

Änderung der Investitionen 2023

Änderungsliste zum Etatentwurf 2023 HFA 01.12.2022, zur Sitzungsvorlage

Stand 23.11.2022

Legende (farblich):

Änderungen 1. HFA
Änderungen 2. HFA

				FB		2023	2024	2025	2026
0106000001	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								
	Kto	01060.68110000	22	Änderung Billigkeitsrichtlinie gem. Beschluss HFA 10.11.2022 TOP 1 ö.S.		- 5.100,00 €			
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)							
	Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
	Kto	01060.78314000	8	Anschaffung E-Roller, E-Bike, E-Scooter 60% Förderung (HFA 25.10.2022) über Billigkeitsrichtlinie, neu: Verwendung Investitionspauschale	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
/	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)				8.500,00 €				
Pos			Auszahlung Neu		8.500,00 €	- €	- €	- €	
0106500005	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 €				
Pos					10.000,00 €				
			Auszahlung Neu		250.000,00 €	65.000,00 €	112.000,00 €	20.000,00 €	
0112000003	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 €	
0112000017	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 €	- €	- €	- €	
0112000096	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 angedachte Auszahlung der Rechnung in 2022 erfolgt nun doch in 2023 (Auftrag bereits vergeben)	Auszahlung Alt	615.000,00 €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 115.000,00 €			
Pos					115.000,00 €				
					Auszahlung Neu	615.000,00 €	- €	- €	- €
011200111	PV-Anlage Johannischulgebäude				60				
	Einzahlungen								
	Kto	01120.68110000	2	Zuwendung neue Anlage	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				41.000,00 €			
	Pos								
	Kto	01120.68110000	2	Änderung 1. HFA TOP 1 ö.S. 10.11.2022, 40% Förderung progress.NRW Förderung, 60% Billigkeitsrichtlinie		- 1.000,00 €			
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)							
	Pos					Einzahlung Neu	40.000,00 €	- €	- €
	Auszahlungen								
	Kto	01120.78550000	1	neue Anlage	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				47.000,00 €			
	Pos								
Kto	01120.78550000	1	Änderung 1. HFA TOP 1 ö.S. 10.11.2022, 100% Förderung, ohne Speicher		- 7.000,00 €				
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau								
Pos					Auszahlung Neu	40.000,00 €	- €	- €	- €
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 Korrektur Einzahlungen, da Beiträge bereits bei der InvestNr. 120100005 berücksichtigt.	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					- 425.600,00 €	- 589.300,00 €	- 360.100,00 €	
						Einzahlung Neu	874.400,00 €	1.210.700,00 €	739.900,00 €
	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 €	- €

				FB		2023	2024	2025	2026
030140005	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 €	- €	- €	- €	
050350005	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								
	Kto	05035.68110000	2	Zuwendung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime (HFA Sitzung 25.10.22) 16.000 € Förderung Billigkeitsrichtlinie und 16.000 € progressNRW, Rest InvestPauschale					
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				- 8.000,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	32.000,00 €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
	Kto	05035.78314000	1	Zuwendung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime (HFA Sitzung 25.10.22) 16.000 € Förderung Billigkeitsrichtlinie und 16.000 € progressNRW, Rest InvestPauschale	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
/	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)				40.000,00 €				
Pos			Auszahlung Neu		40.000,00 €	- €	- €	- €	
060100005	Investitionszuschüsse an Kindergartenträger				20				
	Auszahlungen								
	Kto	06010.78180000	2	kein Ansatz mehr benötigt	Auszahlung Alt	25.000,00 €	- €	- €	- €
	/	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche				- 25.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				- €	- €	- €	- €	
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 €	- €	- €	- €	

				FB		2023	2024	2025	2026
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				3.000,00 €			
Pos	> 800 € (allgemein)		Auszahlung Neu		4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
080200040	Sanierung Skatebahn und BMX-Trail			60					
	Einzahlungen								
	Kto	08020.68110000	2	Erhöhung aufgrund Kostensteigerung (BMX), 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 (BMX)	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					- 426.900,00 €	66.800,00 €	360.100,00 €	
				Anpassung Einzahlung auf drei Jahre analog Einzahlung Kaufpreise	Einzahlung Neu	425.600,00 €	589.300,00 €	360.100,00 €	- €
	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					- 500.000,00 €	- 60.000,00 €		
			in 2022 erfolgen nun doch die für 2023 teils geplanten Auszahlungen (Baufortschritt: schnellere Fertigstellung als angedacht)	Auszahlung Neu	600.000,00 €	- €	- €	- €	
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 €	- €	- €	

				FB		2023	2024	2025	2026
120100029	Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore			60					
	Kto / Pos	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 €	
				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	412.000,00 €	
	Auszahlungen								
	Kto / Pos	12010.78550000	2	Verschiebung der Auszahlung von 2022 nach 2023	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für Anlagen im Bau			150.000,00 €						
			Auszahlung Neu	150.000,00 €	- €	- €	- €		
120100058	Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.			60					
	Einzahlungen								
	Kto / Pos	12010.68810000	6	in 2022 nicht abgerechnet, Straßenausbau bereits fertiggestellt	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
		Erschließungsbeiträge nach BauBG				310.000,00 €			
			Einzahlung Neu	310.000,00 €	- €	- €	- €		
				FB		2023	2024	2025	2026
120100059	Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr.			60					
	Einzahlungen								
	Kto / Pos	12010.68810000	6	Maßnahme verschoben in spätere Jahre	Einzahlung Alt	- €	- €	210.000,00 €	- €
		Erschließungsbeiträge nach BauBG					- 210.000,00 €		
				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen								
Kto / Pos	12010.78550000	2	Maßnahme verschoben in spätere Jahre	Auszahlung Alt	20.000,00 €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 20.000,00 €				
			Auszahlung Neu	- €	- €	- €	- €		
120100065	Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau			60					
	Auszahlungen								
	Kto / Pos	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 €	
			Auszahlung Neu	35.000,00 €	- €	- €	- €		
120100073	Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.			60					
	Einzahlungen								
	Kto / Pos	12010.68812000	4	Verschoben aus 2022	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
		Anliegerbeiträge nach dem KAG				50.000,00 €			
				Einzahlung Neu	50.000,00 €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen								
Kto / Pos	12010.78550000	2	Verschoben aus 2022	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen für Anlagen im Bau				100.000,00 €				
			Auszahlung Neu	100.000,00 €	- €	- €	- €		
120100084	Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten			60					
	Auszahlungen								
	Kto / Pos	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 €			
			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 / Pos	12010.78530000	3	Restzahlungen Maßnahme	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				50.000,00 €			
			Auszahlung Neu	50.000,00 €	- €	- €	- €		

				FB		2023	2024	2025	2026
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 €	- €	- €	- €	
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, Sperrvermerk lt. 1. HFA Sitzung 10.11.2022 gem. § 24 i.V.m. § 25 II KomHVO	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				64.300,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				64.300,00 €	- €	- €	- €	

				FB		2023	2024	2025	2026	
120200001	Ausbau von Wirtschaftswegen				60					
	Einzahlungen									
	Kto	12020.68110000	6	Förderung Land "Modernisierung ländl. Infrastruktur" Gärtnereisiedlung	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				180.800,00 €				
	Pos				Einzahlung Neu	180.800,00 €	- €	- €	- €	
	Kto	12020.68180000	4	Anteil Bürger für zwei Wirtschaftswege in 2023 (Weg gem. Prioritätenliste und Gärtnereisiedlung (Förderantrag gestellt))	Einzahlung Alt	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	/	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen				28.700,00 €				
	Pos				Einzahlung Neu	48.700,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Auszahlungen									
	Kto	12020.78550000	10	Gärtnereisiedlung (287.100 € finanziert durch 180.800 € Förderung + Restauszahlung Vorjahre (nicht verbraucht) 38.600 € + 67.700 € aus den 200 T€ Topf und somit Rest f. Wirtschaftsweg gem. Prioritätenliste = 132.300 €)	Auszahlung Alt	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				38.600,00 €					
					180.800,00 €					
Pos					Auszahlung Neu	419.400,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
120200045	Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Stadtgrenze Coesfeld				60					
	Einzahlungen									
	Kto	12020.68110000	3	Schlusszahlung Förderung Straßen.NRW	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				500.000,00 €				
Pos				Einzahlung Neu	500.000,00 €	- €	- €	- €		
120200050	Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge				60					
	Auszahlungen									
	Kto	12020.78550000	1		Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau					50.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				- €	50.000,00 €	- €	- €		
					FB		2023	2024	2025	2026
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 €		
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
1301000010	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 €	- €	- €	- €	
1301000015	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 €	- €	- €	- €	
1301000020	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 €	- €	- €	
1306000005	Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)			10					
	Auszahlungen								
	Kto	13060.78550000	10	Auszahlungsverschiebung aus 2022 für Wegekonzept	Auszahlung Alt	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				40.000,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				45.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
1306000040	Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe			10					
	Auszahlungen								
	Kto	13060.78550000	1	Auszahlungsverschiebung von 2022 zu 2023, Auftrag erteilt 2022, Fertigstellung 2023	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				17.800,00 €			
Pos	Auszahlung Neu				17.800,00 €	- €	- €	- €	
1601000015	Allgemeine Investitionspauschale nach GFG			20					
	Einzahlungen								
	Kto	16010.68118000	4	Investitionspauschale gem. Modellrechnung 31.10.2022	Einzahlung Alt	1.398.100,00 €	1.398.100,00 €	1.398.100,00 €	1.398.100,00 €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)				- 15.800,00 €	- 15.800,00 €	- 15.800,00 €	- 15.800,00 €
Pos	Einzahlung Neu				1.382.300,00 €	1.382.300,00 €	1.382.300,00 €	1.382.300,00 €	

Summe Einzahlungen				Alt	3.809.900,00 €	3.978.100,00 €	2.818.300,00 €	1.788.100,00 €
				Änderungen	1.167.900,00 €	716.700,00 €	172.800,00 €	457.200,00 €
				Neu	4.977.800,00 €	4.694.800,00 €	2.991.100,00 €	2.245.300,00 €
Summe Auszahlungen				Alt	3.088.000,00 €	2.780.000,00 €	1.381.000,00 €	689.000,00 €
				Änderungen	2.324.000,00 €	3.556.300,00 €	91.000,00 €	36.000,00 €
				Neu	5.412.000,00 €	6.336.300,00 €	1.472.000,00 €	725.000,00 €

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan	Alt	5.808.700,00 €	4.759.800,00 €	3.249.200,00 €	2.219.000,00 €
	Neu	6.976.600,00 €	5.476.500,00 €	3.422.000,00 €	2.676.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan	Alt	6.897.800,00 €	6.494.400,00 €	4.343.900,00 €	3.017.900,00 €
	Neu	9.221.800,00 €	10.050.700,00 €	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	- 1.156.100,00 €	- 2.839.600,00 €	81.800,00 €	421.200,00 €
	Neu	- 2.245.200,00 €	- 4.574.200,00 €	- 1.012.900,00 €	- 377.700,00 €