

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Stand: 11.10.2022

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: ZGW  
 Zuständiger Ausschuss: Bau- und Verkehrsausschuss (BVA)

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>											
01.10.07	Baubetreuung Schule und Sport	4141720	-	LZ Fenster Zeppelin-Gymnasium	92.100 €	60.400 €	152.500 €	187.500 €	337.500 €	0 €	Für diese Maßnahme wurde im Haushaltsplanentwurf mit einer Förderquote von 30 % gerechnet. Nach Auskunft des Fördermittelgebers liegt die Quote bei 50 %.
01.10.02	Bew. v. Vermarktungsimmobilien	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	29.500 €	13.000 €	42.500 €	44.500 €	45.500 €	45.500 €	Die durch den Angriffskrieg auf die Ukraine zu erwartenden Haushaltsbelastungen werden durch außerordentlichen Ertrag neutralisiert und als Bilanzierungshilfe in der Bilanz aktiviert (Gesetzesentwurf vom 21.09.2022: Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften, NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).
01.10.03	Bew. v. Bereitstellungsm.	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	1.395.000 €	1.017.000 €	2.412.000 €	2.580.000 €	2.640.000 €	2.640.000 €	
01.10.04	Bew. v. Obj. z. Förd. gesell. Ziele	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	10.500 €	8.000 €	18.500 €	20.000 €	20.500 €	20.500 €	
01.10.08	Bew. v. Verkaufsobjekten	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	18.700 €	35.000 €	53.700 €	58.200 €	60.700 €	60.700 €	
<b>Summe</b>					<b>1.545.800 €</b>	<b>1.133.400 €</b>	<b>2.679.200 €</b>	<b>2.890.200 €</b>	<b>3.104.200 €</b>	<b>2.766.700 €</b>	

## Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.10.02	Bew. v. Vermarktungsimmobilien	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	63.000 €	13.000 €	76.000 €	78.000 €	79.000 €	79.000 €	Die aktualisierte Kalkulation der Energieaufwendungen basiert auf Vorjahres- bzw. geschätzten Verbräuchen unter Berücksichtigung des angebotenen Gaspreises ab 2023, dem Wegfall der Gasumlage und der befristeten Reduzierung des MWSt.-Satzes.
01.10.02	Bew. v. Vermarktungsimmobilien	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.530 €	Auflösung Bilanzierungshilfe ab 2026

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	
01.10.03	Bew. v. Bereitstellungsim.	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	4.590.000 €	1.017.000 €	5.607.000 €	5.795.000 €	5.875.000 €	5.875.000 €	Die aktualisierte Kalkulation der Energieaufwendungen basiert auf Vorjahres- bzw. geschätzten Verbräuchen unter Berücksichtigung des angebotenen Gaspreises ab 2023, dem Wegfall der Gasumlage und der befristeten Reduzierung des MWSt.-Satzes.
01.10.03	Bew. v. Bereitstellungsim.	5422000	-	Mieten und Pachten	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	Der HH-Ansatz zur Anmietung von Flächen für den temporären Feuerwehrstandort Lüdenscheid-Nord (175.000 €) ist zum Teil doppelt veranschlagt.
01.10.03	Bew. v. Bereitstellungsim.	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	205.440 €	Auflösung Bilanzierungshilfe ab 2026
01.10.04	Bew. v. Obj. z. Förd. gesell. Ziele	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	38.000 €	8.000 €	46.000 €	48.000 €	49.000 €	49.000 €	Die aktualisierte Kalkulation der Energieaufwendungen basiert auf Vorjahres- bzw. geschätzten Verbräuchen unter Berücksichtigung des angebotenen Gaspreises ab 2023, dem Wegfall der Gasumlage und der befristeten Reduzierung des MWSt.-Satzes.
01.10.04	Bew. v. Obj. z. Förd. gesell. Ziele	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.590 €	Auflösung Bilanzierungshilfe ab 2026
01.10.08	Bew. v. Verkaufsobjekten	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	49.000 €	35.000 €	84.000 €	89.000 €	92.000 €	92.000 €	Die aktualisierte Kalkulation der Energieaufwendungen basiert auf Vorjahres- bzw. geschätzten Verbräuchen unter Berücksichtigung des angebotenen Gaspreises ab 2023, dem Wegfall der Gasumlage und der befristeten Reduzierung des MWSt.-Satzes.
01.10.08	Bew. v. Verkaufsobjekten	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.666 €	Auflösung Bilanzierungshilfe ab 2026
<b>Summe</b>					<b>6.565.000 €</b>	<b>988.000 €</b>	<b>7.553.000 €</b>	<b>7.750.000 €</b>	<b>7.835.000 €</b>	<b>8.050.226 €</b>	

#### Veränderungen Ergebnishaushalt 2023

145.400 €

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

entfällt											
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
09.01.06	IHK Altstadt	7851000	O 09010601	Flank. Maßnahmen Alte Post	169.000 €	71.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	Der HH-Ansatz enthält die Kosten für die nicht förderfähige technische Gebäudeausstattung. Ergänzend dazu werden Auszahlungen für Heizungs-/ Sanitärinstallationen und Bodenbelags- bzw. Anstricharbeiten veranschlagt.
<b>Summe</b>					169.000 €	71.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Veränderungen Investitionen 2023</b>						<b>-71.000 €</b>					