

Änderung des Finanzplanes 2023

Änderungsliste zum Etatentwurf 2023 HFA 01.12.2022, zur Sitzungsvorlage

Stand 23.11.2022

Legende (farblich):

Änderungen 1. HFA
Änderungen 2. HFA

Einzahlungen

Position	Bezeichnung Kto	FB		2023	2024	2025	2026
16010.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	Alt	52.700,00 €	52.700,00 €	52.700,00 €	52.700,00 €
Änderungen				11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
			Neu	64.400,00 €	64.400,00 €	64.400,00 €	64.400,00 €

Einzahlungen	Alt	2.597.500,00 €	2.650.800,00 €	1.491.900,00 €	437.200,00 €
	Änderung	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
	aufgr. Koppl	2.681.100,00 €	1.855.400,00 €	1.111.700,00 €	538.100,00 €
	Neu	5.290.300,00 €	4.517.900,00 €	2.615.300,00 €	987.000,00 €

Auszahlungen

Position	Bezeichnung Kto	FB		2023	2024	2025	2026
5012, 5022, 5032	Personalaufwendungen inkl. Sozialaufwendungen und Zusatzvers. Angestellte	20	Alt	5.221.400,00 €	5.351.400,00 €	5.484.400,00 €	5.620.700,00 €
Änderungen	Neu von E12 auf E14, neue Stelle E12, neue Stelle E6 Hausmeister Asyl (Ukraine)			127.200,00 €	130.400,00 €	133.600,00 €	137.000,00 €
			Neu	5.348.600,00 €	5.481.800,00 €	5.618.000,00 €	5.757.700,00 €
72411000	Elektrische Energie (Strom)		Alt	425.200,00 €	425.200,00 €	425.200,00 €	425.200,00 €
Änderungen	01120 Gebäude (Strompreiserhöhung [worst-case bis 2026] und neue Ü-Heime für Ukrainer)			164.800,00 €	164.800,00 €	164.800,00 €	164.800,00 €
	01120 Gebäude (Stromeinsparung Johannigrundschule durch PV-Anlage)			5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	08030 Freibad (Strompreiserhöhung)			17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
	12010 Straßen (Strompreiserhöhung)			29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €
	13060 Friedhof (Strompreiserhöhung)			2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
			Neu	634.700,00 €	629.700,00 €	629.700,00 €	629.700,00 €
72412000	Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		Alt	437.500,00 €	437.500,00 €	437.500,00 €	437.500,00 €
Änderungen	01065 Bauhof (Preiserhöhung, Gasumlage herausgerechnet)			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	01120 Gebäude (Preiserhöhung Öl und Pellets, Gasumlage herausgerechnet und neue Ü-Heime)			56.100,00 €	56.100,00 €	56.100,00 €	56.100,00 €
			Neu	494.600,00 €	494.600,00 €	494.600,00 €	494.600,00 €
74214000	Abwassergebühren		Alt	280.900,00 €	281.100,00 €	281.100,00 €	281.100,00 €
Änderungen	01120 Gebäude (neue Ü-Heime)			6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
			Neu	287.300,00 €	287.500,00 €	287.500,00 €	287.500,00 €
72412000	Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		Alt	144.600,00 €	144.600,00 €	146.100,00 €	144.600,00 €
Änderungen	01065 Bauhof (Verschiebung Wartung Öl-Abscheider (2022 nicht durchgeführt) alle drei Jahre)			2.000,00 €	- €	1.500,00 €	2.000,00 €
	01120 Gebäude (Austausch LED Beleuchtung [HFA Sitzung 10.11.2022, TOP Billigkeitsrichtlinie])			7.500,00 €	- €	- €	- €
	12010 Straßen (Vertrag intelligente Beleuchtung und digitales Leuchtenmanagement)			9.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
			Neu	163.100,00 €	149.600,00 €	149.600,00 €	151.600,00 €
72419600	Sonstige Bewirtschaftungskosten		Alt	19.600,00 €	20.100,00 €	20.700,00 €	21.700,00 €
Änderungen	01120 Gebäude (Kostensteigerungen und neue Ü-Heime)			9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
			Neu	29.300,00 €	29.800,00 €	30.400,00 €	31.400,00 €
74220000	Mieten und Pachten		Alt	284.200,00 €	286.900,00 €	285.100,00 €	287.800,00 €
Änderungen	01120 Gebäude (neue Ü-Heime)			64.900,00 €	64.900,00 €	64.900,00 €	64.900,00 €
			Neu	349.100,00 €	351.800,00 €	350.000,00 €	352.700,00 €
01065.72510000	Haltung von Fahrzeugen	20	Alt	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Änderungen	Reparatur Amazone Profihopper (Auftrag 2022, Reparaturtermin 2023)			10.500,00 €			
			Neu	75.500,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

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	10.569.500,00 €	10.324.200,00 €	8.929.700,00 €	8.321.600,00 €
	Änderung	1.158.300,00 €	354.000,00 €	485.700,00 €	543.600,00 €
	aufgr. Koppl	2.484.800,00 €	3.822.700,00 €	277.400,00 €	214.000,00 €
	Neu	14.212.600,00 €	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	32.064.500,00 €	29.688.100,00 €	28.654.600,00 €	27.721.100,00 €
Auszahlungen gesamt	Alt	35.326.100,00 €	33.005.700,00 €	29.872.100,00 €	29.604.700,00 €
	Neu	38.969.200,00 €	37.182.400,00 €	30.635.200,00 €	30.362.300,00 €
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	- 950.300,00 €	- 2.309.600,00 €	360.300,00 €	- 207.800,00 €
	Neu	- 6.904.700,00 €	- 7.494.300,00 €	- 1.980.600,00 €	- 2.641.200,00 €