

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022 für den HFA am 24.01.2022

Stand: 12.01.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	2022 Änderung	Ansatz neu	2023	Ansatz 2024	2025	Begründung
Erträge (=Einzahlungen)											
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	4411000	6411000	Mieten und Pachten	127.000 €	6.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	4461700	6461700	Erstattung Miete KiTas	640.000 €	46.000 €	686.000 €	705.000 €	705.000 €	705.000 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.05	Grundstücksmanagement	4488810	6488810	Erstattung Katastergebühren u. ä.	40.000 €	20.000 €	60.000 €	16.000 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	4141170	6141170	LZ Umsetzung Corona-Schutzmaßn.	0 €	180.500 €	180.500 €	0 €	0 €	0 €	Das Land NRW hat für 2022 die finanzielle Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entsteht, zugesagt. Geplant ist ein Zuschuss in Höhe von 2,51 € pro Einwohner.
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	6321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.849.460 €	5.000 €	6.854.460 €	6.638.500 €	6.606.500 €	6.606.500 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
03.02.01	Ganzt. Förder- u. Betreuungsang.	4321200	6321200	Div. OGS, Elternbeiträge	84.000 €	-10.000 €	74.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Änderung der Elternbeitragssatzung ab 01.08.2022 nach dem Votum des JHA am 07.12.2021
03.02.01	Ganzt. Förder- u. Betreuungsang.	4321230	6321230	Ida Gerhardi, Elternbeiträge OGS	30.000 €	-2.500 €	27.500 €	39.000 €	53.000 €	69.000 €	
03.02.01	Ganzt. Förder- u. Betreuungsang.	4461210	6461210	Erstattung Ausgleich Soz. Staffelung	15.000 €	-6.500 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €	
03.02.03	DigitalPakt Schule	4141206	6141206	LZ IT-Administration für Schulen	0 €	46.356 €	46.356 €	46.356 €	46.356 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4141000	6141000	Landeszuwendung	0 €	22.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	4148371	6148371	Bundesmittel Wissenswandel	0 €	13.050 €	13.050 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	4148372	6148372	Drittmittel Wissenswandel	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	4148384	6148384	Zuwend. "Digital Diary Museum"	0 €	41.900 €	41.900 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	1.515.000 €	-242.000 €	1.273.000 €	1.273.000 €	1.273.000 €	1.273.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141415	6141415	Zuweis. Geduldete Personen	459.000 €	182.000 €	641.000 €	391.000 €	391.000 €	58.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141460	6141460	Zuweisung Härtefonds NRW	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141400	6141400	Zuweisung Integrationspauschale	10.000 €	11.000 €	21.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	60.000 €	-9.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141415	6141415	Zuweis. Geduldete Personen	18.000 €	8.000 €	26.000 €	16.000 €	16.000 €	2.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.055.000 €	-149.000 €	906.000 €	947.000 €	971.000 €	995.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
06.01.01	Förderung der Tageseinricht.	4321500	6321500	Elternbeiträge Kitas	2.200.000 €	-100.000 €	2.100.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	Änderung der Elternbeitragssatzung ab 01.08.2022 nach dem Votum des JHA am 02.12.2021
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	4140500	6140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	107.000 €	20.500 €	127.500 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	Beschluss JHA am 02.12.2021
06.01.03	Kindertagespflege	4211100	6211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB VIII	250.000 €	-5.000 €	245.000 €	238.400 €	238.400 €	238.400 €	Änderung der Elternbeitragssatzung ab 01.08.2022 nach dem Votum des JHA am 02.12.2021. Berücksichtigt wurde außerdem die neue Betriebsgrößtagespflegestelle ab 01.08.2022.
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	4141611	6141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0 €	13.500 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss PLA am 01.12.2021
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abfallentsorgungsgebühren	11.254.500 €	624.000 €	11.878.500 €	11.878.500 €	11.878.500 €	11.878.500 €	BFV am 13.01.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321015	6321015	Abf.ggebühr einmalige Leerungen	57.000 €	-3.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	BFV am 13.01.2022
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321610	6321610	Sondernutzungsgebühren	190.000 €	-95.000 €	95.000 €	190.000 €	200.000 €	200.000 €	Beschluss Rat am 13.12.2021
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	4321020	6321020	Straßenreinigungsgebühren	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.580.000 €	2.580.000 €	2.580.000 €	BFV am 13.01.2022
13.01.02	Friedhöfe	4321630	-	Friedhofsgebühren	243.460 €	3.408 €	246.868 €	246.868 €	246.868 €	246.868 €	BFV am 13.01.2022
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	176.782 €	2.639 €	179.421 €	190.344 €	200.844 €	211.191 €	BFV am 13.01.2022
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4131300	6131300	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.05	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4140610	6140610	BZ Klimakampagne	0 €	90.720 €	90.720 €	90.720 €	90.720 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4141657	(inv.)	LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4146661	6146661	Zuw. KfW Klimaschutz im Quartier	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
15.01.02	Wirtschaftsförderung	4141611	6141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	94.054 €	102.604 €	196.658 €	94.054 €	0 €	0 €	Es liegt ein Zuwendungsbescheid über insgesamt 282.162 € vor. Die Maßnahme läuft seit 2021 über 3 Jahre. Die Abrufe der Zuschüsse verzögern sich, da bisher nur wenige Mietverträge geschlossen werden konnten. Das Interesse bei potentiellen Mietern ist jedoch vorhanden, so dass mit vermehrten Abrufen im Jahr 2022 zu rechnen ist (68.854 € werden von 2021 nach 2022 verschoben). Darüber hinaus wurde ein weiterer Förderantrag für den 3. Aufruf zum NRW-Sofortprogramm zu Stärkung der Innenstädte gestellt (33.750 € in 2021).
15.01.02	Wirtschaftsförderung	4411850	6411850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	61.752 €	58.632 €	120.384 €	61.752 €	0 €	0 €	Die Maßnahme ist im Jahr 2021 angelaufen, bisher sind nur wenige Mietverträge geschlossen worden. Das Interesse bei potentiellen Mietern ist jedoch vorhanden, so dass mit entsprechenden Mehreinnahmen im Jahr 2022 zu rechnen ist.
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Anteil an der Einkommensteuer	37.330.000 €	450.000 €	37.780.000 €	39.060.000 €	40.660.000 €	41.885.000 €	BFV am 13.01.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	10.290.000 €	45.000 €	10.335.000 €	10.630.000 €	10.825.000 €	11.000.000 €	BFV am 13.01.2022
01.05.01	Logistische Dienste	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsman.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
01.08.04	Förderungsmanagement	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
01.10.06	Baubetreuung	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	356.495 €	356.495 €	139.737 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022 (Ergänzung nach Sitzungsdrucksache Nr. 273/2021/1, erster Nachtrag zum Stellenplan)

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
02.02.02	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
02.02.03	Bürgerservice freiwillige Aufgaben	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
03.01.01	Grundschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	BFV am 13.01.2022
03.01.02	Hauptschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	BFV am 13.01.2022
03.01.03	Realschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	BFV am 13.01.2022
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	BFV am 13.01.2022
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	BFV am 13.01.2022
03.01.07	Gesamtschule	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	BFV am 13.01.2022
03.01.08	Förderschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	BFV am 13.01.2022
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	9.620 €	9.620 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	1.907.223 €	1.907.223 €	1.460.655 €	711.589 €	355.392 €	BFV am 13.01.2022
Summe					75.704.433 €	5.297.342 €	81.001.775 €	79.347.886 €	80.099.777 €	80.709.851 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5492000	7492000	Fraktionszuwendungen	18.400 €	21.600 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Neuberechnung der Fraktionszuwendungen nach aktueller Erlasslage
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	5011000	7011000	Beamtenbezüge	101.511 €	-68.840 €	32.671 €	103.541 €	105.612 €	107.725 €	Einmaliger Zuschuss an die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes im Jahr 2022 (siehe auch Sitzungsdrucksache Nr. 320/2021).
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	5051000	-	Pensionsrückstellungen Beamte	40.948 €	-26.160 €	14.788 €	40.713 €	39.317 €	38.906 €	
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	5315150	7315150	Zuschuss LSM	0 €	95.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	
01.07.02	Personalbetreuung	5121000	7121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger	5.937.000 €	362.000 €	6.299.000 €	6.550.000 €	6.813.000 €	7.085.000 €	BFV am 13.01.2022
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsm.	5412085	7412085	Psychische Gefährdungsbeurteilung	25.000 €	55.000 €	80.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	134.000 €	30.000 €	164.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	98.000 €	19.550 €	117.550 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	5431000	7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	14.000 €	4.000 €	18.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	301.000 €	28.100 €	329.100 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	5431015	7431015	Software bis 800 €	45.000 €	92.000 €	137.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	5431110	7431110	Telekommunikation	180.000 €	18.500 €	198.500 €	155.300 €	155.300 €	155.300 €	BFV am 13.01.2022
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	1.197.000 €	17.000 €	1.214.000 €	1.214.000 €	1.214.000 €	1.214.000 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5711000	-	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.161.864 €	-80.000 €	7.081.864 €	7.138.800 €	6.998.217 €	6.772.136 €	Auswirkung Investitionsabwickl.
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	5422700	7422700	Mieten KiTas	585.000 €	46.000 €	631.000 €	670.000 €	670.000 €	670.000 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5215206	7215206	Schule Lösenbach	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Im Zuge der weiteren Überplanung des Gebäudes sind Maßnahmen zur temporären Auslagerung erforderlich.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	863.329 €	151.465 €	1.014.794 €	887.346 €	789.644 €	805.438 €	Schaffung bzw. Verlängerung von befristeten Stellen für Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, siehe Sitzungsdrucksache Nr. 273/2021/1, erster Nachtrag zum Stellenplan 2022.
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	50.129 €	9.350 €	59.479 €	62.066 €	56.181 €	57.306 €	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	155.849 €	26.180 €	182.029 €	191.158 €	175.027 €	178.528 €	
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr	5422420	7422420	Miete mobiles Messsystem	0 €	78.540 €	78.540 €	0 €	0 €	0 €	Die Sperrung der Rahmedetalbrücke führt zu überdurchschnittlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den Umleitungsstrecken. Für die erforderlichen Kontrollen reichen die vorhandenen Radarwagen nicht aus. Zur Ergänzung soll daher eine mobile Messeinheit angemietet werden.
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.000 €	5.000 €	14.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Im Jahr 2022 besteht für Mitarbeiterfortbildungen ein erhöhter Bedarf. Durch überdurchschnittlich viele Neubesetzungen von Stellen kann die notwendige Einarbeitung nicht mit "Bordmitteln" erledigt werden, wie dies üblicher Weise der Fall ist, so dass auf Seminare externer Anbieter zurückgegriffen werden muss.
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.200 €	2.100 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	5431000	7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	4.550 €	1.750 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5291165	7291165	Begleitung Brandschutzbedarfsplan	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Externer Auftrag für die Anpassung des Brandschutzbedarfsplans - Auswirkung der Sperrung der Rahmedetalbrücke A45
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	1.100.000 €	5.000 €	1.105.000 €	1.105.000 €	1.135.000 €	1.135.000 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
03.01.01	Grundschulen	5237200	7237200	Schülerbeförderungskosten	185.000 €	83.500 €	268.500 €	385.000 €	385.000 €	385.000 €	Temporär notwendige zusätzliche Beförderungen von Schüler/innen
03.01.01	Grundschulen	5429210	7429210	Nutzungsgeb. mobile Hotspots	0 €	46.000 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.01	Grundschulen	5431262	7431262	Eingesp. Lernmittel Bierbaum	0 €	62 €	62 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.01	Grundschulen	5431264	7431264	Eingesp. Lernmittel Preußler	0 €	528 €	528 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.01	Grundschulen	5431266	7431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0 €	72 €	72 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.01	Grundschulen	5431268	7431268	Eingesp. Lernmittel Parkstr.	0 €	89 €	89 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	433 €	433 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.01	Grundschulen	5431272	7431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0 €	310 €	310 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	944 €	944 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.03	Realschulen	5431278	7431278	Eingesp. Lernmittel RSR	0 €	1.454 €	1.454 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesp. Lernmittel THR	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5431280	7431280	Eingesparte Lernmittel Zepp.	0 €	7.344 €	7.344 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KZG am 16.12.2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431282	7431282	Eingesp. Lernmittel GSG	0 €	406 €	406 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	7431284	Eingesp. Lernmittel BGL	0 €	2.785 €	2.785 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesp. Lernmittel ARG	0 €	1.203 €	1.203 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
03.02.01	Ganzt. Förder- und Betreuungsang.	5318245	7318245	Ausgleich Soziale Staffelung	180.000 €	52.000 €	232.000 €	304.000 €	304.000 €	304.000 €	Änderung der Elternbeitragssatzung ab 01.08.2022 nach dem Votum des JHA am 07.12.2021
04.01.01	Kulturelle Bildung	5318300	7318300	Zuwendungen an Vereine	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	5431351	7431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	7.000 €	22.000 €	29.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5431371	7431371	Aufwendungen Wissenswandel	0 €	14.500 €	14.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5238300	7238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	8.500 €	310 €	8.810 €	9.000 €	9.500 €	9.500 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	5431350	(inv.)	Medien bis 800 € im Festwert	109.150 €	-310 €	108.840 €	109.150 €	108.650 €	108.650 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsm.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	273.402 €	25.758 €	299.160 €	305.145 €	311.249 €	251.619 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsm.	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.334 €	1.590 €	19.924 €	20.323 €	20.731 €	21.147 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsm.	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	52.824 €	4.452 €	57.276 €	58.423 €	59.592 €	60.785 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	5281015	7281015	Sachl. Ausstell./Veranstaltungen	4.696 €	-1.400 €	3.296 €	4.696 €	4.696 €	4.696 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	5281384	7281384	Sachl. "Digital Diary Museum"	0 €	5.100 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	5291015	7291015	Dienstl. Ausstell./Veranstalt.	5.824 €	-3.800 €	2.024 €	5.824 €	5.824 €	5.824 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	5291384	7291384	Dienstl. "Digital Diary Museum"	0 €	42.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5232400	7232400	Abrech. AsylbLG mit Iserlohn	13.000 €	2.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5318460	7318460	Leistungen aus Härtefonds NRW	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	7338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	33.000 €	-7.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.836.000 €	-194.000 €	1.642.000 €	1.658.000 €	1.675.000 €	1.692.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	359.000 €	-75.000 €	284.000 €	287.000 €	290.000 €	293.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	347.000 €	44.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	79.000 €	-2.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339150	7339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	7339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	30.000 €	-3.000 €	27.000 €	25.000 €	23.000 €	21.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	330.000 €	-20.000 €	310.000 €	340.000 €	360.000 €	380.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	57.000 €	-10.000 €	47.000 €	51.000 €	54.000 €	56.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	32.000 €	0 €	32.000 €	37.000 €	33.000 €	35.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5422400	7422400	Mieten Flüchtlingsunterkünfte	350.000 €	-14.000 €	336.000 €	294.000 €	294.000 €	294.000 €	Beschluss ASD am 30.11.2021
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431000	7431000	VG bis 800 Euro, Geschäftsaufw.	21.000 €	4.100 €	25.100 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	Beschluss JHA am 02.12.2021
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431514	7431514	Geschäftsaufw. Kita Hebburg	6.000 €	4.100 €	10.100 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	Beschluss JHA am 02.12.2021
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431515	7431515	Geschäftsaufw. Kita Kinderinsel	1.960 €	4.100 €	6.060 €	1.960 €	1.960 €	1.960 €	Beschluss JHA am 02.12.2021
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431517	7431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	1.540 €	4.100 €	5.640 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €	Beschluss JHA am 02.12.2021
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5431518	7431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	2.460 €	4.100 €	6.560 €	2.460 €	2.460 €	2.460 €	Beschluss JHA am 02.12.2021
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	5291611	7291611	Sofortprogramm Innenstadt	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss PLA am 01.12.2021
09.01.04	Licht in Lüdenscheid	5291612	7291612	Lichtkonzept Innenstadt	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
09.01.07	Regionale 2025	5291000	7291000	Dienstleistungen	100.000 €	-2.000 €	98.000 €	98.000 €	0 €	0 €	Im Laufe der Weiterentwicklung des Regionaleprojektes fallen zusätzlich zu den bisher nur erforderlichen Dienstleistungen auch weitere Kosten wie z.B. Reisekosten und Kosten für Fachliteratur an. Für diese Kostenarten sind separate Sachkonten einzurichten.
09.01.07	Regionale 2025	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	
09.01.07	Regionale 2025	5431000	7431000	VG bis 800,00 €, Geschäftsaufwand	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	11.315.000 €	621.000 €	11.936.000 €	11.936.000 €	11.936.000 €	11.936.000 €	BFV am 13.01.2022
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5711000	-	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.160.073 €	-70.000 €	6.090.073 €	6.244.072 €	6.399.528 €	3.941.130 €	Auswirkung Investitionsabwinkl.
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	2.521.000 €	59.000 €	2.580.000 €	2.580.000 €	2.580.000 €	2.580.000 €	BFV am 13.01.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	342.000 €	10.000 €	352.000 €	352.000 €	352.000 €	352.000 €	BFV am 13.01.2022
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirts.	5216710	7216710	Instandsetzung Waldbühne	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirts.	5291687	7291687	Freiflächenentwicklungskonzept	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
13.01.02	Friedhöfe	5242200	7242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	599.000 €	18.000 €	617.000 €	617.000 €	617.000 €	617.000 €	BFV am 13.01.2022
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	111.197 €	44.700 €	155.897 €	170.337 €	172.850 €	130.714 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.374 €	2.900 €	10.274 €	11.196 €	11.363 €	8.633 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.723 €	9.400 €	32.123 €	35.052 €	35.566 €	26.690 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5215610	7215610	Verw. Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5281671	7281671	Sachleistungen Klimakampagne	0 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291660	7291660	Dienstleistungen Klimaschutz	18.250 €	-5.000 €	13.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291661	7291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291671	7291671	Dienstleistungen Klimakampagne	0 €	33.300 €	33.300 €	33.300 €	33.300 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5431657	(inv.)	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5291820	7291820	Externe Beratung Wirtschaftsförd.	0 €	10.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Im Zuge der Neuausrichtung des FD 80 ist eine intensive Überprüfung der strategischen Handlungsfelder und operativen Maßnahmen erforderlich. Dabei soll ein stärkerer Fokus auf die Außenwahrnehmung insbesondere der Wirtschaftsförderung gelegt werden. Zur Unterstützung dieses Prozesses ist eine externe Beratung notwendig, um vor dem Hintergrund der sich rasant wandelnden Möglichkeiten der Digitalisierung eine zeitgemäße Aufstellung zu schaffen. In den Folgejahren können Kosten für Betreuung und Wartung anfallen.
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5318810	7318810	Umbaumaßn. Sofortpr. Innenstadt	0 €	37.500 €	37.500 €	0 €	0 €	0 €	Der dritte Aufruf zum NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte bietet die Möglichkeit, notwendige (Wieder-) Herrichtungen oder Anpassungen für eine erfolversprechende Vermietung in den Bereichen Eingang und Fassade, Gebäudetechnik und Innenausstattung pauschal mit jeweils 2.500 € fördern zu lassen. Rechnungen müssen in mindestens doppelter Höhe vorliegen. In Kombination können damit bis zu 7.500 € in Summe ausgezahlt werden.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5422850	7422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	166.256 €	158.546 €	324.802 €	166.256 €	0 €	0 €	Die Maßnahme ist im Jahr 2021 angelaufen, bisher sind nur wenige Mietverträge geschlossen worden. Das Interesse bei potentiellen Mietern ist jedoch vorhanden, so dass mit entsprechenden Mehrausgaben im Jahr 2022 zu rechnen ist.
15.01.06	Projektsteuerung	5291810	7291810	Flächenpool NRW	0 €	16.700 €	16.700 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	56.000.000 €	-75.000 €	55.925.000 €	56.650.000 €	59.650.000 €	61.300.000 €	BFV am 13.01.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	7517000	Zinsen für Kredite	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.010.000 €	975.000 €	1.100.000 €	Auswirkungen Änderungsliste und Zinsentwicklung/-erwartung
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5599000	7599000	Leibrenten	57.593 €	-57.593 €	0 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 13.01.2022
01.05.01	Logistische Dienste	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.221 €	BFV am 13.01.2022
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsman.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.305 €	BFV am 13.01.2022
01.08.04	Forderungsmanagement	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.191 €	BFV am 13.01.2022
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.919 €	BFV am 13.01.2022
01.10.04	Objekte zur Förd. gesell. Ziele	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	BFV am 13.01.2022
01.10.06	Baubetreuung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.080 €	BFV am 13.01.2022
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.569 €	BFV am 13.01.2022
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.317 €	BFV am 13.01.2022 (Ergänzung nach Sitzungsdrucksache Nr. 273/2021/1, erster Nachtrag zum Stellenplan)
02.02.02	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480 €	BFV am 13.01.2022
02.02.03	Bürgerservice freiwillige Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480 €	BFV am 13.01.2022
03.01.01	Grundschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	912 €	BFV am 13.01.2022
03.01.02	Hauptschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €	BFV am 13.01.2022
03.01.03	Realschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120 €	BFV am 13.01.2022
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180 €	BFV am 13.01.2022
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €	BFV am 13.01.2022
03.01.07	Gesamtschule	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	BFV am 13.01.2022
03.01.08	Förderschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	BFV am 13.01.2022
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	BFV am 13.01.2022
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.127 €	BFV am 13.01.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €	BFV am 13.01.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	769 €	BFV am 13.01.2022
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.068 €	BFV am 13.01.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	379.239 €	BFV am 13.01.2022
Summe					100.830.361 €	2.234.913 €	103.065.274 €	102.938.988 €	105.869.437 €	105.655.764 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2022

3.062.429 €

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

13.01.02	Friedhöfe	-	6321630	Friedhofsgebühren	599.000 €	18.000 €	617.000 €	617.000 €	617.000 €	617.000 €	BFV am 13.01.2022
					599.000 €	18.000 €	617.000 €	617.000 €	617.000 €	617.000 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7215500	IR GEB 020	ARG - Schülerbücherei (IR)	0 €	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen u. Sport	7215500	IR GEB 021	ARG - Glasdach Mensa (IR)	0 €	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.156.507 €	-1.806.507 €	350.000 €	3.175.987 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7216605	IR KLI 001	Klimaschutz Bäume (IR)	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
Summe					2.156.507 €	-1.331.507 €	825.000 €	3.175.987 €	0 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.05	Grundstücksmanagement	6821000	N 01100502	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	1.606.580 €	300.000 €	1.906.580 €	150.000 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
04.03.01	Unterr. in musikalischer Bildung	6811000	N 04030103	Landesprogramm "Digitaloffensive"	0 €	28.500 €	28.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	6818000	N 04050201	Förderproj. Digital Diary Museum	0 €	4.900 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.06.01	Stadtarchiv	6818000	N 04060102	Beschaffung Buchscanner	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	6811000	N 08010101	San. Sportplatz Brügge/Winkhausen	0 €	655.000 €	655.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 07.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811500	N 14010202	Klima- und Forstpauerschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811657	-	LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
Summe					1.615.005 €	1.034.395 €	2.649.400 €	150.000 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.09.01	Orga und IT	7831000	N 01090102	Erwerb Software über 800 €	261.000 €	-20.000 €	241.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	BFV am 13.01.2022
01.09.01	Orga und IT	7831000	N 01090103	Erwerb Hardware über 800 €	83.000 €	154.100 €	237.100 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	BFV am 13.01.2022
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	L 01100505	Entschädigungszahlungen	188.600 €	-108.600 €	80.000 €	0 €	113.000 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	N 01100503	Straßeninvestitionsprogramm	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.05	Grundstücksmanagement	7821000	N 01100504	Allgemeiner Grunderwerb	2.770.000 €	200.000 €	2.970.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	N 01100605	Erweiterung Stadtarchiv	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	N 01100704	Spielgeräte Schulen	30.000 €	30.000 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Aufstellung zusätzlicher Außenspielgeräte in 2022.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	N 01100713	GS Lösenbach	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	Weitere Planungen zur Brandschutzsanierung sowie zur Anpassung der räumlichen Anforderungen der Grundschule Lösenbach.
02.04.06	Rettungsdienst	7831000	O 02040603	Beschaffung RTW	0 €	0 €	0 €	325.000 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
04.03.01	Unterr. in musikalischer Bildung	7831000	N 04030102	Ausstattung Neubau Musikschule	100.800 €	-7.125 €	93.675 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
04.03.01	Unterr. in musikalischer Bildung	7831000	N 04030103	Landesprogramm "Digitaloffensive"	0 €	35.625 €	35.625 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 23.11.2021
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	7831000	N 04040101	Veranstaltungsküche	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.04.01	Bereitstellung von Informationen	7832000	-	Medien bis 800 € im Festwert	109.150 €	-310 €	108.840 €	109.150 €	108.650 €	108.650 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.05.02	Ausst. des Geschichtsmuseums	7831000	N 04050201	Förderproj. Digital Diary Museum	0 €	4.900 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
04.06.01	Stadtarchiv	7831000	N 04060102	Beschaffung Buchscanner	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KUA am 11.01.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	7852000	N 08010101	San. Sportplatz Brügge/Winkhausen	0 €	655.000 €	655.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 07.12.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	7852000	N 08010102	Trendsportarten	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 07.12.2021
09.01.01	Städtebaul. Planung und Gestalt.	7831000	N 09010101	Erwerb VG über 800 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss PLA am 01.12.2021
10.01.01	Grundstücksneuordnung...	7821000	N 10010101	Grunderwerb Straßenausbau	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Beschluss PLA am 01.12.2021
10.01.01	Grundstücksneuordnung...	7821000	N 10010102	Allgemeiner Grunderwerb	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss PLA am 01.12.2021
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	N 06020202	Erneuerung Bolzplätze	32.000 €	12.000 €	44.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	N 06020207	Gehweg Honseler Bruch	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021 sowie Rat am 13.12.2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7831000	N 14010202	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7831157	-	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 08.12.2021
Summe					3.632.975 €	1.670.585 €	5.303.560 €	1.046.150 €	833.650 €	720.650 €	

Veränderungen Investitionen 2022 -636.190 €

Verpflichtungsermächtigungen

										kassenwirksam	
02.04.06	Rettungsdienst	7831000	O 02040603	Beschaffung RTW	0 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 24.11.2021
Summe					0 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	0 €	0 €	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	5.180.833 €	211.167 €	5.392.000 €	5.562.980 €	10.553.575 €	8.150.304 €	Auswirkungen Änderungsliste
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927400		Kreditaufnahme Feuerwehr	950.000 €	425.513 €	1.375.513 €	3.050.000 €	7.500.000 €	13.270.500 €	Auswirkungen Änderungsliste. Ein Teil der veranschlagten Grunderwerbe für Feuerwehrgerätehäuser konnte bislang im regulären Kreditdeckel abgebildet werden.
Summe					6.130.833 €	636.680 €	6.767.513 €	8.612.980 €	18.053.575 €	21.420.804 €	

Produkte

02.01.03 - Überwachung ruhender Straßenverkehr
Ergänzung der Ziele: "Schutz von Parkflächen mit elektrischen Ladesäulen"