

# 1. Änderungsliste

## zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2023

Aufgestellt:

Schwelm, 27.01.2023

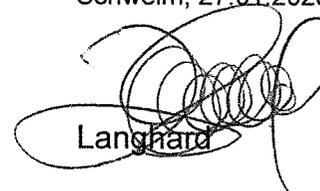


Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 27.01.2023



Langhard

(Bürgermeister)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2	<b>Stand Etatentwurf 04.01.2023</b>								
3	<b>lfd.</b>	<b>Fach-</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Erläuterung</b>
4	<b>Nr.</b>	<b>bereich</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
5				€	€	€	€	€	
6									
7									
8	<b>Erträge</b>			95.746.850	108.152.249	109.855.636	112.526.094	114.651.992	
9	<b>Aufwendungen</b>			96.129.752	107.268.226	109.367.751	112.061.558	115.937.516	
10	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>-382.902</b>	<b>884.023</b>	<b>487.885</b>	<b>464.536</b>	<b>-1.285.524</b>	
11	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			81.609.900	90.953.525	91.268.875	94.018.075	95.652.475	
12	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			90.522.122	96.188.816	100.634.789	101.986.709	104.157.543	
13	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.912.222</b>	<b>-5.235.291</b>	<b>-9.365.914</b>	<b>-7.968.634</b>	<b>-8.505.068</b>	
14	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			8.420.050	10.306.650	4.638.300	6.168.150	5.493.800	
15	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			53.159.750	63.374.050	62.634.000	44.030.650	3.771.950	
16	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-44.739.700</b>	<b>-53.067.400</b>	<b>-57.995.700</b>	<b>-37.862.500</b>	<b>1.721.850</b>	
17	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			430.289.700	372.567.400	381.495.700	359.862.500	321.788.000	
18	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			376.500.000	313.700.000	313.600.000	313.600.000	314.488.000	
19	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>53.789.700</b>	<b>58.867.400</b>	<b>67.895.700</b>	<b>46.262.500</b>	<b>7.300.000</b>	
20	<b>Liquide Mittel</b>			<b>137.778</b>	<b>564.709</b>	<b>534.086</b>	<b>431.366</b>	<b>516.782</b>	
21									
22	<b>Produkt</b>								
23	<b>Haushaltsstelle</b>								
24	<b>(Nr. und Bezeichnung)</b>								
25									
26	<b>Verwaltungsleitung</b>								
27									
28	<b>1 01.01.02.523300</b>	<b>AdB</b>	bisher	43.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
29									
30	<b>Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl</b>		neu	43.200	0	0	0	0	
31									
32	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 2 (Mittel für Datenschutz)
33									
34									
35	<b>Zentraler Service</b>								
36									
37	<b>2 01.01.07.523300</b>	<b>110</b>	bisher	0	0	0	0	0	
38									
39	<b>Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl</b>		neu	0	8.500	8.500	8.500	8.500	
40									
41	<b>Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	8.500	8.500	8.500	8.500	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 1; Neuplanung Datenschutz Preissteigerung 6,9 %, USt entfällt
42									
43									
44	<b>3 01.01.07.525100</b>	<b>110</b>	bisher	18.000	32.850	32.850	32.850	32.850	
45									
46	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>		neu	18.000	0	0	0	0	
47									
48	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 24, 25 und 26
49									
50									
51	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
52									
53	<b>4 01.01.08.414108</b>	<b>131</b>	bisher	48.450	3.650	0	0	0	
54									
55	<b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)</b>		neu	48.450	103.325	0	0	0	
56									
57	<b>Änderung Erträgen/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	99.675	0	0	0	Zuschuss Digitalpakt IV, Restabwicklung der Maßnahme, Neukalkulation
58									
59									
60	<b>5 01.01.08.529100</b>	<b>131</b>	bisher	336.000	306.000	106.000	101.000	101.000	
61									
62	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	336.000	360.000	156.000	101.000	101.000	
63									
64	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	54.000	50.000	0	0	Übertragung erteilter, noch nicht abgeschlossener Aufträge aus 2022, Beratungsdienstleistungen für digitale Prozesse
65									
66									
67	<b>6 01.01.08.541200</b>	<b>131</b>	bisher	39.000	55.000	40.000	40.000	40.000	
68									
69	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	39.000	89.000	40.000	40.000	40.000	
70									
71	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	34.000	0	0	0	Schulung aus bestehenden Aufträgen aus 2022, Schulung für neue Firewall, Schulungen für Schuladministration Digitalpakt IV gefördert
72									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fachbereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
73	<b>7 01.01.08.543190</b>	<b>131</b>	bisher	400.000	428.000	447.000	469.000	491.500	
74									
75	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	400.000	434.000	447.000	469.000	491.500	
76									
77	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Aufträge aus 2022, die noch nicht abgeschlossen sind</b>
78									
79									
80									
81	<b>Finanzmanagement</b>								
82									
83	<b>8 01.01.10.541200</b>	<b>110</b>	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
84									
85	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	2.000	4.300	2.000	2.000	2.000	
86									
87	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ansatzhöhung für weitere Schulungen</b>
88									
89									
90	<b>9 01.01.10.543160</b>	<b>110</b>	bisher	69.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
91									
92	<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	69.000	50.000	6.600	6.600	6.600	
93									
94	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Auftrag aus 2022 für die Begleitung §2b USt sowie Beratungsleistungen im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung und Rückführung TBS</b>
95									
96									
97	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>								
98									
99	<b>10 01.01.11.525100</b>	<b>AdB</b>	bisher	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
100									
101	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>		neu	17.000	0	0	0	0	
102									
103	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 27</b>
104									
105									
106	<b>11 01.01.11.544600</b>	<b>AdB</b>	bisher	385.000	407.000	407.000	407.000	407.000	
107									
108	<b>Versicherungen</b>		neu	385.000	427.000	427.000	427.000	427.000	
109									
110	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>Abschluss Cyber-Versicherung u. Erhöhung der Beiträge für die Unfallkasse</b>
111									
112									
113	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>								
114									
115	<b>12 01.01.13.521520</b>	<b>330</b>	bisher	126.000	140.900	140.900	140.900	140.900	
116									
117	<b>Wartung technischer Anlagen von Gebäuden</b>		neu	126.000	144.400	144.400	144.400	144.400	
118									
119	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr 19</b>
120									
121									
122	<b>13 01.01.13.524190</b>	<b>330</b>	bisher	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
123									
124	<b>sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	80.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
125									
126	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 20</b>
127									
128									
129	<b>14 01.01.13.525500</b>	<b>330</b>	bisher	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
130									
131	<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>		neu	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
132									
133	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 21</b>
134									
135									
136	<b>15 01.01.13.542200</b>	<b>330</b>	bisher	708.100	0	0	0	0	
137									
138	<b>Mieten und Pachten</b>		neu	708.100	240.000	135.000	0	0	
139									
140	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 22</b>
141									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fach- bereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
142	<b>16 01.01.13.543190</b>	<b>330</b>	bisher	36.800	28.100	18.550	11.250	7.500	
144	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>		neu	36.800	35.000	18.550	11.250	7.500	
147	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.900	0	0	0	Neuveranschlagung von nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2022 (Starterpaket Schulen und Kita'en)
149	<b>17 01.01.13.543197</b>	<b>330</b>	bisher	0	0	0	0	0	
152	<b>Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)</b>		neu	0	12.500	0	0	0	
154	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.500	0	0	0	Abschluss eines Möbellieferungsauftrages
157	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>								
159	<b>18 01.01.15.541200</b>	<b>110</b>	bisher	71.300	117.650	117.450	117.450	117.450	
161	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	71.300	125.800	125.800	125.800	125.800	
163	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.150	8.350	8.350	8.350	Ausbildung eines weiteren Brandmeisteranwärters (Lehrgangsgebühren)
166	<b>Administratives Immobilienmanagement</b>								
168	<b>19 01.01.17.521520</b>	<b>320</b>	bisher	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
170	<b>Wartung techn. Anlagen von Gebäuden</b>		neu	0	0	0	0	0	
172	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 12
175	<b>20 01.01.17.524190</b>	<b>320</b>	bisher	0	90.150	90.150	90.150	90.150	
177	<b>sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		neu	0	59.150	59.150	59.150	59.150	
179	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 13
182	<b>21 01.01.17.525500</b>	<b>320</b>	bisher	0	11.000	5.000	11.000	5.000	
184	<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>		neu	0	8.500	2.500	8.500	2.500	
186	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 14
189	<b>22 01.01.17.542200</b>	<b>320</b>	bisher	0	817.650	672.350	528.800	528.800	
191	<b>Mieten und Pachten</b>		neu	0	577.650	537.350	528.800	528.800	
193	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-240.000	-135.000	0	0	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 15
196	<b>Fuhrpark</b>								
198	<b>23 01.01.18.441100</b>	<b>320</b>	bisher	0	0	0	0	0	
200	<b>Mieten und Pachten</b>		neu	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
202	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 34
205	<b>24 01.01.18.525102</b>	<b>320</b>	bisher	0	50.600	50.600	50.600	50.600	
207	<b>Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe</b>		neu	0	77.300	77.300	77.300	77.300	
209	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	26.700	26.700	26.700	26.700	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 3 (25.900 €), zusätzliche Kosten für den neuangeschafften Transporter des Sozialbereichs (800 €)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fach- bereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
211	<b>25 01.01.18.525103</b>	<b>320</b>	bisher	0	88.800	73.800	73.800	73.800	
212									
213	<b>Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten</b>		neu	0	109.300	94.300	94.300	94.300	
214									
215									
216	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.500	20.500	20.500	20.500	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 3 (5.000 €), in 2023 zusätzlich Reparatur eines Mähfahrzeugs (15.000 €) und Kosten für den neuangeschafften Transporter des Sozialbereichs (500 €)
217									
218									
219	<b>26 01.01.18.544500</b>	<b>320</b>	bisher	0	5.150	5.150	5.150	5.150	
220									
221	<b>Sonstige Steuern</b>		neu	0	7.350	7.350	7.350	7.350	
222									
223	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 3 (2.000 €), zusätzliche Kosten für den neuangeschafften Transporter des Sozialbereichs (200 €)
224									
225									
226	<b>27 01.01.18.544600</b>	<b>320</b>	bisher	0	15.850	15.850	15.850	15.850	
227									
228	<b>Versicherungen</b>		neu	0	36.350	36.350	36.350	36.350	
229									
230	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.500	20.500	20.500	20.500	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 10
231									
232									
233	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
234									
235	<b>28 02.01.01.529100</b>	<b>210</b>	bisher	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
236									
237	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
238									
239	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2022
240									
241									
242	<b>29 02.01.01.541200</b>	<b>210</b>	bisher	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
243									
244	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	
245									
246	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	0	0	0	Fortbildung und Dienstkleidung für neue Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst
247									
248									
249	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>								
250									
251	<b>30 02.01.03.529100</b>	<b>210</b>	bisher	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
252									
253	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	
254									
255	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	0	Neuveranschlagung Signalplanung für drei Ampelanlagen in der Kaiserstraße
256									
257									
258	<b>31 02.01.03.541200</b>	<b>210</b>	bisher	500	500	500	500	500	
259									
260	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	500	1.500	500	500	500	
261									
262	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	0	0	0	Schulungskosten aufgrund personeller Veränderungen
263									
264									
265	<b>Bürgerservice</b>								
266									
267	<b>32 02.01.05.541200</b>	<b>210</b>	bisher	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
268									
269	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300	
270									
271	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	700	0	0	0	Fortbildungskosten aufgrund personeller Veränderungen
272									
273									
274	<b>Personenstandswesen</b>								
275									
276	<b>33 02.01.06.541200</b>	<b>210</b>	bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
277									
278	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	
279									
280	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.500	0	0	0	Verschiebung von Lehrgängen für Standesbeamte aus 2022, Dienstkleidung
281									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
lfd. Nr.		Fachbereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung	
				€	€	€	€	€		
282										
283										
284										
285	<b>34</b>	<b>04.01.01.441100</b>	220	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
286										
287		<b>Mieten und Pachten</b>		neu	2.000	0	0	0	0	
288										
289		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 23
290										
291										
292		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>								
293										
294	<b>35</b>	<b>05.03.01.529100</b>	220	bisher	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
295										
296		<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
297										
298		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Ab dem 01.07.2023 wird der Sicherheitsdienst neu vergeben, hier muss mit einer Preissteigerung gerechnet werden
299										
300										
301	<b>36</b>	<b>05.03.01.533912</b>	220	bisher	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
302										
303		<b>Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren</b>		neu	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
304										
305		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Es wird mit einer Steigerung der Energiekosten gerechnet
306										
307										
308	<b>37</b>	<b>05.03.01.533927</b>	220	bisher	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
309										
310		<b>Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen</b>		neu	80.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
311										
312		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	43.000	43.000	43.000	43.000	Es wird mit einer Steigerung der Energiekosten gerechnet
313										
314										
315		<b>Wohnungswesen</b>								
316										
317	<b>38</b>	<b>05.05.04.543160</b>	220	bisher	0	35.000	0	0	0	
318										
319		<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	0	0	0	0	0	
320										
321		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-35.000	0	0	0	Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2022 beschlossen, dass zunächst auf eine Wohnraumbedarfsanalyse verzichtet wird
322										
323										
324		<b>Kinderhort</b>								
325										
326	<b>39</b>	<b>06.01.01.528102</b>	220	bisher	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
327										
328		<b>Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)</b>		neu	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
329										
330		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 40, 85 und 86; Neuverteilung des Landeszuschusses für das Verbund-Familienzentrum angepasst an den tatsächlichen Bedarf in den städtischen Kitas
331										
332										
333	<b>40</b>	<b>06.01.01.529102</b>	220	bisher	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
334										
335		<b>Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)</b>		neu	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
336										
337		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 39, 85 und 86; Anpassung des Landeszuschusses an den tatsächlichen Bedarf in den Kitas, geplant sind verschiedene Kurse in den Einrichtungen unter dem Aspekt "Mut tut gut" und im Bereich "Psychomotorik"
338										
339										
340		<b>Hilfe zur Erziehung</b>								
341										
342	<b>41</b>	<b>06.03.03.448102</b>	220	bisher	0	128.400	128.400	128.400	128.400	
343										
344		<b>Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)</b>		neu	0	562.750	562.750	562.750	562.750	
345										
346		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	434.350	434.350	434.350	434.350	Berechnung für 9 Fälle von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen (statt vorher 2,5 Fälle)
347										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fach- bereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
348	<b>42 06.03.03.533201</b>	<b>220</b>	bisher	0	113.400	113.400	113.400	113.400	
350	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)</b>		neu	0	547.750	547.750	547.750	547.750	
352	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	434.350	434.350	434.350	434.350	Berechnung für 9 Fälle von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen (statt vorher 2,5 Fälle)
356	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>								
358	<b>43 06.03.08.523100</b>	<b>220</b>	bisher	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
360	<b>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land</b>		neu	57.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
362	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	7.500	7.500	7.500	7.500	Anpassung aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses
365	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>								
367	<b>44 06.03.09.531800</b>	<b>220</b>	bisher	161.000	181.700	185.700	189.700	193.700	
369	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche</b>		neu	161.000	158.500	158.500	158.500	158.500	
371	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-23.200	-27.200	-31.200	-35.200	Wegfall der Weiterleitung der Zuschüsse des Landes NRW an Pro Familia für den Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, da der Träger diese direkt vom Land erhält
374	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>								
376	<b>45 09.01.01.543160</b>	<b>310</b>	bisher	0	20.000	0	0	0	
378	<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	0	60.000	0	0	0	
380	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	40.000	0	0	0	Potentialflächen-Untersuchung zu Gewerbestandorten, Abwicklung eines Auftrages aus 2022
383	<b>46 09.01.01.549900</b>	<b>310</b>	bisher	0	350	350	350	350	
385	<b>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		neu	0	1.650	1.650	1.650	1.650	
387	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	Mitgliedsbeiträge (Bundesverband vhw und neu Netzwerk Innenstadt NRW)
390	<b>Bodennutzung</b>								
392	<b>47 09.02.02.543160</b>	<b>310</b>	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
394	<b>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>		neu	3.000	63.000	3.000	3.000	3.000	
396	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	60.000	0	0	0	Gutachten für LKW-Einbahnstraßenverkehr an der B 483
399	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>								
401	<b>48 10.01.01.541200</b>	<b>310</b>	bisher	0	0	0	0	0	
403	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
405	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	5.100	5.100	5.100	5.100	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 50
408	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
410	<b>49 12.01.01.524120</b>	<b>310</b>	bisher	934.400	654.800	661.400	668.100	674.800	
412	<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	934.400	784.300	792.200	800.200	808.300	
414	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	129.500	130.800	132.100	133.500	Anpassung gem. 6. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren vom 28.11.2022

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fach- bereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
416	<b>50 12.01.01.541200</b>	<b>310</b>	bisher	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100	
417									
418	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
419									
420	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 48
421									
422									
423	<b>Landesstraßen</b>								
424									
425	<b>51 12.01.02.524120</b>	<b>310</b>	bisher	58.400	40.900	41.400	41.900	42.400	
426									
427	<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	58.400	49.000	49.500	50.000	50.500	
428									
429	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	8.100	8.100	8.100	8.100	Anpassung gem. 6. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren vom 28.11.2022
430									
431									
432	<b>Bundesstraßen</b>								
433									
434	<b>52 12.01.03.524120</b>	<b>310</b>	bisher	22.800	16.000	16.200	16.400	16.600	
435									
436	<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	22.800	19.200	19.400	19.600	19.600	
437									
438	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	3.200	3.200	3.200	3.000	Anpassung gem. 6. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren vom 28.11.2022
439									
440									
441	<b>Parkeinrichtungen</b>								
442									
443	<b>53 12.01.04.524120</b>	<b>310</b>	bisher	19.400	13.700	13.900	14.100	14.300	
444									
445	<b>Grundbesitzabgaben</b>		neu	19.400	16.300	16.500	16.700	16.900	
446									
447	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	2.600	2.600	2.600	2.600	Anpassung gem. 6. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren vom 28.11.2022
448									
449									
450	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
451									
452	<b>54 16.01.01.537400</b>	<b>110</b>	bisher	21.618.300	22.816.600	25.000.600	26.393.200	27.480.600	
453									
454	<b>Kreisumlage allgemein</b>		neu	21.618.300	22.246.200	24.574.100	26.393.200	27.480.600	
455									
456	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-570.400	-426.500	0	0	Beschluss Kreistag 12.12.2022, Hebesatz für 2023: 39,0 %, Hebesatz für 2024: 41,48 %, Hebesatz für 2025-2026: 42,20 %
457									
458									
459	<b>55 16.01.01.537600</b>	<b>110</b>	bisher	1.028.500	1.050.600	1.091.100	1.151.900	1.199.400	
460									
461	<b>Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)</b>		neu	1.028.500	1.071.300	1.112.600	1.174.600	1.223.000	
462									
463	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	20.700	21.500	22.700	23.600	Beschluss Kreistag 12.12.2022
464									
465									
466									
467	<b>Stand Veränderungen</b>								
468									
469				2022	2023	2024	2025	2026	
470				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
471				€	€	€	€	€	
472									
473	<b>Erträge</b>			95.746.850	108.686.274	110.289.986	112.960.444	115.086.342	
474	<b>Aufwendungen</b>			96.129.752	107.688.576	109.738.001	112.806.808	116.680.866	
475	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-382.902	997.698	551.985	153.636	-1.594.524	
476	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			81.609.900	91.487.550	91.703.225	94.452.425	96.086.825	
477	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			90.522.122	96.609.166	101.005.039	102.731.959	104.900.893	
478	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			-8.912.222	-5.121.616	-9.301.814	-8.279.534	-8.814.068	
479	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			8.420.050	10.306.650	4.638.300	6.168.150	5.493.800	
480	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			53.159.750	63.374.050	62.634.000	44.030.650	3.771.950	
481	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			-44.739.700	-53.067.400	-57.995.700	-37.862.500	1.721.850	
482	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			430.289.700	372.567.400	381.495.700	359.862.500	321.788.000	
483	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			376.500.000	313.700.000	313.600.000	313.600.000	314.488.000	
484	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			53.789.700	58.867.400	67.895.700	46.262.500	7.300.000	
485	<b>Liquide Mittel</b>			137.778	678.384	598.186	120.466	207.782	
486									

lfd. Nr.	Fachbereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€		
<b>Bilanzierungshilfe</b>									
56	16.01.01.491100	110	bisher	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100	
	<b>Außerordentliche Erträge</b>		neu	10.757.900	13.791.100	15.244.100	15.172.600	15.652.100	
	Änderunge Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	73.000	73.000	73.000	73.000	Veränderungen der Bilanzierungshilfe durch die Änderungen aus der Änderungsliste 1, vgl. lfd. Nr. 36 und 37
57	16.01.01.570100	110	bisher	0	0	0	0	1.581.350	
	<b>Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG</b>		neu	0	0	0	0	1.587.200	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	5.850	Veränderung der Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe ab 2026 durch die Änderungen der Bilanzierungshilfe s.oben.
<b>Stand Veränderungen</b>									
			2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung		
			€	€	€	€	€		
	<b>Erträge</b>		95.746.850	108.759.274	110.362.986	113.033.444	115.159.342		
	<b>Aufwendungen</b>		96.129.752	107.688.576	109.738.001	112.806.808	116.686.716		
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>		<b>-382.902</b>	<b>1.070.698</b>	<b>624.985</b>	<b>226.636</b>	<b>-1.527.374</b>		
	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		81.609.900	91.487.550	91.703.225	94.452.425	96.086.825		
	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		90.522.122	96.609.166	101.005.039	102.731.959	104.900.893		
	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.912.222</b>	<b>-5.121.616</b>	<b>-9.301.814</b>	<b>-8.279.534</b>	<b>-8.814.068</b>		
	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		8.420.050	10.306.650	4.638.300	6.168.150	5.493.800		
	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		53.159.750	63.374.050	62.634.000	44.030.650	3.771.950		
	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>		<b>-44.739.700</b>	<b>-53.067.400</b>	<b>-57.995.700</b>	<b>-37.862.500</b>	<b>1.721.850</b>		
	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		430.289.700	372.567.400	381.495.700	359.862.500	321.788.000		
	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		376.500.000	313.700.000	313.600.000	313.600.000	314.488.000		
	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>		<b>53.789.700</b>	<b>58.867.400</b>	<b>67.895.700</b>	<b>46.262.500</b>	<b>7.300.000</b>		
	<b>Liquide Mittel</b>		<b>137.778</b>	<b>678.384</b>	<b>598.186</b>	<b>120.466</b>	<b>207.782</b>		
<b>Veränderung Investitionen</b>									
<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>									
58	01.01.08/0001.783100	131	bisher	22.500	127.500	7.500	7.500	7.500	
	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 800 €</b>		neu	22.500	144.500	7.500	7.500	7.500	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	17.000	0	0	0	Übertragung Auftrag Telefonanlage aus 2022
59	01.01.08/0020.783120	131	bisher	330.000	259.000	160.000	160.000	160.000	
	<b>Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)</b>		neu	330.000	433.000	160.000	160.000	160.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	174.000	0	0	0	Übertragung gebuchter Aufträge aus 2022, die nicht abgeschlossen werden konnten; Erhöhung Serverlizenzen für neue Server, Lizenz Gedok5, Softwareeinführung LuGM
60	01.01.08/0277.783100	131	bisher	0	387.500	0	0	0	
	<b>Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus</b>		neu	0	390.500	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	3.000	0	0	0	Zeiterfassungsterminal im neuen Rathaus
61	01.01.08/0297.783100	131	bisher	29.950	0	0	0	0	
	<b>Ausstattung Kulturzentrum</b>		neu	29.950	61.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	61.000	0	0	0	eine Lieferung + Rechnung erfolgt erst in 2023 (58.000 €), Zeiterfassungsterminal im Kulturzentrum (3.000 €)

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
555	62	01.01.08/0302.681100	131	bisher	729.500	731.000	0	0	0	
556										
557		Fördermittel vom Land-Digitalpakt		neu	729.500	819.850	0	0	0	
558										
559		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	88.850	0	0	0	Neuveranschlagung von Fördermitteln, die in 2022 nicht mehr abgerechnet werden konnten (Digitalpakt)
560										
561										
562	63	01.01.08/0303.783100	131	bisher	97.400	0	0	0	0	
563										
564		Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei		neu	97.400	41.000	0	0	0	
565										
566		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	41.000	0	0	0	die Lieferung + Rechnung zweier Aufträge erfolgt erst in 2023
567										
568										
569										
570	64	01.01.08/0316.783100	131	bisher	185.000	198.000	90.000	40.000	40.000	
571										
572		Beschaffung Hardware Schulen		neu	185.000	96.000	90.000	40.000	40.000	
573										
574		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-102.000	0	0	0	Glasfaseranschlüsse wurden bereits Ende 2022 abgerechnet
575										
576										
577		Zentrales Grundstücksmanagement								
578										
579	65	01.01.12/0120.682100	330	bisher	0	0	0	0	0	
580										
581		Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)		neu	0	119.300	0	0	0	
582										
583		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	119.300	0	0	0	Verkauf einer Grünfläche
584										
585										
586		Technisches Immobilienmanagement								
587										
588	66	01.01.13/0001.783100	330	bisher	58.000	0	0	0	0	
589										
590		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	58.000	27.550	2.500	2.500	2.500	
591										
592		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	27.550	2.500	2.500	2.500	Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 80, Traktor Rennbahn (Auftrag aus 2022) wird erst in 2023 abgerechnet
593										
594										
595	67	01.01.13/0090.785110	330	bisher	20.000	0	0	0	0	
596										
597		Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		neu	20.000	6.000	0	0	0	
598										
599		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	6.000	0	0	0	Übertragung eines Auftrages aus 2022 sowie weitere abschließende Restarbeiten am Sockel
600										
601										
602	68	01.01.13/0169.682100	330	bisher	0	4.000.000	0	0	0	
603										
604		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)		neu	0	0	0	0	0	
605										
606		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-4.000.000	0	0	0	Der Zeitpunkt der Veräußerung der städtischen Verwaltungsgebäude steht noch nicht fest.
607										
608										
609	69	01.01.13/0225.785110	330	bisher	1.274.250	15.050.000	220.000	0	0	
610										
611		Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		neu	1.274.250	15.364.000	0	0	0	
612										
613		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	314.000	-220.000	0	0	Erneuerung der Lüftung in der Lehrküche muss bereits in 2023 erfolgen, Erneuerung ELA-Anlage statt in 2022 erst in 2023
614										
615										
616	70	01.01.13/0277.785100	330	bisher	16.445.350	11.345.950	44.350	0	0	
617										
618		Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt		neu	16.445.350	12.106.050	3.618.700	0	0	
619										
620		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	760.100	3.574.350	0	0	Auf Basis der aktuellen Planung (inkl. Bauzeitverlängerung und Nachträgen) werden für das HHJ 2023 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 12.106.013,00 € und für das HHJ 2024 von 3.618.700,00 € erwartet. Des Weiteren fallen für das HHJ 2024 zusätzliche Ausgaben für den Umbau a) Nutzung Gewerbefläche, b) Nutzung Stadtarchiv (insgesamt rd. 1.200 qm) an. Diese Kosten können aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. <b>VE für 2024: 3.618.700,00 €</b>
621										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fach- bereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
622	<b>71 01.01.13/0296.681100</b>	<b>330</b>	bisher	102.000	0	30.000	31.050	0	
623									
624	<b>Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)</b>		neu	102.000	18.900	30.000	31.050	0	
625									
626	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	18.900	0	0	0	nicht in Anspruch genommene Fördermittel aus 2022
627									
628									
629	<b>72 01.01.13/0296.681700</b>	<b>330</b>	bisher	41.000	20.000	0	0	0	
630									
631	<b>Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz</b>		neu	41.000	40.000	0	0	0	
632									
633	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	20.000	0	0	0	0 nicht in Anspruch genommene Fördermittel aus 2022
634									
635									
636	<b>73 01.01.13/0296.785110</b>	<b>330</b>	bisher	342.750	162.000	0	0	0	
637									
638	<b>Sanierung Brunnenhäuschen</b>		neu	342.750	315.000	0	0	0	
639									
640	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	153.000	0	0	0	0 Fertigstellung der Maßnahme verschiebt sich nach 2023
641									
642									
643	<b>74 01.01.13/0297.681100</b>	<b>330</b>	bisher	2.527.500	2.115.250	1.269.000	0	0	
644									
645	<b>Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum</b>		neu	2.527.500	1.502.050	444.150	0	0	
646									
647	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	-613.200	-824.850	0	0	Änderung gem. Kassenwirksamkeitsbescheid BR Arnberg v. 14.10.2022 (in 2022 wurde eine höhere Fördermittelsumme abgerufen als veranschlagt)
648									
649									
650	<b>75 01.01.13/0297.783100</b>	<b>330</b>	bisher	117.350	0	0	0	0	
651									
652	<b>Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und MS)</b>		neu	117.350	117.350	0	0	0	
653									
654	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	117.350	0	0	0	0 Lieferung und Rechnung der Ausstattungsgegenstände erfolgt erst in 2023
655									
656									
657	<b>76 01.01.13/0297.785100</b>	<b>330</b>	bisher	4.787.750	702.150	0	0	0	
658									
659	<b>Hochbauinvestitionen Kulturzentrum</b>		neu	4.787.750	2.623.800	0	0	0	
660									
661	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	1.921.650	0	0	0	0 Der Ansatz musste aufgrund von Bauzeitverlängerung/-verschiebungen geändert werden (aktualisierte Mittelabflussplanung)
662									
663									
664	<b>77 01.01.13/0303.783100</b>	<b>330</b>	bisher	120.800	0	0	0	0	
665									
666	<b>Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei</b>		neu	120.800	137.500	0	0	0	
667									
668	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	137.500	0	0	0	0 Abschluss eines Möbellieferungsauftrages
669									
670									
671	<b>78 01.01.13/0328.785100</b>	<b>330</b>	bisher	120.000	0	0	0	0	
672									
673	<b>Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32</b>		neu	120.000	74.300	0	0	0	
674									
675	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	74.300	0	0	0	0 Sanierungsmaßnahme aus 2022 wird erst in 2023 beendet
676									
677									
678	<b>79 01.01.13/0334.785100</b>	<b>330</b>	bisher	0	0	0	0	0	
679									
680	<b>Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)</b>		neu	0	100.000	0	0	0	
681									
682	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		Änderung	0	100.000	0	0	0	0 Umbau Theodor-Heuss-Str. 17 zur Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge
683									
684									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fach- bereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
685	<b>Administratives Immobilienmanagement</b>								
686									
687									
688	80	01.01.17/0001.783100	320	bisher	0	36.250	35.250	35.250	35.250
689									
690		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	0	33.750	33.750	33.750	33.750
691									
692		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500 Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 66
693									
694									
695		<b>Fuhrpark</b>							
696									
697	81	01.01.18/0152.783100	320	bisher	0	0	530.000	0	580.000
698									
699		Beschaffung von Fahrzeugen		neu	0	55.000	530.000	0	580.000
700									
701		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	55.000	0	0	0 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs, das ursprünglich für 2022 in der Beschaffung bei TBS geplant wurde
702									
703									
704		<b>Brandschutz</b>							
705									
706	82	02.01.08/0001.783100	210	bisher	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
707									
708		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	30.000	80.000	40.000	40.000	40.000
709									
710		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	40.000	0	0	0 Austausch altersbedingter Atemschutzmasken und -geräten, diverse Ausrüstung für Waldbrandbekämpfung
711									
712									
713	83	02.01.08/0019.783100	210	bisher	1.050.000	1.170.000	600.000	0	0
714									
715		Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr		neu	1.050.000	1.330.000	600.000	0	0
716									
717		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	160.000	0	0	Die Auftragsvergabe für die Drehleiter ist zwischenzeitlich erfolgt. Danach wird sie rd. 30 T Euro mehr kosten als ursprünglich veranschlagt. Da die Rechnungsstellung für die Beladung und das Fahrgestell nicht wie geplant in 2022 durchgeführt wurde, ist eine entsprechende Erhöhung des Ansatzes für 2023 notwendig.
718									
719									
720		<b>Volkshochschule</b>							
721									
722	84	04.01.04/0297.783100	220	bisher	17.050	0	0	0	0
723									
724		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	17.050	17.050	0	0	0
725									
726		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	17.050	0	0	0 Fertigstellung des Kulturhauses erfolgt erst in 2023
727									
728									
729		<b>Kinderhort</b>							
730									
731	85	06.01.01/0182.681100	220	bisher	0	3.000	3.000	3.000	3.000
732									
733		Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)		neu	0	0	0	0	0
734									
735		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 39, 40 und 86
736									
737									
738	86	06.01.01/0182.783100	220	bisher	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
739									
740		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)		neu	1.250	0	0	0	0
741									
742		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 Änderung der Produktzuordnung siehe lfd. Nr. 39, 40 und 85
743									
744									
745		<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>							
746									
747	87	12.01.01/0116.681100	310	bisher	556.500	0	459.700	4.022.100	3.430.600
748									
749		KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land		neu	556.500	1.110.600	459.700	4.022.100	3.430.600
750									
751		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.110.600	0	0	0 Die Abrechnung der Maßnahme "Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg" wird auf 2023 verschoben
752									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fach- bereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
753	<b>88 12.01.01/0116.688100</b>	<b>310</b>	bisher	792.700	0	0	18.300	0	
754									
755	<b>Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge</b>		neu	792.700	131.200	0	18.300	0	
756									
757	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Die Abrechnung der Maßnahme "Martha-Kronenberg-Weg" wird auf 2023 verschoben
758									
759									
760	<b>89 12.01.01/0295.681100</b>	<b>310</b>	bisher	300.000	536.700	0	0	0	
761									
762	<b>Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)</b>		neu	300.000	187.400	0	0	0	
763									
764	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>-349.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Aufgrund des Ausgabenstandes konnte in Absprache mit der Bezirksregierung bereits in 2022 ein Teilbetrag in Höhe von 749.300 € vereinnahmt werden.
765									
766									
767	<b>90 12.01.01/0307.681100</b>	<b>310</b>	bisher	266.000	34.400	0	0	0	
768									
769	<b>Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz</b>		neu	266.000	60.700	73.300	61.300	36.800	
770									
771	<b>Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>73.300</b>	<b>61.300</b>	<b>36.800</b>	Zuschuss gemäß Bewilligungsbescheid der BR Arnsberg vom 24.10.2022
772									
773									
774	<b>91 12.01.01/0317.785210</b>	<b>310</b>	bisher	40.000	0	0	0	0	
775									
776	<b>Sanierung Treppenanlage Köttchen</b>		neu	40.000	40.000	0	0	0	
777									
778	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Schlussabrechnung erfolgt erst im Jahr 2023
779									
780									
781	<b>92 12.01.01/0341.785200</b>	<b>310</b>	bisher	0	0	0	0	0	
782									
783	<b>Umstellung der StrBel auf LED-Technik</b>		neu	0	40.000	0	0	0	
784									
785	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung
786									
787									
788	<b>Landwirtschaft</b>								
789									
790	<b>93 13.01.05/0343.785210</b>	<b>310</b>	bisher	0	0	0	0	0	
791									
792	<b>Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen (Teilbereich)</b>		neu	0	60.000	0	0	0	
793									
794	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen, da der Weg sich in einem schlechten Zustand befindet
795									
796									
797	<b>94 13.01.05/0344.785210</b>	<b>310</b>	bisher	0	0	0	0	0	
798									
799	<b>Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten</b>		neu	0	40.000	0	0	0	
800									
801	<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten, da der Weg sich in einem schlechten Zustand befindet
802									
803									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd.		Fach-		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	
804	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
805									
806									
807	<b>95 16.01.02/0131.692730</b>	<b>110</b>	bisher	44.739.700	53.067.400	57.995.700	37.862.500	0	
808									
809	<b>Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)</b>		neu	44.739.700	60.769.750	62.102.600	37.802.200	0	
810									
811	<b>Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>7.702.350</b>	<b>4.106.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>0</b>	<b>Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.</b>
812									
813									
814									
815				2022	2023	2024	2025	2026	
816				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
817				€	€	€	€	€	
818									
819									
820	<b>Erträge</b>			95.746.850	108.759.274	110.362.986	113.033.444	115.159.342	
821	<b>Aufwendungen</b>			96.129.752	107.688.576	109.738.001	112.806.808	116.686.716	
822	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>-382.902</b>	<b>1.070.698</b>	<b>624.985</b>	<b>226.636</b>	<b>-1.527.374</b>	
823	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			81.609.900	91.487.550	91.703.225	94.452.425	96.086.825	
824	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			90.522.122	96.609.166	101.005.039	102.731.959	104.900.893	
825	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.912.222</b>	<b>-5.121.616</b>	<b>-9.301.814</b>	<b>-8.279.534</b>	<b>-8.814.068</b>	
826	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			8.420.050	6.856.300	3.883.750	6.226.450	5.527.600	
827	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			53.159.750	67.626.050	65.986.350	44.028.650	3.769.950	
828	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-44.739.700</b>	<b>-60.769.750</b>	<b>-62.102.600</b>	<b>-37.802.200</b>	<b>1.757.650</b>	
829	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			430.289.700	380.269.750	385.602.600	359.802.200	321.788.000	
830	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			376.500.000	313.700.000	313.600.000	313.600.000	314.488.000	
831	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>53.789.700</b>	<b>66.569.750</b>	<b>72.002.600</b>	<b>46.202.200</b>	<b>7.300.000</b>	
832	<b>Liquide Mittel</b>			<b>137.778</b>	<b>678.384</b>	<b>598.186</b>	<b>120.466</b>	<b>243.582</b>	
833									
834									
835	<b>Erläuterung der farblichen Änderungen:</b>								
836									
837	<b>Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
838									
839	<b>Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
840									
841	<b>Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>								
842									
843	<b>Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>								
844									