

Änderung des Ergebnisplanes 2023

Änderungsliste zum Etatentwurf 2023 nach der HFA Sitzung 01.12.2022

Stand 07.12.2022

Legende (farblich):

Änderungen 1. HFA

Änderungen 2. HFA

Erträge

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
01065.45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60		Alt	- €	3.000,00 €	10.000,00 €	- €
Änderungen	Verkauf alter LKW Winterdienst				20.000,00 €			
				Neu	20.000,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €	- €
01120.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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 €			
				Neu	185.800,00 €	- €	- €	- €
01120.41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Zuschuss vom DRK behindertengerechte Toilette, Fenster, Öffnung Tür DRK-Heim				16.500,00 €			
				Neu	16.500,00 €	- €	- €	- €
01130.45480000	Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	60		Alt	650.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €
Änderungen	Anpassung Verkäufe Buschenkamp Süd, durch Verkäufe nach Haushaltseinbringung 2023					300.000,00 €		
				Neu	650.000,00 €	900.000,00 €	600.000,00 €	- €
05037.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20	Ja	Alt	176.500,00 €	176.500,00 €	153.500,00 €	153.500,00 €
Änderungen	Anpassung FlüAG für Ukrainer				200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
				Neu	376.500,00 €	376.500,00 €	353.500,00 €	353.500,00 €
10050.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	Ja	Alt	205.000,00 €	190.000,00 €	170.000,00 €	150.000,00 €
Änderungen	Benutzungsgebühren Ü-Heime für Ukrainer				30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
				Neu	235.000,00 €	220.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €
10070.41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	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 €			
				Neu	10.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11011.41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	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 €
				Neu	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
11020.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	Ja	Alt	648.900,00 €	649.300,00 €	649.300,00 €	649.300,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				46.800,00 €	46.900,00 €	47.400,00 €	47.900,00 €
				Neu	695.700,00 €	696.200,00 €	696.700,00 €	697.200,00 €
11020.43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	20		Alt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
				Neu	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
11020.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	20	Ja	Alt	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €
				Neu	109.300,00 €	109.300,00 €	109.300,00 €	109.300,00 €

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
11020.44870000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20	Ja	Alt	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				- 16.400,00 €	- 16.400,00 €	- 16.400,00 €	- 16.400,00 €
				Neu	- €	- €	- €	- €
11020.45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	Ja	Alt	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
				Neu	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
12040.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	Ja	Alt	32.900,00 €	33.000,00 €	33.100,00 €	33.200,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
				Neu	34.400,00 €	34.500,00 €	34.600,00 €	34.700,00 €
14010.41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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 €
				Neu	140.900,00 €	32.700,00 €	32.300,00 €	9.300,00 €
15050.45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Mieterträge aus Förderprogramm "Sofortprogramm Innenstadt"				20.000,00 €			
				Neu	20.000,00 €	- €	- €	- €
16010.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20	Ja	Alt	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	6.613.000,00 €	7.300.000,00 €
Änderungen	Anpassung Orientierungsdaten vom 22.11.2022				911.000,00 €	836.000,00 €	660.000,00 €	- 89.000,00 €
				Neu	7.211.000,00 €	7.136.000,00 €	7.273.000,00 €	7.211.000,00 €
16010.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	Ja	Alt	965.000,00 €	965.000,00 €	1.029.000,00 €	1.100.000,00 €
Änderungen	Anpassung Orientierungsdaten vom 22.11.2022				2.000,00 €	36.000,00 €	- 46.000,00 €	- 127.000,00 €
				Neu	967.000,00 €	1.001.000,00 €	983.000,00 €	973.000,00 €
16010.40310000	Vergnügungssteuer	20	Ja	Alt	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Änderungen	keine Erträge mehr				- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
				Neu	- €	- €	- €	- €
16010.40510000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20	Ja	Alt	629.000,00 €	622.000,00 €	625.000,00 €	630.000,00 €
Änderungen	Anpassung Orientierungsdaten vom 22.11.2022				130.000,00 €	16.000,00 €	75.000,00 €	45.000,00 €
				Neu	759.000,00 €	638.000,00 €	700.000,00 €	675.000,00 €
16010.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20		Alt	51.200,00 €	51.200,00 €	51.200,00 €	51.200,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
				Neu	62.900,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €
16010.49110000	Außerordentliche Erträge	20		Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Isolierung Corona-bedingte Schäden				1.014.000,00 €			
	Isolierung Ukraine-bedingte Schäden				755.900,00 €	725.900,00 €	725.900,00 €	725.900,00 €
				Neu	1.769.900,00 €	725.900,00 €	725.900,00 €	725.900,00 €

Summe Erträge	Alt	9.962.500,00 €	9.779.100,00 €	10.124.100,00 €	10.232.700,00 €
	Änderungen	3.371.800,00 €	2.233.300,00 €	1.733.500,00 €	875.500,00 €
	Neu	13.334.300,00 €	12.012.400,00 €	11.857.600,00 €	11.108.200,00 €

Aufwendungen

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
50110000	Personalaufwendungen (diverse Produkte und Konten)	10	Ja	Alt	303.700,00 €	311.100,00 €	318.600,00 €	326.300,00 €
Änderungen	Wegfall A14 Stelle, neu E14				- 57.100,00 €	- 58.500,00 €	- 59.900,00 €	- 61.300,00 €
				Neu	246.600,00 €	252.600,00 €	258.700,00 €	265.000,00 €
5012, 5022, 5032	Personalaufwendungen inkl. Sozialaufwendungen und Zusatzvers. Angestellte	10		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 €
52411000	Elektrische Energie (Strom)			Alt	425.200,00 €	425.200,00 €	425.200,00 €	425.200,00 €
Änderungen	01120 Gebäude (Strompreiserhöhung [worst-case bis 2026 ohne Strompreisbremse gerechnet, Gesetz ist noch nicht verabschiedet, fraglich, ob Kommunen hierunter fallen] und neue Ü-Heime für Ukrainer), Mehraufwendungen werden isoliert				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 €
52412000	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 €
52414000	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 €
52418000	Wartung/ Schornsteinfegergebühren			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 €
52419600	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 €
54220000	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 €
01065.52415000	Gebäudeversicherung	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 €
				Neu	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
01065.52419300	Transport- und Entsorgung von Mulden	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 €
				Neu	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
01065.52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	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 €
				Neu	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
01065.54120200	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	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 €
				Neu	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
01100.52520000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	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 €	- €	- €	- €
				Neu	80.400,00 €	80.600,00 €	82.600,00 €	84.600,00 €
01120.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	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 €	- 130.000,00 €		
	Erneuerung Hallenboden Zweifachhalle (investives Förderprogr.)							
	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 €			
				Neu	531.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
01120.52419300	Transport- und Entsorgung von Mulden	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 €	
				Neu	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
01120.54120200	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	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 €
				Neu	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
01120.52510000	Haltung von Fahrzeugen	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Unterhaltung Fahrzeug Elektriker/Hausmeister				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
				Neu	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
05035.52510000	Haltung von Fahrzeugen	50	ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Unterhaltung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
				Neu	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
05037.53310000	Laufende Leistungen a.E.	20	Ja	Alt	127.600,00 €	127.600,00 €	127.600,00 €	127.600,00 €
Änderungen	Laufende Leistungen für Ukrainer				60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
				Neu	187.600,00 €	187.600,00 €	187.600,00 €	187.600,00 €
06070.52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	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 €
				Neu	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
08020.52110000	Unterhaltung der Grundstücke usw.	60	Ja	Alt	16.000,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €
Änderungen	Überprüfung Standsicherheit Leuchten				4.000,00 €			
	Fugensanierung Skatebahn				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
				Neu	30.000,00 €	30.000,00 €	26.000,00 €	30.000,00 €
09010.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	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 €
				Neu	80.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
09010.54310000	Geschäftsaufwendungen (allgemein)	60	Ja	Alt	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Änderungen	Investorenauswahlverfahren alte Feuerwehr				20.000,00 €			
				Neu	44.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
10050.52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	50	Ja	Alt	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Änderungen	Ausstattung für Ü-Heime				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
				Neu	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
10070.52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Sanierung drei Denkmäler / Bildstöcke: Hl. Liudger, Hl. Johannes und Pietá Grünfläche Friedhof				13.100,00 €			
				Neu	13.100,00 €	- €	- €	- €
10070.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60	Ja	Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Fortsetzung Verlegung Stolpersteine					1.000,00 €		
				Neu	- €	1.000,00 €	- €	- €
11011.52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	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 €
				Neu	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
11011.57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	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 €
				Neu	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
11020.52320000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	20	Ja	Alt	448.100,00 €	448.100,00 €	448.100,00 €	448.100,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				83.800,00 €	83.800,00 €	83.800,00 €	83.800,00 €
				Neu	531.900,00 €	531.900,00 €	531.900,00 €	531.900,00 €
11020.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20	Ja	Alt	277.600,00 €	277.600,00 €	277.600,00 €	277.600,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
				Neu	304.000,00 €	304.000,00 €	304.000,00 €	304.000,00 €
11020.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20	Ja	Alt	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
				Neu	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11020.54310000	Geschäftsaufwendungen (allgemein)	20	Ja	Alt	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
				Neu	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
11020.54998000	Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	20		Alt	15.600,00 €	15.700,00 €	16.200,00 €	16.700,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				- 15.600,00 €	- 15.700,00 €	- 16.200,00 €	- 16.700,00 €
				Neu	- €	- €	- €	- €
12020.52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	60	Ja	Alt	85.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Änderungen	Unterhaltung WW 385 Artmannweg				60.000,00 €			
				Neu	145.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
12040.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20	Ja	Alt	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
				Neu	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €
13010.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	60	Ja	Alt	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Änderungen	+5000 € Baumkontrollen, +4000 € Pflege Berkelaun, +3000 € Pflege Streuobstwiesen				12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Erstellung Grünflächenkataster mit Pflegekonzept				25.000,00 €			
				Neu	64.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €

Position	Bezeichnung Kto	FB	Kopplung FP		2023	2024	2025	2026
14010.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60	Ja	Alt	28.100,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	3.000,00 €
Änderungen	Folgeprojekt Anschlussvorhaben Klimaschutz und alle zwei Jahre Aktivitäten Klimaschutzwoche (5000 €)				9.900,00 €	2.400,00 €	6.500,00 €	
				Neu	38.000,00 €	14.000,00 €	18.100,00 €	3.000,00 €
15050.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60	Ja	Alt	94.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Änderungen	Zuschuss Stadtgutschein, Übernahme 100% Händlergebühren, Beschluss Rat 08.11.2022				3.000,00 €			
				Neu	97.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
15050.54991000	Mitgliedsbeiträge	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 €
				Neu	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
16010.53721000	Kreisumlage -allgemein-	20	Ja	Alt	5.722.000,00 €	5.441.200,00 €	4.874.300,00 €	5.173.500,00 €
Änderungen	Anpassung Kreisumlagensatz: bisher 28,67 %, geschätzt f. endg. HH 27,96 % (geschätzt 5 Mio € Inanspruchn. Ausgleichsrücklage)				- 141.000,00 €			
				Neu	5.581.000,00 €	5.441.200,00 €	4.874.300,00 €	5.173.500,00 €
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	20	Ja	Alt	4.275.900,00 €	3.947.700,00 €	3.522.600,00 €	3.738.800,00 €
Änderungen	Anpassung Jugendamtsumlagensatz: bisher 21,42 % geschätzt, geschätzt f. endg. HH 21,33 %				- 18.300,00 €			
				Neu	4.257.600,00 €	3.947.700,00 €	3.522.600,00 €	3.738.800,00 €
16010.53722100	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -	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 €		
				Neu	9.100,00 €	80.000,00 €	- €	- €
16010.53730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20	Ja	Alt	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
				Neu	58.400,00 €	58.400,00 €	58.400,00 €	58.400,00 €

Summe Aufwendungen	Alt	18.811.000,00 €	18.163.000,00 €	17.377.000,00 €	17.986.000,00 €
	Änderungen	976.500,00 €	612.700,00 €	463.900,00 €	512.900,00 €
	Neu	19.787.500,00 €	18.775.700,00 €	17.840.900,00 €	18.498.900,00 €

		2023	2024	2025	2026
Erträge gesamt	Alt	25.199.500,00 €	24.970.300,00 €	25.748.700,00 €	26.351.000,00 €
	Neu	28.571.300,00 €	27.203.600,00 €	27.482.200,00 €	27.226.500,00 €
Aufwendungen gesamt	Alt	28.512.300,00 €	27.806.400,00 €	27.125.200,00 €	27.802.900,00 €
	Neu	29.488.800,00 €	28.419.100,00 €	27.589.100,00 €	28.315.800,00 €
Jahresergebnis	Alt	- 3.312.800,00 €	- 2.836.100,00 €	- 1.376.500,00 €	- 1.451.900,00 €
	Änderungen	2.395.300,00 €	1.620.600,00 €	1.269.600,00 €	362.600,00 €
	Neu	- 917.500,00 €	- 1.215.500,00 €	- 106.900,00 €	- 1.089.300,00 €

Interne Leistungen

01060.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60		Alt	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
				Neu	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
01065.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60		Alt	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
				Neu	20.600,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €
01120.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60		Alt	263.000,00 €	263.000,00 €	263.000,00 €	263.000,00 €
Änderungen	Verrechnung mit 10050 Übergangswohnheime (Mehr Ü-Heime)				424.100,00 €	424.100,00 €	424.100,00 €	424.100,00 €
				Neu	687.100,00 €	687.100,00 €	687.100,00 €	687.100,00 €
02010.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60		Alt	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
				Neu	- €	- €	- €	- €
10050.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50		Alt	263.000,00 €	263.000,00 €	263.000,00 €	263.000,00 €
Änderungen	Verrechnung mit 01120 Übergangswohnheime (Mehr Ü-Heime)				424.100,00 €	424.100,00 €	424.100,00 €	424.100,00 €
				Neu	687.100,00 €	687.100,00 €	687.100,00 €	687.100,00 €
11020.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
				Neu	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €
11020.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €
				Neu	26.600,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €
12010.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
				Neu	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
12010.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
				Neu	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
12040.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
				Neu	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
12040.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022				100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
				Neu	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
16010.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Änderungen	Gebührenkalkulation 2023, UA 15.11.2022 (geplantes Defizit Windeltonne und Stoffwindel wird aus dem allge. HH getragen)				17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
				Neu	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €