Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum Etatentwurf 2022 HFA 23.11.2021, zur Sitzungsvorlage

Position	Bezeichnung	ML	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro			Corona			
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	2022	2023	2024	2025
01060.44853000	Erträge aus der Kostenerstattung von Sondervermögen (Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300				
01080.44853000	Erträge aus der Kostenerstattung von Sondervermögen (Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200				
01100.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Förderung Personalkosten IT-Administration Digitalpakt)	10	0	21.600	21.600	0	11.500	11.500										
04060.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Jekits)	10	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	8.900	8.900				
11020.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	648.500	31.800	680.300													
11020.43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	10.000	8.500	18.500													
11020.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	81.500	-10.300	71.200													
11020.44870000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	16.400	-16.400	0													
12040.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	31.500	300	31.800	31.500	200	31.700	31.500	300	31.800	31.500	400	31.900				
15050.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sofortprogramm zur Stärkung Innenstädte und Zentren)	60	80.800	-7.000	73.800	10.000	-10.000	0			0			0				
Summe			909.700	52.300	962.000	82.500	25.500	108.000	72.500	24.100	96.600	72.500	17.800	90.300	-	-	-	-

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	m	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro			Corona			
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	2022	2023	2024	2025
01065.52411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600				
01080.52353000	Erstattungen für Aufw. V. Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	34.000	15.500	49.500	35.000	14.500	49.500	36.000	13.500	49.500	36.000	13.500	49.500				
01120.52411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	169.000	40.000	209.000	175.000	40.000	215.000	180.000	40.000	220.000	180.000	40.000	220.000				
02010.54310000	Geschäftsaufwendungen (Allgemein) (Telefonkosten Satellitentelefone)	10	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300				
03011.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsprogramm: Aufholen nach Corona, Ertrag 2021)	10	275.000	25.900	300.900			0			0			0	25.900			
03014.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsprogramm: Aufholen nach Corona, Ertrag 2021)	10	0	16.900	16.900										16.900			
04060.53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Fachbezogene Pauschale, Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen Jekits)	10	89.000	15.300	104.300	90.000	15.300	105.300	90.000	15.300	105.300	90.000	8.900	98.900				
08020.52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erhöhung Stromkosten durch Flutlicht, Soccerplatz und Strompreiserhöhung allg.)	60	8.100	1.000	9.100	8.500	1.000	9.500	9.000	1.000	10.000	9.000	1.000	10.000				
08030.52411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung)	60	21.000	5.000	26.000	22.000	5.000	27.000	23.000	5.000	28.000	23.000	5.000	28.000				
11020.52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	448.100	27.500	475.600													
11020.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	277.600	-10.700	266.900													
11020.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	1.000	-500	500													
11020.54310000	Geschäftsaufwendungen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	900	-400	500													
12010.52411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	46.000	10.000	56.000	48.000	10.000	58.000	49.000	10.000	59.000	50.000	10.000	60.000				
12010.52418000	Wartung / Schornsteinfegergebühren (Austausch Leuchtköpfe in intelligente Beleuchtung Berkelwandlerweg K30 bis Ampel Bruns)	60	55.000	20.000	75.000													
Summe			1.426.000	167.100	1.593.100	379.800	87.400	467.200	388.300	86.400	474.700	389.300	80.000	469.300	42.800	-	-	-

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)	24.814.400	52.300	24.866.700	24.857.600	25.500	24.883.100	25.411.800	24.100	25.435.900	25.907.200	17.800	25.925.000
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	28.296.400	167.100	28.463.500	25.432.700	87.400	25.520.100	25.761.300	86.400	25.847.700	26.120.800	80.000	26.200.800
Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan)	2.037.100	42.800	2.079.900	2.164.900		2.164.900	2.553.100		2.553.100	2.850.500		2.850.500
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-1.444.900	-72.000	-1.516.900	1.589.800	-61.900	1.527.900	2.203.600	-62.300	2.141.300	2.636.900	-62.200	2.574.700

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum Etatentwurf 2022 HFA 23.11.2021, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	L.B.	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01060.64853000	Einzahlungen aus der Kostenerstattung von Sondervermögen (Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300
01065.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (NRW-Sonderförderprogramm für Nutzfahrzeuge - 38,5% Förderung, statt Annahme 50%, Förderung nur vom Netto)	60	33.600	-12.000	21.600									
01080.64853000	Einzahlung aus der Kostenerstattung von Sondervermögen (Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200
01100.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Förderung Personalkosten IT-Administration Digitalpakt)	10	0	21.600	21.600	0	11.500	11.500						
01120.68100000	Investitionszuwendungen vom Bund (stationäre raumluftechnische Anlagen GS, s. Sitzung Rat 30.09.21, TOP 6 ö.S.)	60	0	1.139.200	1.139.200									
01120.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (progres.nrw 90% Förderung Photovoltaikanlage Feuerwehr)	60	10.500	16.500	27.000									
02150.68100000	Investitionszuwendungen vom Bund (Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur)	10	0	45.500	45.500									
04060.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Jekits)	10	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	8.900	8.900
08030.65212000	Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (Auszahlungsverschiebung Kinderbecken)	10				34.000	47.000	81.000						

Position	Bezeichnung	LB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
08030.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (kompl. Mittelabruf Kinderbecken)	10	54.000	145.000	199.000									
11011.68100000	Investitionszuwendungen vom Bund (Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "Ladeinfrastruktur vor Ort")	60	0	56.000	56.000									
11020.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	648.500	31.800	680.300									
11020.64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	81.500	-10.300	71.200									
11020.64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	16.400	-16.400	0									
12010.68110000	Investitionszuwendungen vom Land	60	865.000			1.138.200			651.200					
	Ludgeristraße, Kirchstraße			-126.800			-13.000			-39.800				
	Weg über den Johanniskirchplatz			13.200	751.400		-17.400	1.107.800		-58.200	553.200			
12010.68812000	Anliegerbeiträge nach dem KAG	60									391.000			
	Ludgeristraße, Kirchstraße											-11.000		
	Weg über den Johanniskirchplatz											57.000	437.000	
12040.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	31.500	300	31.800	31.500	200	31.700	31.500	300	31.800	31.500	400	31.900
15050.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sofortprogramm zur Stärkung Innenstädte und Zentren)	60	80.800	-7.000	73.800	10.000	-10.000	0						
Summe			1.862.800	1.320.400	3.183.200	1.254.700	42.100	1.296.800	723.700	-73.900	649.800	463.500	63.800	527.300

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	BL	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01050.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (GPA-Prüfung in 2022)	20	35.000	73.000	108.000									
01065.72411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600
01065.78314000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen > 800 € (Fahrzeuge) (Allrad-LKW)	60	266.000	10.000	276.000									
01080.72353000	Erstattungen für Aufw. V. Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	34.000	15.500	49.500	35.000	14.500	49.500	36.000	13.500	49.500	36.000	13.500	49.500
01120.72411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	169.000	40.000	209.000	175.000	40.000	215.000	180.000	40.000	220.000	180.000	40.000	220.000
01120.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen >800 € Netto (Photovoltaikanlage mit Speicher Feuerwehr)	60	41.000	11.400	52.400									
01120.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	60	540.000											
	stationäre raumlüfttechnische Anlagen GS, s. Förderung 68100000, s. Sitzung Rat 30.09.21, TOP 6 ö.S.			1.423.900										
	Feuerwehr - Auszahlungsverschiebung aufgr. Späterer Rechnungsstellung			200.000										
	Ausbau 4. Etage Rathaus Auszahlungsverschiebungen			50.000	2.213.900									
02010.74310000	Geschäftsauszahlungen (Allgemein) (Telefonkosten Satellitentelefone)	10	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
02010.78314000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen > 800 € (BGA) (2 Satellitentelefone für den Krisenfall)	10	0	8.000	8.000									
02150.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur)	10	0	55.000	55.000									
03011.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsprogramm: Aufholen nach Corona, Ertrag 2021)	10	275.000	25.900	300.900									
03014.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsprogramm: Aufholen nach Corona, Ertrag 2021)	10	0	16.900	16.900									

Position	Bezeichnung	LB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
04060.73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Fachbezogene Pauschale, Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen Jekits)	10	89.000	15.300	104.300	90.000	15.300	105.300	90.000	15.300	105.300	90.000	8.900	98.900
08020.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erhöhung Stromkosten durch Flutlicht, Soccerplatz und Strompreiserhöhung allg.)	60	8.100	1.000	9.100	8.500	1.000	9.500	9.000	1.000	10.000	9.000	1.000	10.000
08030.72411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung)	60	21.000	5.000	26.000	22.000	5.000	27.000	23.000	5.000	28.000	23.000	5.000	28.000
08030.74418000	Auszahlungen für Vorsteuer (Verschiebung Auszahlungen Kinderbecken)	10	20.000	47.000	67.000									
08030.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Kinderbecken, Auszahlungsverschiebung)	10	160.000	180.000	340.000									
11011.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "Ladeinfrastruktur vor Ort")	60	0	80.000	80.000									
11020.72320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	448.100	27.500	475.600									
11020.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	277.600	-10.700	266.900									
11020.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	1.000	-500	500									
11020.74310000	Geschäftsaufwendungen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	900	-400	500									
12010.72411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	46.000	10.000	56.000	48.000	10.000	58.000	49.000	10.000	59.000	50.000	10.000	60.000

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
12010.72418000	Wartung / Schornsteinfegergebühren (Austausch Leuchtköpfe in intelligente Beleuchtung Berkelwanderweg K30 bis Ampel Bruns)	60	55.000	20.000	75.000									
12010.78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (intelligente Beleuchtung Radweg K30 Ampel Dreitelkamp bis Kreuzung Wiens)	60	10.000	50.000	60.000									
12010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	60	2.285.600			2.024.200			1.671.600					
	Ludgerstraße, Kirchstraße			-211.100			-21.200		231.900					
	Weg über den Johanniskirchplatz			-26.500	2.048.000		-23.000	1.980.000	2.500	1.906.000				
12020.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau Wirtschaftswege 388, 396 und 468, Auszahlungsverschiebung, Fertigstellung 12/2021)	60	1.435.800	340.000	1.775.800									
12030.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Fahrradabstellanlage am Bahnhof, Auszahlungsverschiebung)	60	0	10.000	10.000									
16010.74822000	Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung (Anpassung an Aufwand)	20									0	5.000	5.000	
Summe			6.219.400	2.467.800	8.687.200	2.404.000	43.200	2.447.200	2.059.900	320.800	2.380.700	389.300	85.000	474.300

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
		Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		27.310.300	1.320.400	28.630.700	26.079.300	42.100	26.121.400	27.783.900	-73.900	27.710.000	26.868.100	63.800	26.931.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		34.499.200	2.467.800	36.967.000	30.066.100	43.200	30.109.300	28.012.000	320.800	28.332.800	25.301.000	85.000	25.386.000
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 38 Finanzplan)		-7.188.900	-1.147.400	-8.336.300	-3.986.800	-1.100	-3.987.900	-228.100	-394.700	-622.800	1.567.100	-21.200	1.545.900

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
12010.7855000	Investitionsmaßnahme 120100028 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ludgerstraße, Kirchstraße)	60				1.026.200	-21.200	1.005.000	513.100	231.900	745.000			
12010.7855000	Investitionsmaßnahme 120100113 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Weg über den Johanniskirchplatz)	60				97.000	-23.000	74.000	48.500	2.500	51.000			
Summe			0	0	0	1.123.200	-44.200	1.079.000	561.600	234.400	796.000	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2022 zu Lasten 2023 6.326.800 190.200 6.517.000

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum Etatentwurf 2022 HFA 23.11.2021, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	Kl.	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01065.68110000	Investitionsmaßnahme 010650005 Investitionszuwendungen vom Land (NRW-Sonderförderprogramm für Nutzfahrzeuge - 38,5% Förderung, statt Annahme 50%, Förderung nur vom Netto)	60	33.600	-12.000	21.600									
01120.68100000	Investitionsmaßnahme 011200105 Investitionszuwendungen vom Bund (stationäre raumluftechnische Anlagen GS, s. Sitzung Rat 30.09.21, TOP 6 o.S.)	60	0	1.139.200	1.139.200									
01120.68110000	Investitionsmaßnahme 011200096 Investitionszuwendungen vom Land (progres.nrw 90% Förderung Photovoltaikanlage Feuerwehr)	60	10.500	16.500	27.000									
02150.68100000	Investitionsmaßnahme 021500020 Investitionszuwendungen vom Bund (Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur)	10	0	45.500	45.500									
08030.68110000	Investitionsmaßnahme 080300025 Investitionszuwendungen vom Land (kompl. Mittelabruf Kinderbecken)	10	54.000	145.000	199.000									
11011.68100000	Investitionsmaßnahme 110110015 Investitionszuwendungen vom Bund (Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "Ladeinfrastruktur vor Ort")	60	0	56.000	56.000									
12010.68110000	Investitionsmaßnahme 120100028 Investitionszuwendungen vom Land (Ludgeristraße, Kirchstraße)	60	308.000	-126.800	181.200	616.000	-13.000	603.000	308.000	-39.800	268.200			
12010.68110000	Investitionsmaßnahme 120100113 Investitionszuwendungen vom Land (Weg über den Johanniskirchplatz)	60	0	13.200	13.200	58.200	-17.400	40.800	58.200	-58.200	0			
12010.68812000	Investitionsmaßnahme 120100028 Anliegerbeiträge nach dem KAG (Ludgeristraße, Kirchstraße)	60										266.000	-11.000	255.000
12010.68812000	Investitionsmaßnahme 120100113 Anliegerbeiträge nach dem KAG (Weg über den Johanniskirchplatz)	60										0	57.000	57.000
Summe			406.100	1.276.600	1.682.700	674.200	-30.400	643.800	366.200	-98.000	268.200	266.000	46.000	312.000

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	Kl.	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01065.78314000	Investitionsmaßnahme 010650005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen > 800€ (Fahrzeuge) (Allrad-LKW)	60	190.000	10.000	200.000									
01120.78311000	Investitionsmaßnahme 011200096 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen >800€ Netto (Photovoltaikanlage mit Speicher Feuerwehr)	60	21.000	11.400	32.400									
01120.78550000	Investitionsmaßnahme 011200010 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Feuerwehrgebäude, Auszahlungsverschiebung)	60	200.000	200.000	400.000									
01120.78550000	Investitionsmaßnahme 011200085 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau 4. Etage Rathaus, Auszahlungsverschiebung)	60	50.000	50.000	100.000									
01120.78550000	Investitionsmaßnahme 011200105 Auszahlungen für Anlagen im Bau (stationäre raumluftechnische Anlagen GS, s. Förderung 68100000, s. Sitzung Rat 30.09.21, TOP 6 ö.S.)	60	0	1.423.900	1.423.900									
02010.78314000	Investitionsmaßnahme 020100005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen > 800€ (BGA) (2 Satellitentelefone für den Krisenfall)	10	0	8.000	8.000									
02150.78550000	Investitionsmaßnahme 021500020 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur)	10	0	55.000	55.000									
08030.78550000	Investitionsmaßnahme 080300025 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Kinderbecken, Auszahlungsverschiebung)	10	67.000	180.000	247.000									
11011.78550000	Investitionsmaßnahme 110110015 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "Ladeinfrastruktur vor Ort")	60	0	80.000	80.000									
12010.78520000	Investitionsmaßnahme 120100084 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (intelligente Beleuchtung Radweg K30 Ampel Dreitelkamp bis Kreuzung Wiens)	60	0	50.000	50.000									
12010.78550000	Investitionsmaßnahme 120100028 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ludgerstraße, Kirchstraße)	60	513.100	-211.100	302.000	1.026.200	-21.200	1.005.000	513.100	231.900	745.000			
12010.78550000	Investitionsmaßnahme 120100113 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Weg über den Johanniskirchplatz)	60	48.500	-26.500	22.000	97.000	-23.000	74.000	48.500	2.500	51.000			
12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200001 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau Wirtschaftswege 388, 396 und 468, Auszahlungsverschiebung, Fertigstellung 12/2021)	60	200.000	340.000	540.000									
12030.78550000	Investitionsmaßnahme 120300015 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Fahrradabstellanlage am Bahnhof, Auszahlungsverschiebung)	60	0	10.000	10.000									
Summe			1.289.600	2.180.700	3.470.300	1.123.200	-44.200	1.079.000	561.600	234.400	796.000	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan	4.661.500	1.276.600	5.938.100	3.678.400	-30.400	3.648.000	4.780.300	-98.000	4.682.300	3.980.100	46.000	4.026.100
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan	7.844.400	2.180.700	10.025.100	6.911.100	-44.200	6.866.900	4.526.500	234.400	4.760.900	2.206.900	0	2.206.900
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan	-3.182.900	-904.100	-4.087.000	-3.232.700	13.800	-3.218.900	253.800	-332.400	-78.600	1.773.200	46.000	1.819.200