

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Stand: 17.11.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	
Erträge (=Einzahlungen)											
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	4411010	6411010	Miete Fraktionsräumlichkeiten	0 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €	Nutzung der Räume für Fraktionssitzungen
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	29.500 €	13.000 €	42.500 €	44.500 €	45.500 €	45.500 €	Isolierung nach NKF-CUIG, Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	1.395.000 €	1.017.000 €	2.412.000 €	2.580.000 €	2.640.000 €	2.640.000 €	Isolierung nach NKF-CUIG, Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.04	Objekte zur Förderung gesell. Ziele	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	10.500 €	8.000 €	18.500 €	20.000 €	20.500 €	20.500 €	Isolierung nach NKF-CUIG, Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.05	Grundstücksmanagement	4488810	6488810	Erstattung Katastergebühren u. ä.	16.000 €	74.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4141070	6141070	LZ Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Landesmittel aus der Billigkeitsrichtlinie 2.0, siehe Beschlussvorlage Nr. 242/2022
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4141720	6141720	LZ Fenster Zeppelin-Gymnasium	92.100 €	60.400 €	152.500 €	187.500 €	337.500 €	0 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.500.000 €	-25.000 €	1.475.000 €	1.475.000 €	1.475.000 €	1.475.000 €	BFV am 23.11.2022
01.10.08	Bewirtsch. von Verkaufsobjekten	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	18.700 €	35.000 €	53.700 €	58.200 €	60.700 €	60.700 €	Isolierung nach NKF-CUIG, Beschluss BVA am 09.11.2022
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	6321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	7.368.890 €	224.353 €	7.593.243 €	7.718.728 €	7.765.165 €	7.529.931 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
03.01.01	Grundschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.01	Grundschulen	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	43.000 €	0 €	43.000 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.02	Hauptschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.02	Hauptschulen	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	8.125 €	0 €	8.125 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.03	Realschulen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.03	Realschulen	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	15.625 €	0 €	15.625 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	11.570 €	0 €	11.570 €	27.750 €	27.750 €	27.750 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	11.570 €	0 €	11.570 €	27.750 €	27.750 €	27.750 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	12.200 €	0 €	12.200 €	29.250 €	29.250 €	29.250 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.07	Gesamtschule	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.07	Gesamtschule	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	16.875 €	0 €	16.875 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4141220	6141220	Landeszuweisung OGS	1.836.928 €	18.400 €	1.855.328 €	1.881.128 €	1.881.128 €	1.881.128 €	Erhöhung aufgrund neuen OGS-Jahrgangs an der Ida-Gerhardi-Schule.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141410	6141415	Zuweis. Flüchtlinge/Asylbewerber	1.212.000 €	464.000 €	1.676.000 €	2.030.000 €	2.151.000 €	2.272.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141415	6141415	Zuweisung Geduldete Personen	680.000 €	346.000 €	1.026.000 €	911.000 €	462.000 €	346.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	6211000	Beiträge und Ersätze	54.000 €	66.000 €	120.000 €	90.000 €	60.000 €	60.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	113.855 €	0 €	113.855 €	116.132 €	118.455 €	120.825 €	Isolierung nach NKF-CUIG
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtlinge/Asylbewerber	49.000 €	20.000 €	69.000 €	81.000 €	86.000 €	90.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141415	6141415	Zuweisung Geduldete Personen	28.000 €	13.000 €	41.000 €	36.000 €	18.000 €	14.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	6321400	Benutzungsgebühren	3.150.000 €	-419.000 €	2.731.000 €	2.578.000 €	2.545.000 €	2.502.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	380.610 €	0 €	380.610 €	388.222 €	395.986 €	403.907 €	Isolierung nach NKF-CUIG
06.01.02	Städtische Kindertageseinricht.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	Isolierung nach NKF-CUIG
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	4131100	6131100	Sportpauschale	75.000 €	-2.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	SPA am 22.11.2022
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abfallentsorgungsgebühren	11.878.500 €	858.000 €	12.736.500 €	12.736.500 €	12.736.500 €	12.736.500 €	BFV am 23.11.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	4321015	6321015	Abf.g Gebühr einmalige Leerungen	54.000 €	-9.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	BFV am 23.11.2022
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	4321020	6321020	Straßenreinigungsgebühren	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	BFV am 23.11.2022
13.01.02	Friedhöfe	4321630	6321630	Friedhofsgebühren	246.868 €	5.678 €	252.546 €	252.546 €	252.546 €	252.546 €	BFV am 23.11.2022
13.01.02	Friedhöfe	4321635	-	Auflösung RAP Gebühren FH	190.344 €	-2.169 €	188.175 €	198.375 €	208.360 €	219.334 €	BFV am 23.11.2022
13.01.02	Friedhöfe	4411100	6411100	Pacht vom STL	48.937 €	32.192 €	81.129 €	81.129 €	81.129 €	81.129 €	BFV am 23.11.2022
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4140610	6140610	BZ Klimakampagne	90.720 €	-90.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 16.11.2022
15.01.02	Wirtschaftsförderung	4141810	6141810	LZ Digit. komm. Verkehrssysteme	0 €	46.147 €	46.147 €	46.147 €	0 €	0 €	Landesmittel zur Schaffung von Voraussetzungen im Bereich Verkehr und Umwelt als Baustein auf dem Weg zur Smart City, Förderung 80%
15.01.03	Tourismusmanagement	4461090	6461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	1.300 €	-1.300 €	0 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Aufgrund der Verkehrslage in 2023 keine Stadtrundfahrten, in den Folgejahren je eine.
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.250.000 €	350.000 €	41.600.000 €	43.450.000 €	45.000.000 €	46.600.000 €	BFV am 23.11.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.950.000 €	-5.000 €	10.945.000 €	11.140.000 €	11.330.000 €	11.520.000 €	BFV am 23.11.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031100	6031100	Wettbürosteuer	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 23.11.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisungen	30.930.000 €	-480.000 €	30.450.000 €	31.700.000 €	32.490.000 €	33.300.000 €	BFV am 23.11.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €	BFV am 23.11.2022
Summe					116.420.217 €	2.692.431 €	119.112.648 €	122.839.857 €	125.380.219 €	127.210.750 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5492000	7492000	Fraktionszuwendungen	40.000 €	7.613 €	47.613 €	47.613 €	47.613 €	47.613 €	Anpassung an rechtliche Vorgaben
01.02.02	Steuerungsunt. Verwaltungsleitung	5011000	7011000	Beamtenbezüge	103.365 €	-35.000 €	68.365 €	105.433 €	107.542 €	109.693 €	Personalkostenreduzierung zugunsten Zuschussgewährung bei 15.01.08
01.02.02	Steuerungsunt. Verwaltungsleitung	5051000	7051000	Pensionsrückstellungen Beamte	38.890 €	-13.000 €	25.890 €	40.071 €	39.555 €	34.707 €	
01.02.07	Regionale 2013	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.05.01	Logistische Dienste	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.742 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.07.05	Arbeitsschutz, Gesundheitsman.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.322 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.08.04	Forderungsmanagement	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.363 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.09.01	Orga und IT	5291095	7291095	Externe Dienstleistungen	122.000 €	23.520 €	145.520 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	BFV am 23.11.2022
01.09.01	Orga und IT	5412100	7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	129.000 €	2.500 €	131.500 €	129.000 €	129.000 €	129.000 €	BFV am 23.11.2022
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Externe Soft-/Hardwarenutzung	618.000 €	33.570 €	651.570 €	618.000 €	618.000 €	618.000 €	BFV am 23.11.2022
01.09.01	Orga und IT	5429010	7429010	Wartungskosten SW	415.000 €	17.500 €	432.500 €	415.000 €	415.000 €	415.000 €	BFV am 23.11.2022
01.09.01	Orga und IT	5431015	7431015	Software bis 800 €	125.000 €	40.620 €	165.620 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	BFV am 23.11.2022
01.09.01	Orga und IT	5431110	7431110	Telekommunikation	177.000 €	-30.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €	BFV am 23.11.2022
01.09.01	Orga und IT	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.569 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	63.000 €	13.000 €	76.000 €	78.000 €	79.000 €	79.000 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.530 €	Isolierung nach NKF-CUIG, Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	4.590.000 €	1.017.000 €	5.607.000 €	5.795.000 €	5.875.000 €	5.875.000 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	205.440 €	Isolierung nach NKF-CUIG, Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.731 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.10.04	Objekte zur Förderung gesell. Ziele	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	38.000 €	8.000 €	46.000 €	48.000 €	49.000 €	49.000 €	Beschluss BVA am 09.11.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz 2025	2026	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
01.10.04	Objekte zur Förderung gesell. Ziele	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.590 €	Isolierung nach NKF-CUIG, Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.04	Objekte zur Förderung gesell. Ziele	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	484 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.10.06	Baubetreuung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	980 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5215304	7215304	Digitale Heizkörperthermostate	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Verwendung der Landesmittel aus der Billigkeitsrichtlinie 2.0, siehe Beschlussvorlage Nr. 242/2022 (Förderung 100%)
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.269 €	Isolierung nach NKF-CUIG
01.10.08	Bewirtsch. von Verkaufsobjekten	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	49.000 €	35.000 €	84.000 €	89.000 €	92.000 €	92.000 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
01.10.08	Bewirtsch. von Verkaufsobjekten	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.666 €	Isolierung nach NKF-CUIG, Beschluss BVA am 09.11.2022
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.133 €	Isolierung nach NKF-CUIG
02.01.02	Gewerbeüberwachung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.012 €	Isolierung nach NKF-CUIG
02.01.03	Überw. ruhender Straßenverkehr	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.283 €	Isolierung nach NKF-CUIG
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.013 €	Isolierung nach NKF-CUIG
02.02.02	Bürgerservice gesetzl. Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	811 €	Isolierung nach NKF-CUIG
02.02.03	Bürgerservice freiw. Aufgaben	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	801 €	Isolierung nach NKF-CUIG
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5011000	7011000	Beamtenbezüge	3.616.103 €	-115.000 €	3.501.103 €	3.725.828 €	3.746.362 €	3.821.290 €	Beschluss BVA am 09.11.2022 (+37.100 €). Die mit Ratsbeschluss vom 26.09.2022, Vorlage Nr. 183/2022, zur Verfügung gestellten Personalaufwendungen für die Besetzung des Tages-HLF werden teilweise für die Beauftragung externer RettD-Anbieter benötigt, weil über den Arbeitsmarkt nicht ausreichend Personal generiert werden konnte (-152.100 €).
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5237020	7237020	Erstattung Einsatzkosten	26.000 €	21.600 €	47.600 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	Einsatz ehrenamtlicher Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Zusammenhang mit der Brückensprengung, siehe Beschlussvorlage Nr. 256/2022.
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	0 €	184.600 €	184.600 €	0 €	0 €	0 €	Um die Gestellung des Tages-HLF leisten zu können, soll die bestehende Beauftragung eines Tages-RTW über eine vorhandene Verlängerungsoption fortgeführt werden (152.100 €). Darüber hinaus werden für den Zeitraum der Brückensprengung weitere Dienstleistungen benötigt, siehe Beschlussvorlage Nr. 256/2022 (32.500 €).
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	189.000 €	50.000 €	239.000 €	160.000 €	212.000 €	150.000 €	Beschluss BVA am 09.11.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	
02.04.06	Rettungsdienst	5019300	7019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	90.173 €	5.353 €	95.526 €	113.815 €	116.092 €	112.735 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
02.04.06	Rettungsdienst	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	609.000 €	19.000 €	628.000 €	692.000 €	674.000 €	490.000 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
02.04.06	Rettungsdienst	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	452 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.01	Grundschulen	5431263	7431263	Eingesp. Lernmittel Erwin-Welke	0 €	464 €	464 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.01	Grundschulen	5431267	7431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0 €	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	1.687 €	1.687 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.01	Grundschulen	5431270	7431270	Eingesp. Lernmittel Wehberg	0 €	363 €	363 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.01	Grundschulen	5431271	7431271	Eingesp. Lernmittel Westschule	0 €	278 €	278 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.01	Grundschulen	5431272	7431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0 €	293 €	293 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.01	Grundschulen	5431273	7431273	Eingesp. Lernmittel Ida Gerhardi	0 €	70 €	70 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.01	Grundschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	582 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.01	Grundschulen	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.025 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.02	Hauptschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.02	Hauptschulen	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.333 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.03	Realschulen	5431278	7431278	Eingesparte Lernmittel RSR	0 €	1.649 €	1.649 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesparte Lernmittel THR	0 €	2.209 €	2.209 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.03	Realschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.03	Realschulen	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.563 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5431280	7431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	0 €	7.086 €	7.086 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KZG am 10.11.2022
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.897 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	331 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5701100	-	Abschreibung Bilanz. Hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.897 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	7431284	Eingesparte Lernmittel BGL	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5701100	-	Abschreibung Bilanz. Hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.999 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesparte Lernmittel ARG	0 €	16.072 €	16.072 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 11.11.2022
03.01.07	Gesamtschule	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	259 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.07	Gesamtschule	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.768 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.01.08	Förderschulen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	Isolierung nach NKF-CUIG
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	552.837 €	26.860 €	579.697 €	618.689 €	631.062 €	480.804 €	Zusätzliche Personalkapazitäten aufgrund des neuen OGS-Jahrgangs an der Ida-Gerhardi-Schule.
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	36.554 €	1.822 €	38.376 €	41.002 €	41.822 €	30.130 €	
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	111.308 €	5.319 €	116.627 €	124.385 €	126.873 €	95.999 €	
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.949 €	Isolierung nach NKF-CUIG
04.01.01	Kulturelle Bildung	5291365	7291365	Nacht der Kultur	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Empfehlung des KUA vom 10.11.2022
04.02.01	Weiterbildung - gesetzl. Auftrag	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.956 €	Isolierung nach NKF-CUIG
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßn.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.302 €	Isolierung nach NKF-CUIG
04.03.01	Unterricht musikalische Bildung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.286 €	Isolierung nach NKF-CUIG
04.04.01	Stadtbücherei	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	635 €	Isolierung nach NKF-CUIG
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	Isolierung nach NKF-CUIG
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.127 €	Isolierung nach NKF-CUIG
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	450.936 €	35.550 €	486.486 €	469.186 €	478.570 €	488.142 €	Zusätzliche Teilzeitstelle für den
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.821 €	2.411 €	33.232 €	33.897 €	34.575 €	35.267 €	Empfangsbereich im Sauerland-Centers zur Steuerung und
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.983 €	7.040 €	100.023 €	102.023 €	104.064 €	106.145 €	Betreuung des Publikumsverkehrs.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	7338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	30.000 €	6.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.251.000 €	-54.000 €	1.197.000 €	1.286.000 €	1.378.000 €	1.476.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz 2025	2026	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	774.000 €	230.000 €	1.004.000 €	1.182.000 €	1.229.000 €	1.279.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	379.000 €	7.000 €	386.000 €	403.000 €	420.000 €	436.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	191.000 €	99.000 €	290.000 €	330.000 €	334.000 €	337.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.470 €	Isolierung nach NKF-CUIG
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.086 €	Isolierung nach NKF-CUIG
05.02.01	Finanz. Förd. Wohlfahrtspflege	5318405	7318405	Zusch. Verbraucherberatung	29.500 €	43.498 €	72.998 €	72.998 €	72.998 €	72.998 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.02.04	Integrationsangelegenheiten	5232440	7232440	Erstattung KIM an MK	0 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	750.000 €	-500.000 €	250.000 €	250.000 €	265.000 €	245.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241100	7241100	Reinigung	61.500 €	-41.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	142.000 €	-25.000 €	117.000 €	113.000 €	122.000 €	117.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	52.000 €	96.000 €	148.000 €	78.000 €	92.000 €	84.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5291450	7291450	Wachschutz und Betreuung	475.000 €	246.000 €	721.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5422400	7422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	400.000 €	400.000 €	800.000 €	740.000 €	760.000 €	700.000 €	Beschluss ASD am 08.11.2022
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.348 €	Isolierung nach NKF-CUIG
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	5318504	7318504	Zusätzliche Zuschüsse Mieten Kitas	700.000 €	50.000 €	750.000 €	800.000 €	850.000 €	850.000 €	JHA am 15.11.2022
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.934 €	Isolierung nach NKF-CUIG
06.01.02	Städtische Kindertageseinricht.	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.455 €	Isolierung nach NKF-CUIG
06.01.03	Kindertagespflege	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.213 €	Isolierung nach NKF-CUIG
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	654.244 €	39.839 €	694.083 €	710.448 €	724.657 €	739.151 €	Beschluss JHA vom 15.11.2022;
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	43.795 €	2.675 €	46.470 €	47.596 €	48.549 €	49.520 €	Isolierung einer zweiten
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	136.143 €	8.602 €	144.745 €	148.154 €	151.118 €	154.139 €	Streetworker-Stelle.
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.309.724 €	55.300 €	2.365.024 €	2.345.512 €	2.392.424 €	2.440.272 €	Einrichtung einer halben Stelle
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	156.625 €	3.750 €	160.375 €	160.911 €	164.130 €	167.413 €	zur Wahrnehmung von Vormundschaften als Ersatz für die bisherige externe Leistungserbringung sowie einer weiteren halben Stelle für erweiterte Aufgaben im Bereich des Pflegekinderdienstes.
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	489.846 €	10.950 €	500.796 €	501.887 €	511.926 €	522.165 €	
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5238500	7238500	Kostenerstattung Vormundschaften	26.900 €	-26.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beendigung der bisherigen externen Leistungserbringung.
06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche...	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	522 €	Isolierung nach NKF-CUIG
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	5215025	7215025	Verwendung Sportpauschale	55.000 €	-2.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	SPA am 22.11.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.995 €	Isolierung nach NKF-CUIG
09.01.01	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291193	7291193	Rechtsberatung Planungsleistung	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	PLA am 18.11.2022
11.01.01	Abw. Abfallentsorgungsgebühren	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	11.936.000 €	849.000 €	12.785.000 €	12.785.000 €	12.785.000 €	12.785.000 €	BFV am 23.11.2022
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	290.558 €	41.870 €	332.428 €	339.077 €	345.860 €	352.777 €	Einrichtung einer Planstelle zur Kontrolle von Straßenbaustellen und Erteilung von Anordnungen im Zusammenhang mit Straßenbaustellen.
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.534 €	2.840 €	22.374 €	22.821 €	23.278 €	23.744 €	
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	61.180 €	8.291 €	69.471 €	70.861 €	72.279 €	73.725 €	
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.850 €	Isolierung nach NKF-CUIG
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	332 €	Isolierung nach NKF-CUIG
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5235010	7235010	Kostenerstattung an den STL	2.580.000 €	50.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	2.630.000 €	BFV am 23.11.2022
12.01.05	Abw. Straßenreinigungsgebühren	5241650	7241650	Eigenanteil Straßenreinigung	352.000 €	8.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	BFV am 23.11.2022
13.01.02	Friedhöfe	5242200	7242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	617.000 €	34.000 €	651.000 €	651.000 €	651.000 €	651.000 €	BFV am 23.11.2022
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5281671	7281671	Sachleistungen Klimakampagne	10.500 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 16.11.2022
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291671	7291671	Dienstleistungen Klimakampagne	33.300 €	-33.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 16.11.2022

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz 2025	2026	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5429810	7429810	Hosting digitale Verkehrssysteme	0 €	57.684 €	57.684 €	57.684 €	57.684 €	57.684 €	Schaffung von Voraussetzungen im Bereich Verkehr und Umwelt als Baustein auf dem Weg zur Smart City, Förderung 80% in 2023 und 2024.
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	Isolierung nach NKF-CUIG
15.01.03	Tourismusmanagement	5431170	7431170	Verkehrsförderung und -werbung	12.200 €	-1.300 €	10.900 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €	Aufgrund der Verkehrslage in 2023 keine Stadtrundfahrten, in den Folgejahren je eine. Im Gegensatz zur Kürzung bei den Erträgen bleiben die Aufwendungen in den Folgejahren unverändert, da 2.500 € für eine neue Wanderweg- und ggf. Hinweisbeschildung in den abgeholzten Wäldern benötigt werden.
15.01.08	Stadtmarketing	5315150	7315150	Zuschuss LSM	0 €	48.000 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks analog Vorjahr, bei gleichzeitiger Reduzierung der Personalkosten bei 01.02.02; im Vergleich zum Vorjahr reduzierte Höhe.
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5374000	7374000	Kreisumlage	59.730.000 €	90.000 €	59.820.000 €	63.300.000 €	65.130.000 €	66.450.000 €	BFV am 23.11.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5395200	7395200	Verlustabdeckung Bäderbetrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €	BFV am 23.11.2022
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5701000	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.315 €	Isolierung nach NKF-CUIG
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €	BFV am 23.11.2022
Summe					98.893.519 €	3.210.908 €	102.104.427 €	105.116.291 €	107.652.433 €	109.177.878 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2023

-518.477 €

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

13.01.02	Friedhöfe	6321630	-	Friedhofsgebühren	617.000 €	34.000 €	651.000 €	651.000 €	651.000 €	651.000 €	651.000 €	BFV am 23.11.2022
					617.000 €	34.000 €	651.000 €	651.000 €	651.000 €	651.000 €		
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7215510	IR SPO 001	Stadion Nattenberg (IR)	180.000 €	60.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SPA am 22.11.22
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7215510	IR SPO 002	Sportplatz Honsel (IR)	50.000 €	25.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SPA am 22.11.22
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7215510	IR SPO 004	Sporthalle Albert-Schweitzer (IR)	75.000 €	15.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SPA am 22.11.22
Summe					305.000 €	100.000 €	405.000 €	0 €	0 €	0 €		

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz 2025	2026	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>											
01.10.05	Grundstücksmanagement	6821000	O 01100501	Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	238.000 €	860.000 €	1.098.000 €	560.000 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	6810000	O 08010103	Sanierung UG Stadion Nattenberg	0 €	0 €	0 €	500.000 €	445.000 €	0 €	SPA am 22.11.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	6811000	O 08010104	Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Landesmittel aus der Billigkeitsrichtlinie 2.0, siehe Beschlussvorlage Nr. 242/2022
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811000	O 14010201	Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0 €	19.400 €	19.400 €	0 €	0 €	0 €	Landesmittel aus der Billigkeitsrichtlinie 2.0, siehe Beschlussvorlage Nr. 242/2022
15.01.02	Wirtschaftsförderung	6811000	N 15010203	Digit. kommunale Verkehrssysteme	0 €	343.268 €	343.268 €	129.110 €	0 €	0 €	Schaffung von Voraussetzungen im Bereich Verkehr und Umwelt als Baustein auf dem Weg zur Smart City, Förderung 80%
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811100	O 16010101	Allgem. Investitionszuschüsse	3.950.000 €	-40.000 €	3.910.000 €	4.045.000 €	4.145.000 €	4.245.000 €	Aktualisierung aufgrund der Modellrechnung des Landes NRW.
Summe					4.188.000 €	1.262.668 €	5.450.668 €	5.234.110 €	4.590.000 €	4.245.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.09.01	Orga und IT	7831000	O 01090101	Erwerb Software über 800 €	158.000 €	30.000 €	188.000 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 23.11.2022
01.09.01	Orga und IT	7831000	O 01090102	Erwerb Hardware über 800 €	192.000 €	20.468 €	212.468 €	0 €	0 €	0 €	BFV am 23.11.2022
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7851000	O 03020102	Ida-Gerhardi-Schule, Küche	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Im Laufe des Jahres 2022 stellte sich heraus, dass die bislang geplanten Maßnahmen für die Küche der IGS nicht ausreichen und eine vollständige Küchenerneuerung notwendig ist. Zunächst war geplant, diese Erneuerung über Fördermittel aus dem Programm 'Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder' zu finanzieren. Aufgrund des engen Förderzeitfensters zur Abwicklung bis zum Jahresende sowie der zu berücksichtigenden Ausschreibungsfristen war eine Umsetzung aber nicht möglich.
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	O 06020206	Spielgeräte KSP Obere Schlänke	0 €	35.500 €	35.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 16.11.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7851000	O 08010103	Sanierung UG Stadion Nattenberg	0 €	400.000 €	400.000 €	900.000 €	800.000 €	0 €	SPA am 22.11.2022
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7852000	O 08010105	Flutlicht LED Sportpl. Wehberg	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Verwendung der Landesmittel aus der Billigkeitsrichtlinie 2.0, siehe Beschlussvorlage Nr. 242/2022 (Förderung 100%)
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7852000	O 08010106	Flutlicht LED Sportpl. Wefelshohl	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 09.11.2022
09.01.06	IHK Altstadt	7851000	O 09010601	Flank. Maßnahmen Alte Post	169.000 €	71.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz 2025	2026	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010409	Brücke Wiggingerhauser Straße	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Zwischenzeitlich war eine Komplettfinanzierung des Projektes über Mittel des Haushaltes 2022 geplant. Um Ermächtigungsübertragungen zu vermeiden, soll der Ansatz wieder – wie in der letztjährigen Mittelfristplanung vorgesehen – im Haushalt 2023 gebildet werden.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7818000	O 14010202	Zusch. Stecker Photovoltaik-Anl.	0 €	19.400 €	19.400 €	0 €	0 €	0 €	Verwendung der Landesmittel aus der Billigkeitsrichtlinie 2.0, siehe Beschlussvorlage Nr. 242/2022 (Förderung 100%)
15.01.02	Wirtschaftsförderung	7831000	N 15010203	Digit. kommunale Verkehrssysteme	0 €	429.085 €	429.085 €	161.387 €	0 €	0 €	Schaffung von Voraussetzungen im Bereich Verkehr und Umwelt als Baustein auf dem Weg zur Smart City, Förderung 80%
15.01.02	Wirtschaftsförderung	7843000	O 15010201	Gründung SEG	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Bei Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH ist u.U. eine Bareinlage in Höhe des (Mindest-)Stammkapitals zu leisten (sofern keine Sacheinlagen erfolgen).
Summe					519.000 €	1.510.453 €	2.029.453 €	1.061.387 €	800.000 €	0 €	

Veränderungen Investitionen 2023

-247.785 €

Verpflichtungsermächtigungen

kassenwirksam											
08.01.01	Bereitst./Betrieb Sportanlagen	7851000	O 08010103	Sanierung UG Stadion Nattenberg	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €	900.000 €	800.000 €		Jahresübergreifendes Projekt
15.01.02	Wirtschaftsförderung	7831000	N 15010203	Digit. kommunale Verkehrssysteme	0 €	161.387 €	161.387 €	161.387 €			Jahresübergreifendes Projekt
Summe					0 €	1.861.387 €	1.861.387 €	1.061.387 €	800.000 €	0 €	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	6.222.593 €	254.785 €	6.477.378 €	11.289.824 €	10.673.720 €	6.573.578 €	Auswirkungen Investitionen sowie anteilige Neuveranschlagung von Kreditermächtigungen, die in 2022 nicht in Anspruch genommen werden.
Summe					6.222.593 €	254.785 €	6.477.378 €	11.289.824 €	10.673.720 €	6.573.578 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	

Produkte

01.09.01 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Die zum Strategischen Ziel 1 gehörenden Leistungsziele werden wie folgt geändert:

Leistungsziel 1: Der FD Verwaltungsmodernisierung führt bis Ende 2023 den elektronischen Rechnungsworkflow in der Verwaltung ein und löst damit die bisherige papierbasierte Rechnungsbearbeitung ab.

Damit entfällt der Papierverbrauch in der Verwaltung für jährlich ca. 25.000 Rechnungen.

Leistungsziel 2: Der FD Verwaltungsmodernisierung realisiert bis Ende des Jahres 2023 eine Virtuelle Desktop-Infrastruktur und schafft damit die Voraussetzungen, den Energieverbrauch der Home-Office-Arbeitsplätze um 75 % zu senken.

Die Kennzahldefinition erhält folgende Fassung:

Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 1:

Indikator: Anteil der Fachdienste mit Anbindung an den RWF

Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 2:

Indikator: Kalkulierter Energieverbrauch auf Client- und Serverseite pro Jahr (kWh)