

Änderung des Finanzplanes 2023

Änderungsliste zum Etatentwurf 2022 HFA 10.11.2022, zur Sitzungsvorlage

Stand 28.10.2022

Einzahlungen

Position	Bezeichnung Kto	FB		2023	2024	2025	2026
		0	20	Alt	- €	- €	- €
Änderungen							
				Neu	- €	- €	- €

Einzahlungen	Alt	2.544.800,00 €	2.598.100,00 €	1.439.200,00 €	384.500,00 €
	Änderung	-	-	-	-
	aufgr. Koppl	1.511.000,00 €	1.255.600,00 €	187.900,00 €	473.800,00 €
	Neu	4.055.800,00 €	3.853.700,00 €	1.627.100,00 €	858.300,00 €

Auszahlungen

Position	Bezeichnung Kto	FB		2023	2024	2025	2026
01120.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	60	Alt	401.000,00 €	381.000,00 €	251.000,00 €	200.000,00 €
Änderungen	Allgemeine Unterhaltung			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	143.000,00 €
	Sicherung EG Fenster Rathaus gg. Einbruch (Verschoben aus 2022)			4.000,00 €			
	Erneuerung Tür Hintereingang Rathaus (Verschoben aus 2022)			5.000,00 €			
	Erneuerung Teppichboden Rathaus + dritte Etage			25.000,00 €			
	Erneuerung Teppichboden Fachbereich Soziales			15.000,00 €			
	Dämmung Dachboden JohannisGS (Verschoben aus 2022)			5.000,00 €			
	Erneuerung Dacheindeckung JohannisGS			300.000,00 €			
	Erneuerung Dachflächen Zweifachturnhalle (investives Förderprogr.)			150.000,00 €			
	Erneuerung Hallenboden Zweifachhalle (investives Förderprogr.)				130.000,00 €		
	Sanierung Fahrradunterstand Haus Kunterbunt (Verschoben aus 2022)			15.000,00 €			
	Sanierung Mauer am Fahrradunterstand Haus Kunterbunt (aus 2022)			20.000,00 €			
	Sanierung Holzfenster Schlagseite LudgeriGS (aus 2022)			80.000,00 €			
	Sanierung Schülertoiletten LudgeriGS (aus 2022)			40.000,00 €			
	Sanierung Beh. WC EG Altbau LudgeriGS (aus 2022)			7.500,00 €			
	Erneuerung Dacheindeckung Fahrradständer Don-Bosco-Gebäude (aus 2022)			6.000,00 €			
	Entsiegelung Schulhof Don-Bosco-Gebäude			150.000,00 €			
	Dachsanierung Realschulgebäude (aus Vorjahren)			-			200.000,00 €
	Erneuerung Fenster Wohnhaus Realschule			10.000,00 €			
	Schließanlage LAWI			6.000,00 €			
Beleuchtung Saal LAWI			10.000,00 €				
Neues Brandschutzkonzept für die LAWI (Verschoben aus 2022, Baumaßn.)			20.000,00 €				
Neues Eingangspodest LAWI (Verschoben aus 2022)			25.000,00 €				
behindertengerechte Sanierung WC-Anlage DRK-Heim und Öffnung Tür Johanni Kirchplatz (LEADER-Förderung + DRK)			55.000,00 €				
			Neu	1.055.500,00 €	257.000,00 €	257.000,00 €	257.000,00 €

Auszahlungen	Alt	3.691.100,00 €	3.312.400,00 €	1.784.600,00 €	1.038.000,00 €
	Änderung	654.500,00 €	- 124.000,00 €	6.000,00 €	57.000,00 €
	aufgr. Koppl	2.655.000,00 €	3.706.200,00 €	150.800,00 €	92.300,00 €
	Neu	7.000.600,00 €	257.000,00 €	257.000,00 €	257.000,00 €

Einzahlungen gesamt	Alt	29.371.700,00 €	27.821.000,00 €	27.531.200,00 €	27.171.300,00 €
	Neu	30.882.700,00 €	29.076.600,00 €	27.719.100,00 €	27.645.100,00 €
Auszahlungen gesamt	Alt	35.326.100,00 €	33.005.700,00 €	29.872.100,00 €	29.604.700,00 €
	Neu	38.635.600,00 €	36.587.900,00 €	30.028.900,00 €	29.754.000,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 38 Finanzplan)	Alt	- 5.954.400,00 €	- 5.184.700,00 €	- 2.340.900,00 €	- 2.433.400,00 €
	Änderungen	- 1.798.500,00 €	- 2.326.600,00 €	31.100,00 €	324.500,00 €
	Neu	- 7.752.900,00 €	- 7.511.300,00 €	- 2.309.800,00 €	- 2.108.900,00 €