | Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF) Löschgruppe Rüggeberg | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 175.000 | 10 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genehmigt | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.406 | 3.309 | 3.211 | 3.111 | 3.008 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.750 | 24.311 | 24.118 | 23.922 | 23.721 | 23.517 | | | | |
| genehmigt | 101 | neu | Neubau Feuerwehrgerätehaus Külchen | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 5.000.000 | 80 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genehmigt | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 97.301 | 94.548 | 91.740 | 88.876 | 85.954 | 82.975 | 79.935 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 231.250 | 257.102 | 251.596 | 245.980 | 240.252 | 234.409 | 228.449 | 222.370 | | | | |
| zur Beratung | 102 | neu | Neubau Feuerwehrgerätehaus Rüggeberg | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 0 | 80 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zur Beratung | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| zur Beratung | 103 | neu | Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberbauer | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 0 | 80 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zur Beratung | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| zur Beratung | 104 | neu | Neubau Feuerwache 2 | | | nein | ja | | | | | | | | | | | 0 | 80 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zur Beratung | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Zusätzliche Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionen im Bereich Feuerwehr laut Brandschutzbedarfsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zur Beratung | 105 | neu | Moderner Schulausbau | | | ja | | | | | | | | | | | | 0 | 80 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zur Beratung | | | | | Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| genehmigt | 106 | neu | Bauliche Erweiterung Sportanlage Rüggeberg | | | ja | | | | | | | | | | | | 135.000 | 80 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genehmigt | | | | | Abschreibung | 0 | 844 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand | 0 | 3.780 | 3.689 | 3.596 | 3.500 | 3.402 | 3.300 | 3.196 | 3.089 | 2.979 | 2.866 | | | | |
| | | | | | gesamte Belastung | 0 | 8.404 | 9.066 | 8.880 | 8.688 | 8.491 | 8.288 | 8.080 | 7.866 | 7.646 | 7.419 | | | | |
| | | | | | Abschreibung gesamt | 1.286.183 | 2.407.272 | 3.195.276 | 3.311.399 | 3.233.765 | 3.112.618 | 2.894.779 | 2.760.151 | 2.681.022 | 2.555.822 | 2.239.222 | | | | |
| | | | | | Zinsaufwand gesamt | 1.442.545 | 2.079.097 | 2.159.873 | 2.242.345 | 2.212.837 | 2.180.645 | 2.114.935 | 2.061.479 | 2.005.571 | 1.947.138 | 1.886.105 | | | | |

Investitionsliste 2024-2028

Nachrichtlich: Investitionsliste 2029 - 2034

| Status | lfd. Nr. | Investition | Name | Zinssatz | 3,40% | 3,40% | 2,80% | 2,20% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | Gesamt | Nutzungsdauer (in Jahren) | abweichende Darlehensdauer | | |
|---|---|-------------|------|----------|--|--------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | Summe Mittelbereitstellung bis einschließlich 2023 | Maßnahme begonnen? | Gesamtmaßnahme (ja) oder Einzelmaßnahme (nein) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 | Finanzplan 2031 | Finanzplan 2032 | Finanzplan 2033 | Finanzplan 2034 | | | | |
| <i>gesamte Belastung durch die Investitionen</i> | | | | | | | | 2.728.727 | 4.486.369 | 5.355.148 | 5.553.743 | 5.446.602 | 5.293.263 | 5.009.714 | 4.821.630 | 4.686.593 | 4.502.960 | 4.125.327 | | | | |
| Vergleich zum Stand der vorherigen Investitionsliste Februar 2024: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorherige Investitionsliste | Abschreibung gesamt | | | | | | | 1.831.397 | 2.942.218 | 3.767.848 | 4.205.977 | 4.919.663 | 5.523.194 | 5.503.131 | 5.513.069 | 4.740.006 | 4.726.372 | 4.448.609 | | | | |
| | Zinsaufwand gesamt | | | | | | | 1.938.608 | 3.324.534 | 4.404.531 | 5.042.746 | 5.578.863 | 5.584.043 | 5.601.643 | 5.624.343 | 5.528.333 | 5.545.273 | 5.500.743 | | | | |
| | gesamte Belastung durch die Investitionen | | | | | | | 3.770.005 | 6.266.752 | 8.172.379 | 9.248.723 | 10.498.526 | 11.107.237 | 11.104.774 | 11.137.412 | 10.268.339 | 10.271.645 | 9.949.352 | | | | |
| Differenz | Abschreibung gesamt | | | | | | | 545.214 | 534.946 | 572.572 | 894.578 | 1.685.898 | 2.410.576 | 2.608.352 | 2.752.918 | 2.058.984 | 2.170.550 | 2.209.387 | | | | |
| | Zinsaufwand gesamt | | | | | | | 496.063 | 1.245.437 | 2.244.658 | 2.800.401 | 3.366.026 | 3.403.398 | 3.486.708 | 3.562.864 | 3.522.762 | 3.598.135 | 3.614.638 | | | | |
| | gesamte Belastung durch die Investitionen | | | | | | | 1.041.278 | 1.780.383 | 2.817.231 | 3.694.980 | 5.051.924 | 5.813.974 | 6.095.060 | 6.315.782 | 5.581.746 | 5.768.685 | 5.824.025 | | | | |