

Änderung der Investitionen 2023

Änderungsliste zum Etatentwurf 2023 nach der HFA Sitzung 01.12.2022

Stand 07.12.2022

Legende

gekürzte Maßnahme

				FB	2023	2024	2025	2026	
010600001	Einrichtungen Möbel, Büromaschinen				10				
	Auszahlungen								
	Kto	01060.78314000	8	Anschaffung E-Roller, E-Bike, E-Scooter 60% Förderung (HFA-25.10.2022) über Billigkeitsrichtlinie, neu: Verwendung Nichtanschaffung E-Roller und E-Scooter	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/ Pos	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)				8.500,00 €			
					- 5.500,00 €				
				Auszahlung Neu	3.000,00 €	- €	- €	- €	
010650005	Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)								
	Auszahlungen								
	Kto	01065.68110000	14	Abänderung Billigkeitsrichtlinie, Verwendung für Abwasserbetrieb (2. HFA 01.12.2022, TOP 1)	Einzahlung Alt	30.000,00 €	- €	- €	- €
	/ Pos	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				- 18.000,00 €			
					12.000,00 €	- €	- €	- €	
				Einzahlung Neu					
010650020	Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof								
	Auszahlungen								
	Kto	01065.78550000	2	Verschiebung Auszahlung (im ersten Jahr nur Planungskosten) Förderung für klimaneutralen Bauhof wird gesucht	Auszahlung Alt	250.000,00 €	1.000.000,00 €	1.020.000,00 €	- €
	/ Pos	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 175.000,00 €	175.000,00 €		
					75.000,00 €	1.175.000,00 €	1.020.000,00 €	- €	
				Auszahlung Neu					
050350005	Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime								
	Auszahlungen								
	Kto	05035.68110000	2	Abänderung Billigkeitsrichtlinie, Verwendung für Abwasserbetrieb (2. HFA 01.12.2022, TOP 1)	Einzahlung Alt	32.000,00 €	- €	- €	- €
	/ Pos	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				- 16.000,00 €			
					16.000,00 €	- €	- €	- €	
				Einzahlung Neu					
120100046	Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof				60				
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	6	Verschiebung der Maßnahme	Auszahlung Alt	55.000,00 €	- €	- €	- €
	/ Pos	Auszahlungen für Anlagen im Bau				- 45.000,00 €	45.000,00 €		
					10.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	
				Auszahlung Neu					
120100107	Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg				60				
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78550000	2	Neuverplanung	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/ Pos	Auszahlungen für Anlagen im Bau				50.000,00 €			
					- 50.000,00 €		50.000,00 €		
					- €	- €	50.000,00 €	- €	

				FB	2023	2024	2025	2026	
120100122	Baukosten Ausbau Kapellenweg				60				
	Einzahlungen								
	Kto / Pos	12010.68810000	2	Neuverplanung	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
		Erschließungsbeiträge nach BauBG		Verschiebung der Maßnahme			140.000,00 €		
							- 140.000,00 €	140.000,00 €	
					Einzahlung Neu	- €	- €	140.000,00 €	- €
Auszahlungen									
Kto / Pos	12010.78550000	1	Neuverplanung	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen für Anlagen im Bau		Verschiebung der Maßnahme		165.000,00 €				
					- 145.000,00 €	145.000,00 €			
				Auszahlung Neu	20.000,00 €	145.000,00 €	- €	- €	
120200050	Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge				60				
	Auszahlungen								
	Kto / Pos	12020.78550000	1	reparieren oder Sperren	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €
		Auszahlungen für Anlagen im Bau					50.000,00 €		
						- 50.000,00 €			
				Auszahlung Neu	- €	- €	- €	- €	
Summe Einzahlungen					Kürzungen (-) / Erhöhungen (+)	- 34.000,00 €	- 140.000,00 €	140.000,00 €	- €
Summe Auszahlungen					Kürzungen (-) / Erhöhungen (+)	- 420.500,00 €	315.000,00 €	50.000,00 €	- €
Saldo (Verbesserung (+) / Verschlechterung (-))					Saldo	386.500,00 €	- 455.000,00 €	90.000,00 €	- €