

2. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2023

Aufgestellt:

Schwelm, 14.02.2023

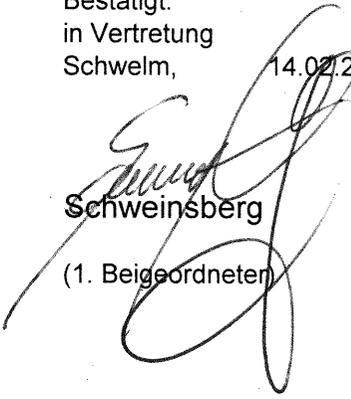


Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
in Vertretung
Schwelm,

14.02.2023



Schweinsberg

(1. Beigeordneter)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		Stand Äli 1 27.01.2023								
3	lfd.	Fach-			2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
4	Nr.	bereich			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5					€	€	€	€	€	
6										
7										
8		Erträge			95.746.850	108.759.274	110.362.986	113.033.444	115.159.342	
9		Aufwendungen			96.129.752	107.688.576	109.738.001	112.806.808	116.686.716	
10		Saldo Ergebnisplan			-382.902	1.070.698	624.985	226.636	-1.527.374	
11		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			81.609.900	91.487.550	91.703.225	94.452.425	96.086.825	
12		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			90.522.122	96.609.166	101.005.039	102.731.959	104.900.893	
13		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.912.222	-5.121.616	-9.301.814	-8.279.534	-8.814.068	
14		Einzahlungen Investitionstätigkeit			8.420.050	6.856.300	3.883.750	6.226.450	5.527.600	
15		Auszahlungen Investitionstätigkeit			53.159.750	67.626.050	65.986.350	44.028.650	3.769.950	
16		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-44.739.700	-60.769.750	-62.102.600	-37.802.200	1.757.650	
17		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			430.289.700	380.269.750	385.602.600	359.802.200	321.788.000	
18		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			376.500.000	313.700.000	313.600.000	313.600.000	314.488.000	
19		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			53.789.700	66.569.750	72.002.600	46.202.200	7.300.000	
20		Liquide Mittel			137.778	678.384	598.186	120.466	243.582	
21										
22		Produkt								
23		Haushaltsstelle								
24		(Nr. und Bezeichnung)								
25										
26		Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
27										
28	1	01.01.08.416100	131	bisher	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	
29										
30		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		neu	47.300	250.000	250.000	250.000	250.000	
31										
32		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	202.700	202.700	202.700	202.700	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
33										
34										
35	2	01.01.08.457100	131	bisher	0	0	0	0	0	
36										
37		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		neu	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
38										
39		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	70.000	70.000	70.000	70.000	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
40										
41										
42	3	01.01.08.571100	131	bisher	84.000	86.400	86.400	86.400	86.400	
43										
44		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		neu	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
45										
46		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.600	13.600	13.600	13.600	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
47										
48										
49	4	01.01.08.571120	131	bisher	105.100	107.500	107.500	107.500	107.500	
50										
51		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		neu	105.100	270.000	270.000	270.000	270.000	
52										
53		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	162.500	162.500	162.500	162.500	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
54										
55										
56		Technisches Immobilienmanagement								
57										
58	5	01.01.13.457100	330	bisher	800	800	800	800	800	
59										
60		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		neu	800	18.500	18.500	18.500	18.500	
61										
62		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	17.700	17.700	17.700	17.700	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
63										
64										
65	6	01.01.13.521505	330	bisher	835.000	1.693.300	693.300	693.300	693.300	
66										
67		Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen		neu	835.000	2.093.300	693.300	693.300	693.300	
68										
69		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400.000	0	0	0	Budget für Schulhofsanierung (500.000 €) gemäß Beschluss des Liegenschaftsausschusses vom 31.01.2023 (siehe SV 010/2023); 0 Absenkung um 100.000 € auf Grund Abwicklung über separate Haushaltsstelle siehe lfd. Nr. 7
70										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fachbereich		2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
7	01.01.13.521507	330	bisher	0	0	0	0	0	
	Instandhaltung der Gebäude u. baulichen Anlagen (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		neu	0	100.000	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	0	0	0	0 separate Veranschlagung von Bundesmitteln Ukraine siehe lfd. Nr. 6
8	01.01.13.571120	330	bisher	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		neu	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	37.000	37.000	37.000	37.000	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
	Administratives Immobilienmanagement								
9	01.01.17.524130	320	bisher	0	205.400	202.900	204.100	207.900	
	Versicherung der Grundstücke		neu	0	241.600	202.900	204.100	207.900	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	36.200	0	0	0	0 Bauleistungsversicherungen für den Neubau Kulturhaus und Neubau Rathaus
10	01.01.17.543160	320	bisher	0	56.000	15.000	15.000	15.000	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-41.000	0	0	0	Ansatzreduzierung gemäß Beschluss des Liegenschaftsausschusses vom 31.01.2023 (siehe SV 060/2023) Streichung der Mittel 0 für Ausschreibung Gebäudereinigung
11	01.01.17.543190	320	bisher	0	15.750	14.750	14.750	14.750	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	0	35.750	14.750	14.750	14.750	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	0 Kosten für Umzugsunternehmen für den Umzug ins Kulturhaus
	Fuhrpark								
12	01.01.18.571120	320	bisher	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		neu	0	90.900	90.900	90.900	90.900	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	90.900	90.900	90.900	90.900	Abschreibungen im Bereich Fuhrpark (ehemals Bauhof) aufgrund der Rückführung TBS
	Verkehrsangelegenheiten								
13	02.01.03.432100	210	bisher	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	35.000	18.000	25.000	25.000	25.000	
	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	Wegfall der Dauersondernutzungsgebühren im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe (siehe SV 252/2022)
	Brandschutz								
14	02.01.08.416100	210	bisher	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		neu	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
15	02.01.08.571120	210	bisher	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400	
	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		neu	183.400	210.000	210.000	210.000	210.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	26.600	26.600	26.600	26.600	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse

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	
				€	€	€	€	€	
142									
143									
144									
145	16	03.01.01.525501	bisher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
146									
147		Wartung beweglichen Vermögens	neu	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	
148									
149		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
150									
151									
152	17	03.01.01.543102	bisher	0	0	0	0	0	
153									
154		Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	neu	0	10.000	0	0	0	
155									
156		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	10.000	0	0	0	Übertragung von Bundesmitteln Ukraine-Flüchtlinge von 2022 nach 2023
157									
158									
159		Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße							
160									
161	18	03.01.05.525501	bisher	800	800	800	800	800	
162									
163		Wartung beweglichen Vermögens	neu	800	1.800	800	800	800	
164									
165		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
166									
167									
168		Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
169									
170	19	03.01.06.525501	bisher	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
171									
172		Wartung beweglichen Vermögens	neu	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300	
173									
174		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
175									
176									
177		Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien							
178									
179	20	03.01.07.525501	bisher	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
180									
181		Wartung beweglichen Vermögens	neu	1.600	3.000	2.000	2.000	2.000	
182									
183		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
184									
185									
186		Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg							
187									
188	21	03.02.06.543190	bisher	0	0	50.000	0	0	
189									
190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	0	2.500	50.000	0	0	
191									
192		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	2.500	0	0	0	Zum Schuljahr 2023/2024 wird eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet, hierfür muss entsprechendes Mobiliar in den Klassen und 0 der Mensa angeschafft werden
193									
194									
195		Bereitstellung der Realschule							
196									
197	22	03.04.01.525501	bisher	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
198									
199		Wartung beweglichen Vermögens	neu	1.600	3.500	2.000	2.000	2.000	
200									
201		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	1.500	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
202									
203									
204		Bereitstellung des Gymnasiums							
205									
206	23	03.05.01.416100	bisher	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
207									
208		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	neu	10.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
209									
210		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	19.500	19.500	19.500	19.500	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
211									

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
				€	€	€	€	€	
212	24 03.05.01.525501	220	bisher	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
213									
214	Wartung beweglichen Vermögens		neu	3.200	10.500	3.200	3.200	3.200	
215									
216	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.300	0	0	0	Reparatur der Hebe- und Senkanlage der Basketballkörbe
217									
218									
219	25 03.05.01.571120	220	bisher	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
220									
221	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		neu	30.800	55.000	55.000	55.000	55.000	
222									
223	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.200	24.200	24.200	24.200	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
224									
225									
226	Zentrale Leistungen des Schulträgers								
227									
228	26 03.07.02.414100	220	bisher	166.000	3.375	3.375	3.375	3.375	
229									
230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	166.000	13.800	3.375	3.375	3.375	
231									
232	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.425	0	0	0	Verlängerung des Projektes "Students@school" bis zum 31.07.2023
233									
234									
235	27 03.07.02.416100	220	bisher	200	200	200	200	200	
236									
237	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		neu	200	17.000	17.000	17.000	17.000	
238									
239	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.800	16.800	16.800	16.800	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
240									
241									
242	28 03.07.02.529100	220	bisher	6.800	8.600	6.400	3.600	8.800	
243									
244	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	6.800	20.600	6.400	3.600	8.800	
245									
246	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	0	Die Mittel für den Abbau und die Entsorgung von Kreidetafeln sind konsumtiv zu veranschlagen siehe lfd. Nr. 63, gleichzeitige Reduzierung auf 12.000,00 €
247									
248									
249	29 03.07.02.531800	220	bisher	151.200	3.375	3.375	3.375	3.375	
250									
251	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	151.200	45.600	3.375	3.375	3.375	
252									
253	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	42.225	0	0	0	Neuveranschlagung nicht verausgabter Fördermittel aus 2022 (Aufholen nach Corona - Extra Geld und Students@school), 0 Verlängerung des Projektes "Students@school" bis 31.07.2023
254									
255									
256	30 03.07.02.543190	220	bisher	55.000	11.600	11.600	11.600	11.600	
257									
258	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	55.000	15.100	11.600	11.600	11.600	
259									
260	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.500	0	0	0	Neuveranschlagung nicht verausgabter Belastungsausgleich aus 2022
261									
262									
263	Hilfen für Asylbewerber								
264									
265	31 05.03.01.414100	220	bisher	1.034.900	926.100	916.100	771.000	771.000	
266									
267	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	1.034.900	1.145.100	916.100	771.000	771.000	
268									
269	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	219.000	0	0	0	Billigkeitsleistung zum Ausgleich für in 2023 krisenbedingt steigende Energiepreise sowie die hohen Inflation gemäß Bescheid vom 17.01.2023 (Stärkungspakt NRW)
270									
271									
272	Kindertagesstätten freier Träger								
273									
274	32 06.01.03.414000	220	bisher	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
275									
276	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		neu	0	22.400	3.500	3.500	3.500	
277									
278	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.900	0	0	0	Landeszuschuss KiTa-Ausbau siehe lfd. Nr. 33
279									
280									

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
				€	€	€	€	€	
281	33 06.01.03.531805	220	bisher	100.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
284	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)		neu	100.000	22.400	3.500	3.500	3.500	
286	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.900	0	0	0	Landeszuschuss KiTa-Ausbau siehe lfd. Nr. 32
289	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen								
291	34 06.02.02.533100	220	bisher	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
293	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	40.000	55.000	50.000	50.000	50.000	
295	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	Beschluss im JHA vom 13.02.2023 zu SV 053/2023 "Rauchfreie Kinderspielplätze"
298	Öffentliche Spielplätze								
300	35 06.02.03.416100	220	bisher	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
302	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		neu	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
304	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
307	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
309	36 06.03.04.414106	220	bisher	0	38.600	38.600	38.600	38.600	
311	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)		neu	0	73.200	73.200	73.200	73.200	
313	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	34.600	34.600	34.600	34.600	Inklusionspauschale für das Schuljahr 2022/2023, Ansatzanpassung Folgejahre
316	37 06.03.04.533100	220	bisher	2.117.750	390.000	398.000	406.000	414.000	
318	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	2.117.750	590.000	600.000	615.000	625.000	
320	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	200.000	202.000	209.000	211.000	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse, Fortschreibung der Folgejahre um 2%
323	38 06.03.04.533103	220	bisher	0	1.745.000	1.780.500	1.816.800	1.853.800	
325	Soz. Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)		neu	0	1.745.000	1.780.500	1.816.800	1.853.800	
327	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	Die Zusammensetzung des Haushaltsansatzes wurde neu ermittelt und geht nicht von einer Reduzierung der Zahl der 0 Fachleistungsstunden aus.
330	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
332	39 06.03.09.531800	220	bisher	161.000	158.500	158.500	158.500	158.500	
334	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	161.000	243.600	158.500	158.500	158.500	
336	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	85.100	0	0	0	Kosten für die Sucht- und Drogenberatungsstelle für die Jahre 2020/2021 (interkommunale Vereinbarung)
339	Förderung des Sports								
341	40 08.01.01.531700	220	bisher	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900	
343	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		neu	17.900	43.900	33.900	33.900	33.900	
345	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Zuschuss an den VfB Schwelm e. V. für die Sanierung des Daches des Umkleidetriktes gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 06.02.2023 (siehe SV 042/2023), es wird ein Sperrvermerk zugunsten des Sportausschusses vorgesehen

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	
				€	€	€	€	€	
347	Sportstätten								
348									
349									
350	41 08.01.02.525501	220	bisher	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
351									
352	Wartung beweglichen Vermögens		neu	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300	
353									
354	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
355									
356									
357	Hallenbad								
358									
359	42 08.01.03.528100	220	bisher	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
360									
361	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000	
362									
363	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	0	0	0	Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Sole. Diese wird aufgrund häufiger Spülung der Filter in vermehrtem Umfang benötigt.
364									
365									
366	43 08.01.03.529100	220	bisher	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
367									
368	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	6.000	24.000	6.000	6.000	6.000	
369									
370	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	0	0	0	Mittel für regelmäßige Wasseruntersuchungen im Hallenbad.
371									
372									
373	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
374									
375	44 12.01.01.457100	310	bisher	500	500	500	500	500	
376									
377	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		neu	500	29.000	29.000	29.000	29.000	
378									
379	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	28.500	28.500	28.500	28.500	Ansatzanpassung aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
380									
381									
382	45 12.01.01.528111	310	bisher	132.500	110.000	110.000	110.000	110.000	
383									
384	Energiekosten Straßenbeleuchtung		neu	132.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
385									
386	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Ansatzanpassung aufgrund der Abrechnung 2022
387									
388									
389	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
390									
391	46 16.01.01.405100	110	bisher	1.440.000	1.677.000	1.624.000	1.726.000	1.771.000	
392									
393	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		neu	1.440.000	1.586.000	1.624.000	1.726.000	1.771.000	
394									
395	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-91.000	0	0	0	Endstand GFG
396									
397									
398	47 16.01.01.411100	110	bisher	8.702.000	18.867.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000	
399									
400	Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	8.702.000	18.827.250	17.000.000	17.500.000	17.500.000	
401									
402	Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-39.750	0	0	0	Endstand GFG
403									
404									
405	48 16.01.01.537400	110	bisher	21.618.300	22.246.200	24.574.100	26.393.200	27.480.600	
406									
407	Kreisumlage allgemein		neu	21.618.300	22.230.300	24.556.600	26.374.400	27.461.000	
408									
409	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.900	-17.500	-18.800	-19.600	Endstand GFG, Anpassung an die Umlagegrundlagen
410									
411									
412	49 16.01.01.537600	110	bisher	1.028.500	1.071.300	1.112.600	1.174.600	1.223.000	
413									
414	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		neu	1.028.500	1.070.500	1.111.900	1.173.800	1.222.100	
415									
416	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-800	-700	-800	-900	Endstand GFG, Anpassung an die Umlagegrundlagen
417									
418									

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	
				€	€	€	€	€	
419									
420									
421									
422	Stand Veränderungen			2022	2023	2024	2025	2026	
423				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
424				€	€	€	€	€	
425									
426									
427	Erträge			95.746.850	109.204.649	110.697.786	113.368.244	115.494.142	
428	Aufwendungen			96.129.752	108.986.401	110.291.601	113.366.008	117.247.016	
429	Saldo Ergebnisplan			-382.902	218.248	406.185	2.236	-1.752.874	
430	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			81.609.900	91.622.725	91.727.825	94.477.025	96.111.425	
431	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			90.522.122	97.552.191	101.203.839	102.936.359	105.106.393	
432	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.912.222	-5.929.466	-9.476.014	-8.459.334	-8.994.968	
433	Einzahlungen Investitionstätigkeit			8.420.050	6.856.300	3.883.750	6.226.450	5.527.600	
434	Auszahlungen Investitionstätigkeit			53.159.750	67.626.050	65.986.350	44.028.650	3.769.950	
435	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-44.739.700	-60.769.750	-62.102.600	-37.802.200	1.757.650	
436	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			430.289.700	380.269.750	385.602.600	359.802.200	321.788.000	
437	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			376.500.000	313.700.000	313.600.000	313.600.000	314.488.000	
438	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			53.789.700	66.569.750	72.002.600	46.202.200	7.300.000	
439	Liquide Mittel			137.778	-129.466	423.986	-59.334	62.682	
440									
441									
442	Bilanzierungshilfe (nachrichtlich)								
443									
444	50 16.01.01.491100	110	bisher	10.757.900	13.791.100	15.244.100	15.172.600	15.652.100	
445									
446	Außerordentliche Erträge		neu	10.757.900	13.791.100	15.244.100	15.172.600	15.652.100	
447									
448	Änderunge Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0 Aus der Änderungsliste 2 ergeben sich keine Änderungen der Bilanzierungshilfe
449									
450									
451	51 16.01.01.570100	110	bisher	0	0	0	0	1.587.200	
452									
453	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG		neu	0	0	0	0	1.587.200	
454									
455	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0 Aus der Änderungsliste 2 ergeben sich keine Änderungen der Abschreibungen der Bilanzierungshilfe
456									
457									
458	Stand Veränderungen			2022	2023	2024	2025	2026	
459				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
460				€	€	€	€	€	
461									
462									
463	Erträge			95.746.850	109.204.649	110.697.786	113.368.244	115.494.142	
464	Aufwendungen			96.129.752	108.986.401	110.291.601	113.366.008	117.247.016	
465	Saldo Ergebnisplan			-382.902	218.248	406.185	2.236	-1.752.874	
466	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			81.609.900	91.622.725	91.727.825	94.477.025	96.111.425	
467	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			90.522.122	97.552.191	101.203.839	102.936.359	105.106.393	
468	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.912.222	-5.929.466	-9.476.014	-8.459.334	-8.994.968	
469	Einzahlungen Investitionstätigkeit			8.420.050	6.856.300	3.883.750	6.226.450	5.527.600	
470	Auszahlungen Investitionstätigkeit			53.159.750	67.626.050	65.986.350	44.028.650	3.769.950	
471	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-44.739.700	-60.769.750	-62.102.600	-37.802.200	1.757.650	
472	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			430.289.700	380.269.750	385.602.600	359.802.200	321.788.000	
473	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			376.500.000	313.700.000	313.600.000	313.600.000	314.488.000	
474	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			53.789.700	66.569.750	72.002.600	46.202.200	7.300.000	
475	Liquide Mittel			137.778	-129.466	423.986	-59.334	62.682	
476									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5									
6				€	€	€	€	€	
477									
478									
479									
480									
481									
482	52	03.01.01/0026.783100	220	bisher	17.400	14.700	14.700	14.700	
483									
484		Schulausstattung		neu	17.400	16.000	14.700	14.700	
485									
486		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.300	0	0	0 eine Lieferung + Rechnung (Schülertische) erfolgt erst in 2023
487									
488									
489	53	03.01.01/0028.783100	220	bisher	0	0	0	0	
490									
491		Turnhallenausstattung		neu	0	6.000	0	0	
492									
493		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	6.000	0	0	0 Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
494									
495									
496		Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße							
497									
498	54	03.01.05/0028.783100	220	bisher	0	0	0	0	
499									
500		Turnhallenausstattung		neu	0	6.000	0	0	
501									
502		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	6.000	0	0	0 Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
503									
504									
505		Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
506									
507	55	03.01.06/0028.783100	220	bisher	0	0	0	0	
508									
509		Turnhallenausstattung		neu	0	6.000	0	0	
510									
511		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	6.000	0	0	0 Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
512									
513									
514		Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien							
515									
516	56	03.01.07/0028.783100	220	bisher	0	0	0	0	
517									
518		Turnhallenausstattung		neu	0	6.000	0	0	
519									
520		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	6.000	0	0	0 Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
521									
522									
523		Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt							
524									
525	57	03.02.01/0030.783100	220	bisher	55.000	0	0	150.000	0
526									
527		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	55.000	2.000	1.000	150.000	1.000
528									
529		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.000	1.000	0	1.000 eine Lieferung + Rechnung erfolgt erst in 2023, Ansatzhöhung der Folgejahre für den Austausch von Elektrogeräten
530									
531									
532		Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße							
533									
534	58	03.02.05/0030.783100	220	bisher	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
535									
536		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	1.500	3.500	2.500	2.500	2.500
537									
538		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.000	0	0	0 Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
539									

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	
				€	€	€	€	€	
540									
541	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg								
542									
543	59 03.02.06/0030.783100	220	bisher	6.900	0	100.000	0	0	
544									
545	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	6.900	10.000	100.000	2.000	2.000	
546									
547	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	2.000	2.000	Zum Schuljahr 2023/2024 wird eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet, hierfür muss entsprechendes Mobiliar in den Klassen und 2.000 der Mensa angeschafft werden, Ansatzserhöhung der Folgejahre für den Austausch von Elektrogeräten
548									
549									
550	60 03.02.06/0334.783100	220	bisher	0	0	0	0	0	
551									
552	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		neu	0	50.000	0	0	0	
553									
554	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	Übertragung von Bundesmitteln Ukraine-Flüchtlinge aus 2022
555									
556									
557	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien								
558									
559	61 03.02.07/0030.783100	220	bisher	0	0	0	0	0	
560									
561	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562									
563	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Pauschalansatz für den Austausch von defekten Elektrogeräten
564									
565									
566	Bereitstellung der Realschule								
567									
568	62 03.04.01/0054.783100	220	bisher	0	0	0	0	0	
569									
570	Turnhallenausstattung Realschule		neu	0	7.000	0	0	0	
571									
572	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	7.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
573									
574									
575	Bereitstellung des Gymnasiums								
576									
577	63 03.05.01/0060.783100	220	bisher	0	0	0	0	0	
578									
579	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium		neu	0	10.000	0	0	0	
580									
581	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
582									
583									
584	Zentrale Leistungen des Schulträgers								
585									
586	64 03.07.02/0006.783100	220	bisher	36.000	36.000	0	0	0	
587									
588	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	36.000	0	0	0	0	
589									
590	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-36.000	0	0	0	die Mittel sind konsumtiv zu veranschlagen siehe lfd. Nr. 28
591									
592									
593	65 03.07.02/0240.783100	220	bisher	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
594									
595	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)		neu	6.300	6.450	6.000	6.000	6.000	
596									
597	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	450	0	0	0	Neuveranschlagung nicht verausgabter Belastungsausgleich aus 2022
598									
599									
600	Hilfen für Asylbewerber								
601									
602	66 05.03.01/0334.783100	220	bisher	0	0	0	0	0	
603									
604	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		neu	0	5.000	0	0	0	
605									
606	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	Anschaffung von Stahlspinden für die Unterkunft Kaiserstraße
607									

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	
				€	€	€	€	€	
608	Sportstätten								
609									
610	67 08.01.02/0001.783100	220	bisher	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
611									
612	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	14.500	9.000	4.500	4.500	4.500	
613									
614	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	4.500	0	0	0	Beschaffung von Schränken für das Umkleidehaus An der Rennbahn zur Lagerung von Materialien,
615									
616									
617	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
618									
619	68 12.01.01/0345.785200	131	bisher	0	0	0	0	0	
620									
621	Erneuerung Gehweg Prinzenstr. im Bereich alte Rheinische Str.		neu	0	40.000	0	0	0	
622									
623	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	40.000	0	0	0	Erneuerung des Gehwegbereichs in der Prinzenstraße im Bereich der ehemaligen Rheinischen Straße mit dem Ziel einer höheren Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit
624									
625									
626	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
627									
628									
629	69 16.01.02/0127.693710	110	bisher	385.550.000	319.500.000	323.500.000	322.000.000	321.000.000	
630									
631	LiqKred bei Kreditinstituten		neu	385.550.000	319.635.000	323.500.000	322.070.000	321.000.000	
632									
633	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	135.000	0	70.000	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
634									
635									
636	70 16.01.02/0131.692730	110	bisher	44.739.700	60.769.750	62.102.600	37.802.200	0	
637									
638	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	44.739.700	60.890.000	62.104.600	37.805.200	0	
639									
640	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	120.250	2.000	3.000	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
641									
642									
643									
644									
645				2022	2023	2024	2025	2026	
646				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
647				€	€	€	€	€	
648									
649									
650	Erträge			95.746.850	109.204.649	110.697.786	113.368.244	115.494.142	
651	Aufwendungen			96.129.752	108.986.401	110.291.601	113.366.008	117.247.016	
652	Saldo Ergebnisplan			-382.902	218.248	406.185	2.236	-1.752.874	
653	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			81.609.900	91.622.725	91.727.825	94.477.025	96.111.425	
654	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			90.522.122	97.552.191	101.203.839	102.936.359	105.106.393	
655	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.912.222	-5.929.466	-9.476.014	-8.459.334	-8.994.968	
656	Einzahlungen Investitionstätigkeit			8.420.050	6.856.300	3.883.750	6.226.450	5.527.600	
657	Auszahlungen Investitionstätigkeit			53.159.750	67.746.300	65.988.350	44.031.650	3.773.950	
658	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-44.739.700	-60.890.000	-62.104.600	-37.805.200	1.753.650	
659	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			430.289.700	380.525.000	385.604.600	359.875.200	321.788.000	
660	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			376.500.000	313.700.000	313.600.000	313.600.000	314.488.000	
661	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			53.789.700	66.825.000	72.004.600	46.275.200	7.300.000	
662	Liquide Mittel			137.778	5.534	423.986	10.666	58.682	
663									
664									
665	Erläuterung der farblichen Änderungen:								
666	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
667									
668	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
669									
670	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
671									
672	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
673									
674									