Änderung des Finanzplanes 2023

Änderungsliste zum Etatentwurf 2023 HFA 01.12.2022, zur Sitzungsvorlage

Stand 24.11.2022

Legende (farblich):

gekürzte Maßnahme

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 (Förderprogramm evtl. 2023)			300.000,00€			
	Erneuerung Dachflächen Zweifachturnhalle (investives Förderprogr.)			- 150.000,00€			
	Erneuerung Hallenboden Zweifachhalle (investives Förderprogr.)				- 130.000,00€		
	Sanierung Fahrradunterstand Haus Kunterbunt/JohannisGS (Verschoben aus 2022)			15.000,00€			
	Sanierung Mauer am Fahrradunterstand Haus Kunterbunt/JohannisGS (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€				
Streichung o.g. Maßnahme			- 25.000,00€				
behindertengerechte Sanierung WC-Anlage DRK-Heim und Öffnung Tür Johanni Kirchplatz (LEADER-Förderung + DRK)			55.000,00€				
			Neu	1.030.500,00€	257.000,00€	257.000,00€	257.000,00€

Einzahlungen gesamt	Kürzungen	- €	- 140.000,00€	140.000,00€	- €
Auszahlungen gesamt	Kürzungen	- 438.500,00€	272.000,00€	32.000,00€	- 18.000,00€
Saldo Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	Saldo	438.500,00€	- 412.000,00€	108.000,00€	18.000,00€