

Erträge

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
<b>01065.45420000</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	60		Alt	- €	3.000,00 €	10.000,00 €	- €
Änderungen	Verkauf alter LKW Winterdienst				20.000,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>01120.41410000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	60	ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Zuwendung Entsiegelung Don-Bosco-Gebäude (100% Förderung) LEADER-Förderung behindertengerechte Toilette, Fenster, Öffnung Tür DRK-Heim				150.000,00 € 35.800,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>185.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>01120.41470000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</b>	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Zuschuss vom DRK behindertengerechte Toilette, Fenster, Öffnung Tür DRK-Heim				16.500,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>01130.45480000</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken</b>	60		Alt	650.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €
Änderungen	Anpassung Verkäufe Buschenkamp Süd, durch Verkäufe nach Haushaltseinbringung 2023					300.000,00 €		
				<b>Neu</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>10070.41310000</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen vom Land</b>	60	Ja	Alt	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Änderungen	Zuwendung für Sanierung drei Denkmäler / Bildstöcke: Hl. Liudger, Hl. Johannes und Pietá Grünfläche Friedhof				4.000,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>11011.41610000</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</b>	60		Alt	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Änderungen	Auflösung Sonderposten sechs Ladesäulen (Zuwendung, Investitionspauschale)				8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>
<b>14010.41400000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>	60	Ja	Alt	147.000,00 €	32.100,00 €	33.000,00 €	8.500,00 €
Änderungen	Anschlussvorhaben Klimaschutz entsprechend Förderantrag				- 6.100,00 €	600,00 €	- 700,00 €	800,00 €
				<b>Neu</b>	<b>140.900,00 €</b>	<b>32.700,00 €</b>	<b>32.300,00 €</b>	<b>9.300,00 €</b>
<b>15050.45910000</b>	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Mieterträge aus Förderprogramm "Sofortprogramm Innenstadt"				20.000,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>Summe Erträge</b>				<b>Alt</b>	<b>805.300,00 €</b>	<b>640.400,00 €</b>	<b>641.300,00 €</b>	<b>16.800,00 €</b>
				Änderungen	248.200,00 €	308.600,00 €	7.300,00 €	8.800,00 €
				<b>Neu</b>	<b>1.053.500,00 €</b>	<b>949.000,00 €</b>	<b>648.600,00 €</b>	<b>25.600,00 €</b>

**Aufwendungen**

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
<b>01065.52415000</b>	<b>Gebäudeversicherung</b>	60	Ja	Alt	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Änderungen	Erhöhung Gebäudeversicherung				300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
				<b>Neu</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>01065.52418000</b>	<b>Wartung/ Schornsteinfegergebühren</b>	60	Ja	Alt	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Änderungen	Verschiebung Wartung Öl-Abscheider (2022 nicht durchgeführt) alle drei Jahre				2.000,00 €	- €	1.500,00 €	2.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>01065.52419300</b>	<b>Transport- und Entsorgung von Mulden</b>	60	Ja	Alt	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Änderungen	Allgemeine Kostensteigerung				2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>01065.52550000</b>	<b>Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)</b>	60	Ja	Alt	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Änderungen	Allgemeine Kostensteigerung				2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>01065.54120200</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b>	60	Ja	Alt	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Änderungen	Allgemeine Kostensteigerung				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
				<b>Neu</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
<b>01100.52520000</b>	<b>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)</b>	10	Ja	Alt	75.000,00 €	77.000,00 €	79.000,00 €	81.000,00 €
Änderungen	Jahreslizenz TCMS-Software (Abstimmungsprozesse zu § 2b UStG organisieren und dokumentieren)				3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Einrichtung/Schulung Mitarbeiter TCMS-Software				1.800,00 €	- €	- €	- €
				<b>Neu</b>	<b>80.400,00 €</b>	<b>80.600,00 €</b>	<b>82.600,00 €</b>	<b>84.600,00 €</b>
<b>01120.52110000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.</b>	60		Alt	201.000,00 €	181.000,00 €	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 €			
	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 €		
	Entsiegelung Schulhof Don-Bosco-Gebäude (s. 100 % Förderung, Kto 41410000)				150.000,00 €			
Dachflächensanierung weitere BA Realschulgebäude (s. Rückstellungen)						- 200.000,00 €		
	Erneuerung Fenster Wohnhaus Realschule				10.000,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>531.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>
<b>01120.52419300</b>	<b>Transport- und Entsorgung von Mulden</b>	60	Ja	Alt	19.000,00 €	19.800,00 €	20.500,00 €	21.000,00 €
Änderungen	Allgemeine Kostensteigerung				2.000,00 €	1.200,00 €	500,00 €	
				<b>Neu</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>
<b>01120.54120200</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b>	60	Ja	Alt	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Änderungen	zusätzlicher Hausmeister (fünf Hausmeister + ein Elektriker)				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
				<b>Neu</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>01120.52510000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Unterhaltung Fahrzeug Elektriker/Hausmeister				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
				<b>Neu</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
<b>05035.52510000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	50	ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Unterhaltung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
				<b>Neu</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>06070.52210000</b>	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)</b>	60	Ja	Alt	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Änderungen	Allgemeine Kostensteigerung				6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>08020.52110000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke usw.</b>	60	Ja	Alt	16.000,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €
Änderungen	Überprüfung Standsicherheit Leuchten Fugensanierung Skatebahn				4.000,00 € 10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>09010.53180000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	60	Ja	Alt	75.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Änderungen	Erhöhung Anteil LEADER-Region Baumberge von 10.000 € auf 15.000 €				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>09010.54310000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen (allgemein)</b>	60	Ja	Alt	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Änderungen	Investorenauswahlverfahren alte Feuerwehr				20.000,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>
<b>10070.52210000</b>	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)</b>	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Sanierung drei Denkmäler / Bildstöcke: Hl. Liudger, Hl. Johannes und Pietá Grünfläche Friedhof				13.100,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>13.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>10070.52910000</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Fortsetzung Verlegung Stolpersteine					1.000,00 €		
				<b>Neu</b>	<b>- €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>11011.52550000</b>	<b>Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)</b>	60	Ja	Alt	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Änderungen	Betrieb der Ladesäuleninfrastruktur (sechs Ladesäulen)				8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
				<b>Neu</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>
<b>11011.57110000</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	60		Alt	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Änderungen	Abschreibung sechs Ladesäulen				8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>
<b>12020.52210000</b>	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)</b>	60	Ja	Alt	85.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Änderungen	Unterhaltung WW 385 Artmannweg				60.000,00 €			
				<b>Neu</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>
<b>13010.52110000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.</b>	60	Ja	Alt	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Änderungen	+5000 € Baumkontrollen, +4000 € Pflege Berkelauen, +3000 € Pflege Streuobstwiesen Erstellung Grünflächenkataster mit Pflegekonzept				12.000,00 € 25.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
				<b>Neu</b>	<b>64.500,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>
<b>14010.52910000</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	60	Ja	Alt	28.100,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	3.000,00 €
Änderungen	Folgeprojekt Anschlussvorjahren Klimaschutz und alle zwei Jahre Aktivitäten Klimaschutzwoche (5000 €)				9.900,00 €	2.400,00 €	6.500,00 €	
				<b>Neu</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>18.100,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>15050.54991000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	60	Ja	Alt	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Änderungen	Beitritt Fachnetzwerk Fördermittelaquise				2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
				<b>Neu</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>
<b>16010.53722100</b>	<b>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -</b>	20	Ja	Alt	11.000,00 €	- €	- €	- €
Änderungen	Prognose Kreis COE zur Haushaltseinbringung 2023 für Umlage 2021 in 2023 und 2022 in 2024				- 1.900,00 €	80.000,00 €		
				<b>Neu</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>635.400,00 €</b>	<b>539.700,00 €</b>	<b>610.900,00 €</b>	<b>556.300,00 €</b>
	Änderungen	529.200,00 €	23.900,00 €	- 126.200,00 €	- 78.700,00 €
	<b>Neu</b>	<b>1.164.600,00 €</b>	<b>563.600,00 €</b>	<b>484.700,00 €</b>	<b>477.600,00 €</b>

		2023	2024	2025	2026
Erträge gesamt	Alt	25.199.500,00 €	24.970.300,00 €	25.748.700,00 €	26.351.000,00 €
	Neu	25.447.700,00 €	25.278.900,00 €	25.756.000,00 €	26.359.800,00 €
Aufwendungen gesamt	Alt	28.512.300,00 €	27.806.400,00 €	27.125.200,00 €	27.802.900,00 €
	Neu	29.041.500,00 €	27.830.300,00 €	26.999.000,00 €	27.724.200,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	Alt	- <b>3.312.800,00 €</b>	- <b>2.836.100,00 €</b>	- <b>1.376.500,00 €</b>	- <b>1.451.900,00 €</b>
	Änderungen	- 281.000,00 €	284.700,00 €	133.500,00 €	87.500,00 €
	<b>Neu</b>	- <b>3.593.800,00 €</b>	- <b>2.551.400,00 €</b>	- <b>1.243.000,00 €</b>	- <b>1.364.400,00 €</b>