Änderung des Ergebnisplanes 2024

Änderungsliste zum Etatentwurf 2024 HFA 30.11.2023, zur Sitzungsvorlage

Stand 21.11.2023

Legende (farblich):

Änderungen 1. HFA

Änderungen 2. HFA

Erträge

Position	Bezeichnung Kto	FB	Finanzrechnung		2024	2025	2026	2027
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 Sopo f. investiver Zuschuss zur Anschaffung barrierefreie Ladesäule				900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
				Neu	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
11020.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	Ja	Alt	699.600,00 €	700.000,00 €	700.400,00 €	701.200,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation UA 21.11.2023				33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.500,00 €
				Neu	733.400,00 €	733.800,00 €	734.200,00 €	734.700,00 €
11020.43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	20		Alt	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation UA 21.11.2023				6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
				Neu	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
11020.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	20	Ja	Alt	109.300,00 €	109.300,00 €	109.300,00 €	109.300,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation UA 21.11.2023				- 47.600,00 €	- 47.600,00 €	- 47.600,00 €	- 47.600,00 €
				Neu	61.700,00 €	61.700,00 €	61.700,00 €	61.700,00 €
11020.45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	Ja	Alt	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation UA 21.11.2023				200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
				Neu	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
12040.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	Ja	Alt	35.600,00 €	35.700,00 €	35.800,00 €	35.900,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation UA 21.11.2023				- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
				Neu	35.300,00 €	35.400,00 €	35.500,00 €	35.600,00 €
12070.41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10		Alt	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
Änderungen	Auflösung Sopo f. investiver Zuschuss Bürgerbus (Zweckbindung 7 Jahre)				4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
				Neu	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
14010.41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10	Ja	Alt	98.600,00 €	64.400,00 €	67.500,00 €	- €
Änderungen	Änderung Zuwendung "KSI: Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement für die Stadt Billerbeck" Mittelabruf in 2023 höher als geplant, somit Mittelverschiebung aus 2026.						- 26.000,00 €	
				Neu	98.600,00 €	64.400,00 €	41.500,00 €	- €
15050.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10	Ja	Alt	55.800,00 €	55.800,00 €	55.200,00 €	- €
Änderungen	Änderung Zuwendung "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW" (früher: Sofortprogramm Innenstadt), 1. Mittelabruf nun bereits in 2023 (41.800,00 €) Summe weiterhin 166.800,00 €. Aufwendungen weiter in 2024-2026.				- 16.800,00 €	- 15.800,00 €	- 9.200,00 €	- €
				Neu	39.000,00 €	40.000,00 €	46.000,00 €	- €
16010.40510000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20	Ja	Alt	729.900,00 €	802.700,00 €	780.000,00 €	776.200,00 €
Änderungen	Anpassung Modellrechnung 2024 + neue Schlüsselzahl + neuer Sockelbetrag				44.100,00 €	44.100,00 €	44.100,00 €	44.100,00 €
				Neu	774.000,00 €	846.800,00 €	824.100,00 €	820.300,00 €
16010.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20	Ja	Alt	287.600,00 €	287.600,00 €	287.600,00 €	287.600,00 €
Änderungen	Anpassung Modellrechnung 2024 Klimaschutzpauschale und Unterhaltungspauschale				600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
				Neu	288.200,00 €	288.200,00 €	288.200,00 €	288.200,00 €
16010.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	Ja	Alt	62.900,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €
Änderungen	Änderung Gebühren Wasser- und Bodenverband, UA 21.11.2023				3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
				Neu	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €

Summe Erträge	Alt	2.144.600,00 €	2.183.700,00 €	2.164.000,00 €	2.038.400,00 €
	Änderungen	28.300,00 €	29.300,00 €	9.900,00 €	44.800,00 €
	Neu	2.172.900,00 €	2.213.000,00 €	2.173.900,00 €	2.083.200,00 €

Aufwendungen

Position	Bezeichnung Kto	FB	Finanzrechnung		2024	2025	2026	2027
02010.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	Ja	Alt	20.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €
Änderungen	Anpassung an restliche Finanzplanjahre aufgrund eines Eingabefehlers						- 180.000,00 €	
				Neu	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
04020.52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10	Ja	Alt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Änderungen	Durchführung der Bestandsaufnahme des städtischen Archivs				17.200,00 €			
	Durchführung der archivfachlichen Bestandsbewertung				27.900,00 €			
				Neu	55.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11011.52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	60	Ja	Alt	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Änderungen	Unterhaltung barrierefreie Ladesäule				1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
				Neu	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
11011.54750000	Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	60		Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Auflösung investiver Zuschuss zur Anschaffung barrierefreie Ladesäule				900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
				Neu	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
11020.52320000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	20	Ja	Alt	531.900,00 €	531.900,00 €	531.900,00 €	531.900,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation UA 21.11.2023				- 5.700,00 €	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €
				Neu	526.200,00 €	526.200,00 €	526.200,00 €	526.200,00 €
11020.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20	Ja	Alt	304.000,00 €	304.000,00 €	304.000,00 €	304.300,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation UA 21.11.2023				- 3.900,00 €	- 3.900,00 €	- 3.900,00 €	- 4.200,00 €
				Neu	300.100,00 €	300.100,00 €	300.100,00 €	300.100,00 €
12020.52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	20	Ja	Alt	136.500,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €
Änderungen	Restansatzübertragung Artmannweg, Durchführung erst in 2024 aus Kapazitätsgründen				27.600,00 €			
				Neu	164.100,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €
12040.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20	Ja	Alt	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation UA 21.11.2023				- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
				Neu	33.600,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €
12070.54750000	Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	10		Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen	Auflösung investiver Zuschuss Bürgerbus (Zweckbindung 7 Jahre)				4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
				Neu	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
15030.54310000	Geschäftsaufwendungen (allgemein)	10	Ja	Alt	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €
Änderungen	Kostenerstattung Aufwendungen Berkelfest (Durchführung durch Stichting Berkel Compagnie)				5.000,00 €			
				Neu	35.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €

16010.53721000	Kreisumlage -allgemein-	20	Ja	Alt	6.350.100,00 €	5.679.100,00 €	6.123.700,00 €	6.353.400,00 €
Änderungen	Anpassung Modellrechnung 2024 + neue Zahlen Einbringung Kreishaushalt, statt 32,05 jetzt 31,97 KU Satz für 2024. Steigerungsraten gemäß Kreis: 5,64 % für 2025, 4,62 % für 2026, 3,40 % für 2027				- 15.800,00 €	115.800,00 €	321.200,00 €	425.100,00 €
				Neu	6.334.300,00 €	5.794.900,00 €	6.444.900,00 €	6.778.500,00 €
16010.53722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	20	Ja	Alt	4.610.600,00 €	4.066.600,00 €	4.368.100,00 €	4.520.400,00 €
Änderungen	Anpassung Modellrechnung 2024 + neue Zahlen Einbringung Kreishaushalt, statt 23,27 jetzt 23,22 JU Satz für 2024. Steigerungsraten gemäß Kreis: 5,64 % für 2025, 4,62 % für 2026, 3,40 % für 2027				- 10.000,00 €	175.700,00 €	340.200,00 €	428.600,00 €
				Neu	4.600.600,00 €	4.242.300,00 €	4.708.300,00 €	4.949.000,00 €
16010.53730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20	Ja	Alt	58.400,00 €	58.400,00 €	58.400,00 €	58.400,00 €
Änderungen	Anstieg Verbandsbeiträge Wasser- und Bodenverbände, UA 21.11.2023				800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
				Neu	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €

Summe Aufwendungen				Alt	12.094.600,00 €	10.865.100,00 €	11.791.200,00 €	11.993.500,00 €
				Änderungen	49.700,00 €	289.300,00 €	479.200,00 €	851.200,00 €
				Neu	12.144.300,00 €	11.154.400,00 €	12.270.400,00 €	12.844.700,00 €

		2024	2025	2026	2027
Erträge gesamt	Alt	28.091.200,00 €	28.515.200,00 €	27.099.800,00 €	27.612.100,00 €
	Neu	28.119.500,00 €	28.544.500,00 €	27.109.700,00 €	27.656.900,00 €
Aufwendungen gesamt	Alt	31.594.900,00 €	29.663.900,00 €	31.055.900,00 €	31.469.600,00 €
	Neu	31.644.600,00 €	29.953.200,00 €	31.535.100,00 €	32.320.800,00 €
Jahresergebnis	Alt	- 3.503.700,00 €	- 1.148.700,00 €	- 3.956.100,00 €	- 3.857.500,00 €
	Änderungen	- 21.400,00 €	- 260.000,00 €	- 469.300,00 €	- 806.400,00 €
	Neu	- 3.525.100,00 €	- 1.408.700,00 €	- 4.425.400,00 €	- 4.663.900,00 €

Intene Leistungsbeziehungen:

(nicht ergebnswirksam)

Position	Bezeichnung Kto	FB	Finanzrechnung		2023	2024	2025	2026
01060.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10		Alt	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation Straßeneinigung, UA 21.11.2023, Verwaltungskosten				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Anstieg Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände, UA 21.11.2023				300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
				Neu	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
01065.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10		Alt	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation Abfall, UA 21.11.2023, Kfz- und Lohnkosten				2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
	aufgrund Gebührenkalkulation Abfall, UA 21.11.2023, Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehältern				400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
				Neu	31.900,00 €	31.900,00 €	31.900,00 €	31.900,00 €
12010.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60		Alt	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation Abfall, UA 21.11.2023, Neuanschaffung Straßenabfallbehälter				- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
	aufgrund Gebührenkalkulation Straßeneinigung, UA 21.11.2023, Kosten Winterdienst				- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
				Neu	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
12010.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10		Alt	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation Straßeneinigung, UA 21.11.2023, städt. Anteil Reinigung				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
				Neu	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
11020.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	36.500,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation Abfall, UA 21.11.2023, Kfz- und Lohnkosten				2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
	aufgrund Gebührenkalkulation Abfall, UA 21.11.2023, Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehältern				400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	aufgrund Gebührenkalkulation Abfall, UA 21.11.2023, Neuanschaffung Straßenabfallbehälter				- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
				Neu	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
12040.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation Straßeneinigung, UA 21.11.2023, städt. Anteil Reinigung				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
				Neu	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
12040.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Änderungen	aufgrund Gebührenkalkulation Straßeneinigung, UA 21.11.2023, Kosten Winterdienst				- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
	aufgrund Gebührenkalkulation Straßeneinigung, UA 21.11.2023, Verwaltungskosten				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
				Neu	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
16010.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20		Alt	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
Änderungen	Anstieg Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände, UA 21.11.2023				300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
				Neu	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €

Änderung der Investitionen 2024

Änderungsliste zum Etatentwurf 2024 HFA 30.11.2023, zur Sitzungsvorlage

Stand 21.11.2023

Legende (farblich):

Änderungen 1. HFA
Änderungen 2. HFA

				FB	2024	2025	2026	2027	
011200018	Baumaßnahmen Ganztagsanspruch im Primarbereich			60					
	Einzahlungen								
	Kto	01120.68110000	2	Einzahlungen Zuwendungen für Ausbau Ganztagsanspruch im Primarbereich gem. Förderrichtlinie Ganztagsausbau vom 12.10.23 (85% Förderung)	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)				358.500,00 €			
	Pos				Einzahlung Neu	358.500,00 €	- €	- €	- €
Auszahlungen									
Kto	01120.78550000	1	Auszahlungen Baumaßnahmen für Ausbau Ganztagsanspruch im Primarbereich (Pressemitteilung 18.10.23)	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau				421.700,00 €				
Pos				Auszahlung Neu	421.700,00 €	- €	- €	- €	
011200112	PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude			60					
	Auszahlungen								
	Kto	01120.78311000	3	Erneuerung Hauptverteiler aufgrund der neuen PV-Anlage	Einzahlung Alt	78.000,00 €	- €	- €	- €
/	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €				12.000,00 €				
Pos				Auszahlung Neu	90.000,00 €	- €	- €	- €	
110110015	öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge			60					
	Auszahlungen								
	Kto	11011.78170000	4	investiver Zuschuss für die Errichtung einer barrierefreien Ladesäule	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
/	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen				5.300,00 €				
Pos				Auszahlung Neu	5.300,00 €	- €	- €	- €	
120100058	Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68810000	6	Verschiebung, da die Straße bisher noch nicht gewidmet ist.	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
/	Erschließungsbeiträge nach BauBG				250.000,00 €				
Pos				Einzahlung Neu	250.000,00 €	- €	- €	- €	
120100084	Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten			60					
	Auszahlungen								
	Kto	12010.78520000	2	Anschaffung intelligente Beleuchtung Radweg K30 (2022 nicht durchgeführt)	Einzahlung Alt	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
/	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				50.000,00 €				
Pos				Auszahlung Neu	75.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
120100120	Baukosten Ausbau Schulstraße			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68810000	2	Änderung Eigenanteil städtischer Grundstücke	Einzahlung Alt	- €	- €	392.000,00 €	- €
/	Erschließungsbeiträge nach BauBG						- 223.000,00 €		
Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	169.000,00 €	- €	

120100121	Baukosten Ausbau Friedhofstraße			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68110000	3	Anpassung Zuwendung Städtebauförderung (s. StuB, 17.10.23, TOP 4 öffentlich)	Einzahlung Alt	- €	- €	126.800,00 €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)						162.800,00 €	
	Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	289.600,00 €	- €
	Kto	12010.68110000	2	Anpassung Zuwendung KAG-Beiträge Anlieger und städtischer Anteil (s. StuB, 17.10.23, TOP 4 öffentlich)	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	730.000,00 €
/	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)							-	306.500,00 €
Pos				Einzahlung Neu	- €	- €	- €	423.500,00 €	
Auszahlungen									
Kto	12010.78550000	1	Anpassung Kosten (s. StuB, 17.10.23, TOP 4 öffentlich)	Auszahlung Alt	134.000,00 €	652.000,00 €	138.000,00 €	- €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau						1.000,00 €		
Pos				Auszahlung Neu	134.000,00 €	653.000,00 €	138.000,00 €	- €	
120100124	Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68150000	3	Anteil des Abwasserbetriebes an den Kosten Radweg L506 Weihgarten bis K13	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					10.700,00 €		
	Pos				Einzahlung Neu	10.700,00 €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
Kto	12010.78110000	1	Änderung Zuschuss aufgrund Vertragsanpassungen	Auszahlung Alt	58.000,00 €	- €	- €	- €	
/	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land					-	2.300,00 €		
Pos				Auszahlung Neu	55.700,00 €	- €	- €	- €	
120100135	Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.78550000	1	Verschiebung der Maßnahme aus 2023	Auszahlungen Alt	- €	- €	- €	- €
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau					64.300,00 €			
Pos				Auszahlung Neu	64.300,00 €	- €	- €	- €	
120100140	Trinkwasserbrunnen Innenstadt			60					
	Einzahlungen								
	Kto	12010.68100000	2	Zuwendung Bund für Trinkwasserbrunnen Innenstadt, 100% Förderung	Einzahlung Alt	- €	- €	- €	- €
	/	Investitionszuwendungen vom Bund					15.000,00 €		
	Pos				Einzahlung Neu	15.000,00 €	- €	- €	- €
	Auszahlungen								
Kto	12010.78550000	1	Auszahlungen für Trinkwasserbrunnen Innenstadt, 100% Förderung	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
/	Auszahlungen für Anlagen im Bau					15.000,00 €			
Pos				Auszahlung Neu	15.000,00 €	- €	- €	- €	

120200001	Ausbau von Wirtschaftswegen			60						
	Einzahlungen									
	Kto / Pos	12020.68110000	6	Weg Gärtneresiedlung: Auszahlungsverschiebung nach 2024 lt. Zuwendungsbescheid 26.10.23: Gesamtausgaben 223 T€ in 2023, zuwendungsfähig 135 T€, Eigenanteil 129 T€ Erhöhung Zuwendung Ziegeleiweg (RAT 18.09.23) Erhöhung Zuwendung Weg nach Ossensiel (RAT 18.09.23)	Einzahlung Alt	410.800,00 €	- €	- €	- €	
						94.400,00 €				
						9.400,00 €				
						6.900,00 €				
					Einzahlung Neu	521.500,00 €	- €	- €	- €	
	Kto / Pos	12020.68180000	4	Erhöhung Anliegerbeteiligung Ziegeleiweg Erhöhung Anliegerbeteiligung Weg nach Ossensiel	Einzahlung Alt	65.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
						1.500,00 €				
						1.100,00 €				
				Einzahlung Neu	67.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
Auszahlungen										
Kto / Pos	12020.78550000	10	Kostensteigerung Ziegeleiweg Kostensteigerung Weg nach Ossensiel	Auszahlung Alt	652.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
					15.000,00 €					
					11.000,00 €					
				Auszahlung Neu	678.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
120200045	Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneastr. - Stadtgrenze Coesfeld + Brücke			60						
	Auszahlungen									
	Kto / Pos	12020.78550000	1	Anpassung AK aufgrund neuer Kostenberechnung nach DIN 276 mit höheren Eigenleistungen der Bürger (Eigenanteil Stadt 260.000,00 € + Vorjahre 100.000,00 €)	Auszahlung Alt	1.212.000,00 €	1.240.000,00 €	27.000,00 €	- €	
						- 224.000,00 €				
				Auszahlung Neu	1.212.000,00 €	1.016.000,00 €	27.000,00 €	- €		
120300015	zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof			60						
	Einzahlungen									
	Kto / Pos	12030.68130000	2	Erhöhung Zuwendung aufgrund neuer Kostenschätzung (90% Förderung)	Einzahlung Alt	100.000,00 €	- €	- €	- €	
						64.200,00 €				
					Einzahlung Neu	164.200,00 €	- €	- €	- €	
	Auszahlungen									
Kto / Pos	12030.78550000	1	Kostensteigerung aufgrund neuer Kostenschätzung	Auszahlung Alt	110.000,00 €	- €	- €	- €		
					72.500,00 €					
				Auszahlung Neu	182.500,00 €	- €	- €	- €		
120700005	Einrichtung Bürgerbus			10						
	Auszahlungen									
	Kto / Pos	12070.78170000	2	Investiver Zuschuss für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Bürgerbus (s. Beschlussvorschlag HFA, 09.11.23, TOP 1 öffentl.) Zweckbindung 7 Jahre	Auszahlung Alt	- €	- €	- €	- €	
					30.000,00 €					
				Auszahlung Neu	30.000,00 €	- €	- €	- €		
160100015	Allgemeine Investitionspauschale nach GFG			20						
	Einzahlungen									
	Kto / Pos	16010.68118000	4	Anpassung Modellrechnung 2024	Einzahlung Alt	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €	1.397.800,00 €	
					- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €		
				Einzahlung Neu	1.395.500,00 €	1.395.500,00 €	1.395.500,00 €	1.395.500,00 €		

Summe Einzahlungen	Alt	1.973.800,00 €	1.417.800,00 €	1.936.600,00 €	2.147.800,00 €
	Änderungen	809.400,00 €	- 2.300,00 €	- 62.500,00 €	- 308.800,00 €
	Neu	2.783.200,00 €	1.415.500,00 €	1.874.100,00 €	1.839.000,00 €
Summe Auszahlungen	Alt	2.269.000,00 €	2.102.000,00 €	375.000,00 €	210.000,00 €
	Änderungen	694.500,00 €	- 223.000,00 €	- €	- €
	Neu	2.963.500,00 €	1.879.000,00 €	375.000,00 €	210.000,00 €

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan	Alt	5.737.400,00 €	5.384.600,00 €	4.191.600,00 €	2.933.300,00 €
	Neu	6.546.800,00 €	5.382.300,00 €	4.129.100,00 €	2.624.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan	Alt	7.664.800,00 €	7.874.700,00 €	5.675.900,00 €	2.337.900,00 €
	Neu	8.359.300,00 €	7.651.700,00 €	5.675.900,00 €	2.337.900,00 €
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan	Alt	- 1.927.400,00 €	- 2.490.100,00 €	- 1.484.300,00 €	- 595.400,00 €
	Änderungen	114.900,00 €	220.700,00 €	- 62.500,00 €	- 308.800,00 €
	Neu	- 1.812.500,00 €	- 2.269.400,00 €	- 1.546.800,00 €	- 286.600,00 €

Änderung des Finanzplanes 2024

Änderungsliste zum Etatentwurf 2024 HFA 30.11.2023, zur Sitzungsvorlage

Stand 21.11.2023

Legende (farblich):

Änderungen 1. HFA
Änderungen 2. HFA

Einzahlungen

Position	Bezeichnung Kto	FB		2024	2025	2026	2027
	#NV		Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen							
			Neu	- €	- €	- €	- €

Einzahlungen	Alt	2.415.300,00 €	2.488.100,00 €	2.465.400,00 €	2.461.600,00 €
	Änderung	- €	- €	- €	- €
	durch Ergebnisrechnung	17.100,00 €	18.100,00 €	1.300,00 €	33.600,00 €
	durch Investitionen	809.400,00 €	2.300,00 €	62.500,00 €	308.800,00 €
	Neu	3.241.800,00 €	2.506.200,00 €	2.464.100,00 €	2.495.200,00 €

Auszahlungen

Position	Bezeichnung Kto	FB		2024	2025	2026	2027
	#NV		Alt	- €	- €	- €	- €
Änderungen							
			Neu	- €	- €	- €	- €

Auszahlungen	Alt	11.171.000,00 €	9.805.000,00 €	10.551.100,00 €	10.933.100,00 €
	Änderung	- €	- €	- €	- €
	durch Ergebnisrechnung	44.500,00 €	284.100,00 €	474.000,00 €	846.000,00 €
	durch Investitionen	694.500,00 €	223.000,00 €	-	-
	Neu	11.910.000,00 €	9.866.100,00 €	11.025.100,00 €	11.779.100,00 €

Einzahlungen gesamt	Alt	31.904.300,00 €	31.615.000,00 €	29.961.700,00 €	28.912.600,00 €
	Neu	32.730.800,00 €	31.630.800,00 €	29.897.900,00 €	28.637.400,00 €
Auszahlungen gesamt	Alt	38.986.600,00 €	36.172.400,00 €	34.978.100,00 €	31.431.700,00 €
	Neu	39.725.600,00 €	36.233.500,00 €	35.452.100,00 €	32.277.700,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 38 Finanzplan)	Alt	- 7.082.300,00 €	- 4.557.400,00 €	- 5.016.400,00 €	- 2.519.100,00 €
	Änderungen	87.500,00 €	45.300,00 €	537.800,00 €	1.121.200,00 €
	Neu	- 6.994.800,00 €	- 4.602.700,00 €	- 5.554.200,00 €	- 3.640.300,00 €