

Änderung der Investitionen 2023

Änderungsliste zum Etatentwurf 2022 HFA 10.11.2022, zur Sitzungsvorlage

Stand 28.10.2022

				FB		2023	2024	2025	2026
010600001	Einrichtungen Möbel, Büromaschinen			10					
	Einzahlungen								
	Kto	01060.68110000	22	Zuwendung Anschaffung E-Roller, E-Bike, E-Scooter 60% Förderung (HFA 25.10.2022) über Billigkeitsrichtlinie	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				5.100,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	5.100,00 €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
Kto	01060.78314000	8	Anschaffung E-Roller, E-Bike, E-Scooter 60% Förderung (HFA 25.10.2022) über Billigkeitsrichtlinie	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)				8.500,00 €				
Pos				Auszahlung Neu	8.500,00 €	- €	- €	- €	
010650005	Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)			60					
	Einzahlungen								
	Kto	01065.68310000	4	Verkauf alter LKW Winterdienst	Einzahlung Alt	- €	3.000,00 €	10.000,00 €	- €
	/	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				20.000,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	20.000,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €	- €
	Kto	01065.68110000	14	Zuwendung Elektro-Nutzfahrzeug aus Billigkeitsrichtlinie (HFA 25.10.2022) und progressNRW 100%	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				30.000,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	30.000,00 €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
	Kto	01065.78314000	2	erneute Lieferverzögerung LKW für Winterdienst, vorr. Lieferung 03/2023 Anschaffung Elektro-Nutzfahrzeug (HFA 25.10.2022) 100% Förderung	Auszahlung Alt	40.000,00 €	65.000,00 €	112.000,00 €	20.000,00 €
/	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)				200.000,00 €				
			10.000,00 €						
Pos			Auszahlung Neu		250.000,00 €	65.000,00 €	112.000,00 €	20.000,00 €	
011200003	Geräte für das Gebäudemanagement			60					
	Auszahlungen								
	Kto	01120.78325000	20	zusätzliche Ausstattung Elektriker	Auszahlung Alt	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	/	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019				2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Pos	Auszahlung Neu				3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
011200017	Baumaßnahme Ludgerischulgebäude			60					
	Auszahlungen								
	Kto	01120.78550000	3	Erweiterung Abstellraum Außenbereich LudgeriGS	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				7.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				7.000,00 €	- €	- €	- €	
011200096	PV-Anlage Feuerwehr			60					
	Einzahlungen								
	Kto	01120.68110000	2	Verschiebung der Einzahlung Förderung von 2022 zu 2023 (Speicher noch nicht lieferbar)	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				27.000,00 €			
Pos	Einzahlung Neu				27.000,00 €	- €	- €	- €	

				FB		2023	2024	2025	2026
011200100	Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle			60					
	Einzahlungen								
	Kto	01120.68100000	3	neues Förderprogramm Zweifachhalle Bundes-Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ Quote 45%	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Bund				102.000,00 €	1.021.500,00 €	204.800,00 €	
	Pos			Einzahlung Neu	102.000,00 €	1.021.500,00 €	204.800,00 €	- €	
	Auszahlungen								
Kto	01120.78550000	2	Sanierung, Erweiterung Zweifachhalle, Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ Quote 45%	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				250.000,00 €	2.270.000,00 €	455.000,00 €		
Pos			Auszahlung Neu	250.000,00 €	2.270.000,00 €	455.000,00 €	- €		
011200105	corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen Grundschule			60					
	Auszahlungen								
	Kto	01120.78550000	1	Auszahlungsverschiebung Anlage JohannisGS nach 2022	Auszahlung Alt	615.000,00 €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 115.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu			500.000,00 €	- €	- €	- €		
011200111	PV-Anlage Johannischulgebäude			60					
	Einzahlungen								
	Kto	01120.68110000	2	Zuwendung neue Anlage	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				41.000,00 €			
	Pos			Einzahlung Neu	41.000,00 €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen								
Kto	01120.78550000	1	neue Anlage	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				47.000,00 €				
Pos			Auszahlung Neu	47.000,00 €	- €	- €	- €		
011200112	PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude			60					
	Einzahlungen								
	Kto	01120.68110000	2	Zuwendung neue Anlage	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				66.500,00 €			
	Pos			Einzahlung Neu	66.500,00 €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen								
Kto	01120.78550000	1	neue Anlage	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				78.000,00 €				
Pos			Auszahlung Neu	78.000,00 €	- €	- €	- €		
011300015	Grundstücke -Vorratsvermögen- (UV)			60					
	Einzahlungen								
	Kto	01130.68920000	8	Anpassung Verkäufe Buschenkamp Süd, durch Verkäufe nach Haushaltseinbringung 2023	Einzahlung Alt	700.000,00 €	800.000,00 €	600.000,00 €	- €
	/	Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken				600.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	
	Pos			Einzahlung Neu	1.300.000,00 €	1.800.000,00 €	1.100.000,00 €	- €	
	Auszahlungen								
Kto	01130.78210000	12	2023: endg. Vermessung Buschenkamp Süd 200.000,00 € 2024: Erwerb weitere Wohnbaugrundstücke 1.500.000,00 €	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				200.000,00 €	1.500.000,00 €			
Pos			Auszahlung Neu	200.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €		

030140005					FB		2023	2024	2025	2026
	Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule				10					
	Einzahlungen									
	Kto	03014.68110000	48	Zuwendung Digitalpakt aus nicht abgerufenen Mitteln anderer Kommunen	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				237.000,00 €				
	Pos				Einzahlung Neu	237.000,00 €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen									
	Kto	03014.78316000	50	Digitalpakt, weitere Anschaffungen aus nicht abgerufenen Mitteln anderer Kommunen	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)				263.000,00 €				
	Pos				Auszahlung Neu	263.000,00 €	- €	- €	- €	
Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime				50						
Einzahlungen										
Kto	05035.68110000	2	Zuwendung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime (HFA Sitzung 25.10.22) 100% Förderung Billigkeitsrichtlinie und progressNRW	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €		
/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				40.000,00 €					
Pos				Einzahlung Neu	40.000,00 €	- €	- €	- €		
Auszahlungen										
Kto	05035.78314000	1	E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime (HFA Sitzung 25.10.22) 100% Förderung Billigkeitsrichtlinie und progressNRW	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €		
/	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)				40.000,00 €					
Pos				Auszahlung Neu	40.000,00 €	- €	- €	- €		
060700005	Anlegung v. Kinderspielplätzen				60					
	Auszahlungen									
	Kto	06070.78325000	19	Ansatzserhöhungen	Auszahlung Alt	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	/	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019				3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Pos				Auszahlung Neu	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Kto	06070.78530000	4	Erhöhung Kosten Kinderspielplatz Buschenkamp, ab 2024 allgemeine Kostensteigerung +10000 €	Auszahlung Alt	80.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	/	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Pos				Auszahlung Neu	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
060700010	Niedrigseilgarten Weihgarten				60					
	Einzahlungen									
	Kto	06070.68110000	2	Verschiebung Auszahlung Zuwendung LEADER Niedrigseilgarten	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				32.500,00 €				
	Pos				Einzahlung Neu	32.500,00 €	- €	- €	- €	
	Kto	06070.68170000	4	Zuschuss Sparkassenstiftung	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				10.000,00 €				
	Pos				Einzahlung Neu	10.000,00 €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen									
	Kto	06070.78530000	1	Verschiebung Bau Niedrigseilgarten Weihgarten	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				35.000,00 €				
	Pos				Auszahlung Neu	35.000,00 €	- €	- €	- €	
080200005	Bewegl. Vermögen Sportplatz				60					
	Auszahlungen									
	Kto	08020.78316000	4	Erhöhung aufgrund Ersatzbeschaffung einer Walze f. Rasenplatz und Handrasenmäher	Auszahlung Alt	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	/	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)				3.000,00 €				
	Pos				Auszahlung Neu	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

				FB		2023	2024	2025	2026
080200040	Sanierung Skatebahn und BMX-Trail			60					
	Einzahlungen								
	Kto	08020.68110000	2	Erhöhung aufgrund Kostensteigerung, 100% Förderung	Einzahlung Alt	110.000,00 €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				15.000,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	125.000,00 €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
	Kto	08020.78550000	3	Kostenerhöhung, 100% Förderung	Auszahlung Alt	110.000,00 €	- €	- €	- €
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				15.000,00 €				
Pos			Auszahlung Neu		125.000,00 €	- €	- €	- €	
120100004	Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord			60					
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	4	Verschiebung Auszahlungen von 2022 nach 2023	Auszahlung Alt	- €	700.000,00 €	400.000,00 €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				43.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				43.000,00 €	700.000,00 €	400.000,00 €	- €	
120100005	Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68810000	4	Änderung Erschließungsbeiträge aufgrund Einzahlungen im Oktober 2022	Einzahlung Alt	1.360.000,00 €	660.000,00 €	- €	- €
	/	Erschließungsbeiträge nach BauBG				- 507.500,00 €	- 137.500,00 €		
	Pos				Einzahlung Neu	852.500,00 €	522.500,00 €	- €	- €
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	2	Verschiebung der Auszahlungen, Endausbau nach 2026	Auszahlung Alt	650.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				450.000,00 €	60.000,00 €		- 400.000,00 €	
Pos			Auszahlung Neu		1.100.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	
120100028	Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68110000	3	Zuwendungsbescheid 20.10.22, Änderung Auszahlungsmodalitäten	Einzahlung Alt	221.800,00 €	603.000,00 €	268.200,00 €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				50.200,00 €	- 275.000,00 €	5.800,00 €	165.000,00 €
	Pos				Einzahlung Neu	272.000,00 €	328.000,00 €	274.000,00 €	165.000,00 €
	Kto	12010.68812000	1	Verschiebung der Abrechnung von 2025 nach 2026	Einzahlung Alt	- €	- €	255.000,00 €	- €
	/	Anliegerbeiträge nach dem KAG						- 255.000,00 €	266.000,00 €
	Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	266.000,00 €
Auszahlungen									
Kto	12010.78550000	5	Allgemeine Kostensteigerungen	Auszahlung Alt	1.005.000,00 €	745.000,00 €	- €	- €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				95.000,00 €	413.300,00 €			
Pos				Auszahlung Neu	1.100.000,00 €	1.158.300,00 €	- €	- €	
120100029	Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore			60					
	Kto	12010.68812000	6	Verschiebung der Abrechnung von 2024 nach 2026	Einzahlung Alt	- €	394.000,00 €	- €	- €
	/	Anliegerbeiträge nach dem KAG					- 394.000,00 €		412.000,00 €
	Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	412.000,00 €
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	2	Verschiebung der Auszahlung von 2022 nach 2023	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				150.000,00 €				
Pos			Auszahlung Neu		150.000,00 €	- €	- €	- €	
120100058	Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68810000	6	in 2022 nicht abgerechnet, Straßenausbau bereits fertiggestellt	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Erschließungsbeiträge nach BauBG				310.000,00 €			
Pos	Einzahlung Neu				310.000,00 €	- €	- €	- €	

				FB		2023	2024	2025	2026
120100059	Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr.			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68810000	6	Maßnahme verschoben in spätere Jahre	Einzahlung Alt	- €	- €	210.000,00 €	- €
	/	Erschließungsbeiträge nach BauBG						- 210.000,00 €	
	Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	2	Maßnahme verschoben in spätere Jahre	Auszahlung Alt	20.000,00 €	- €	- €	- €
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 20.000,00 €				
Pos			Auszahlung Neu		- €	- €	- €	- €	
120100065	Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau			60					
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	4	2023: Planungskosten Endausbau verschoben in Folgejahre, abhängig vom Bau Versickerungsanlage Weihgarten (Starkregenvorsorge) s. 13010	Auszahlung Alt	- €	40.000,00 €	400.000,00 €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				35.000,00 €	- 40.000,00 €	- 400.000,00 €	
	Pos								
Auszahlung Neu	35.000,00 €				- €	- €	- €		
120100073	Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.			60					
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	2	Verschoben aus 2022	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				100.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				100.000,00 €	- €	- €	- €	
120100084	Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten			60					
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78520000	2	35000 € 2. Projekt intelligente Beleuchtung Berkelwanderweg und Radweg L580 15000 € Erneuerung Bel. Haulingbach, Richtengraben	Auszahlung Alt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	/	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				50.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
120100094	Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.			60					
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78530000	3	Restzahlungen Maßnahme	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				50.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				50.000,00 €	- €	- €	- €	
120100095	Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68810000	12	Verschiebung der Maßnahme in spätere Jahre	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	370.000,00 €
	/	Erschließungsbeiträge nach BauBG							- 370.000,00 €
	Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
Kto	12010.78550000	10	Verschiebung der Maßnahme in spätere Jahre	Auszahlung Alt	- €	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau					- 400.000,00 €		400.000,00 €	
Pos				Auszahlung Neu	- €	- €	200.000,00 €	400.000,00 €	
120100107	Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg			60					
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	2	Neuverplanung	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				50.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				50.000,00 €	- €	- €	- €	

				FB		2023	2024	2025	2026	
120100113	barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz				60					
	Einzahlungen									
	Kto	12010.68812000	5	keine Beitragserhebung möglich	Einzahlung Alt	- €	- €	57.000,00 €	- €	
	/	Anliegerbeiträge nach dem KAG					- 57.000,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen									
	Kto	12010.78550000	2	Allgemeine Kostensteigerungen und Auszahlungsverschiebungen	Auszahlung Alt	74.000,00 €	51.000,00 €	- €	- €	
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 21.000,00 €	57.000,00 €			
	Pos				Auszahlung Neu	53.000,00 €	108.000,00 €	- €	- €	
120100122	Baukosten Ausbau Kapellenweg				60					
	Einzahlungen									
	Kto	12010.68810000	2	Neuverplanung	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Erschließungsbeiträge nach BauBG					140.000,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	- €	140.000,00 €	- €	- €	
	Auszahlungen									
	Kto	12010.78550000	1	Neuverplanung	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				165.000,00 €				
	Pos				Auszahlung Neu	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €
120100135	Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes				60					
	Auszahlungen									
	Kto	12010.78550000	1	Hydraulikpolleranlage aus 2 Hochsicherheitspollern Markt	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				64.300,00 €				
	Pos				Auszahlung Neu	64.300,00 €	- €	- €	- €	- €
120300015	zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof				60					
	Einzahlungen									
	Kto	12030.68130000	2	Verschiebung Einzahlung von 2024 nach 2023	Einzahlung Alt	- €	100.000,00 €	- €	- €	
	/	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.				100.000,00 €	- 100.000,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen									
	Kto	12030.78550000	1	Maßnahmenbeginn 2023 statt 2024	Auszahlung Alt	- €	110.000,00 €	- €	- €	
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				110.000,00 €	- 110.000,00 €			
	Pos				Auszahlung Neu	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €
120500005	Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)				60					
	Auszahlungen									
	Kto	12050.78530000	14	Ersatzbeschaffung für abgängige Wartehallen	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Pos	Auszahlung Neu			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
130100005	Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept u. Berkelquelle				60					
	Auszahlungen									
	Kto	13010.78210000	4	Vermessungskosten Flächentausch (Erhöhung Artenvielfalt) im Rahmen der Flurbereinigung s. Ratsbeschluss 21.06.2022	Auszahlung Alt	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	/	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Pos									
	Auszahlung Neu				45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		

				FB		2023	2024	2025	2026
130100010	Baumaßnahmen f. Berkelaufenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle			60					
	Einzahlungen								
	Kto	13010.68110000	21	Zuwendung Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße (Umw. Ausschuss 07.04.2022)	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				112.000,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	112.000,00 €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
	Kto	13010.78550000	20	Planungskosten Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße (Umw. Ausschuss 07.04.2022)	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				140.000,00 €				
Pos			Auszahlung Neu		140.000,00 €	- €	- €	- €	
130100015	Baumaßnahme Wehranlage			60					
	Auszahlungen								
	Kto	13010.78550000	1	Kostensenkung durch andere Technik	Auszahlung Alt	120.000,00 €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 60.000,00 €			
	Pos				Auszahlung Neu	60.000,00 €	- €	- €	- €
130100020	Versickerungsanlage Weihgarten			60					
	Auszahlungen								
	Kto	13010.78550000	1	Reduzierung Ansätze	Auszahlung Alt	100.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 25.000,00 €	- 220.000,00 €		
	Pos				Auszahlung Neu	75.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €

Summe Einzahlungen	Alt	2.391.800,00 €	2.560.000,00 €	1.400.200,00 €	370.000,00 €
	Änderungen	1.290.800,00 €	1.255.000,00 €	188.600,00 €	473.000,00 €
	Neu	3.682.600,00 €	3.815.000,00 €	1.588.800,00 €	843.000,00 €
Summe Auszahlungen	Alt	2.858.000,00 €	2.575.000,00 €	1.176.000,00 €	484.000,00 €
	Änderungen	2.463.800,00 €	3.566.300,00 €	91.000,00 €	36.000,00 €
	Neu	5.321.800,00 €	6.141.300,00 €	1.267.000,00 €	520.000,00 €

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan	Alt	5.808.700,00 €	4.759.800,00 €	3.249.200,00 €	2.219.000,00 €
	Neu	7.099.500,00 €	6.014.800,00 €	3.437.800,00 €	2.692.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan	Alt	6.897.800,00 €	6.494.400,00 €	4.343.900,00 €	3.017.900,00 €
	Neu	9.361.600,00 €	10.060.700,00 €	4.434.900,00 €	3.053.900,00 €
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan	Alt	- 1.089.100,00 €	- 1.734.600,00 €	- 1.094.700,00 €	- 798.900,00 €
	Änderungen	- 1.173.000,00 €	- 2.311.300,00 €	97.600,00 €	437.000,00 €
	Neu	- 2.262.100,00 €	- 4.045.900,00 €	- 997.100,00 €	- 361.900,00 €