

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2022

Ergebnisplan

KST/PSP	Zeile	Bezeich-nung Sachkonto	HH-Jahr 2022			HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025			V / A (Ausfluss)	Begründung/ Erläuterungen	
			Entwurf	Verän- derung	neuer Ansatz	Entwurf	Verän- derung	neuer Ansatz	Entwurf	Verän- derung	neuer Ansatz	Entwurf	Verän- derung	neuer Ansatz			
Aufwendungen																	
1.01.03.01	Gebäudemanagement	13	Gas	522.780	600.000	1.122.780	528.490	280.000	808.490	534.200	280.000	814.200	539.820	280.000	819.820	V	Anpassung aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung auf dem Gas-Markt. Ab 2023 wird aus aktueller Sicht wieder mit einer Entspannung der Situation kalkuliert.
1.03.01.01	Allgemeine Schulverwaltung	16	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.150	30.000	46.150										V	10 T€ Grundschule KGS Agathaberg und 20 T € Zukunft der Wipperfürther Schullandschaft
1.03.04.02	Städt. Öku. GSV Betreuung	15	Zuschüsse an übr. Bereiche	159.180	25.000	184.180										V	Erhöhter Zusschussbedarf aufgrund von Corona
1.03.04.01	Städt. Öku. GSV Agathaberg Albert Schweizer	13	Schülerbeförderungskosten	201.685	62.000	263.685	201.685	140.000	341.685	201.685	140.000	341.685	201.685	140.000	341.685	V	KGS Agathaberg und EGS Albert Schweizer einheitlicher Schulbeginn ab 08/22
1.03.12.02	Ganztagsbetreuung E.v.B.	13	Erstattungen an übrige Bereiche	67.824	-6.112	61.712	31.920	29.792	61.712	31.920	29.792	61.712	31.920	29.792	61.712	V	Anpassung an Vergabeergebnis Caterer E.v.B, insbesondere Erhöhung städt. Zuschuss (s.a. Dringliche Entscheidung)
1.06.01.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege	15	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	350.000	60.000	410.000	350.000	60.000	410.000	350.000	60.000	410.000	350.000	60.000	410.000	V	zusätzliche Tagesmutter und Übernahme von Fortbildungskosten
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung	13	Erstattungen ver. Unternehmen	170.000	30.000	200.000										V	Erstattung für "Lange Nacht der Jugend"
Gesamt					800.888 €			509.792 €			509.792 €			509.792 €			
Erträge																	
1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	Zuweisungen vom Land	0 €	52.000 €	52.000 €										V	Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden durch das Land NRW wg. Corona
1.04.02.01.01	Musikschule-Einzelunterricht	2	Zuweisungen vom Land	0 €	23.050 €	23.050 €	0 €	23.500 €	23.500 €	0 €	23.970 €	23.970 €	0 €	24.440 €	24.440 €	V	Zuweisungen vom Land für die Musikschuloffensive
Gesamt					75.050 €			23.500 €			23.970 €			24.440 €			

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2022

Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung	HH-Jahr 2022			HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025			Begründung/ Erläuterungen
			Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	
Auszahlungen															
1.01.02	5000003	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	39.000	5.000	44.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	erhöhte Preise bei Anschaffung von Geräten
1.01.02	5100002	Soleanlage	20.000	20.000	40.000										lt. Angebot Januar 2022 daher Anpassung des Planwertes
1.01.02	5100003	LKW Anhänger 14 to				40.000	-40.000	0				0	40.000	40.000	Anschaffung von 2023 nach 2025 geschoben
1.01.02	5100123	Komatsu Baggerlader	130.000	-130.000	0	0	130.000	130.000							Anschaffung von 2022 nach 2023 geschoben
1.01.02	5100381	Anhänger Grünpflege	0	10.000	10.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-20.000	0	20.000	-5.000	15.000	Tieflader in 2022, Anhänger in 2023 und 2025, 2024 entfällt
1.01.02	5100287	Iseki Mähtraktor	0	16.000	16.000										Es wird ein zusätzlicher Mähtraktor benötigt.
1.01.02	5100297	Pritsche	50.000	40.000	90.000										Es wird aufgrund der Mitarbeiterzahl eine zusätzliche Pritsche benötigt.
1.01.02	5100382	Anbaugeräte	0	8.000	8.000										Streuer für kleinen Schlepper
1.01.03	5100331	GS Wipperfeld: Anbau OGS	0	325.000	325.000	192.000	133.000	325.000	192.000	-192.000	0				Mehrkosten Anbau OGS (siehe Vorlage)
1.01.03	5100331	GS Wipperfeld: diverse Gewerke	213.500	1.310.200	1.523.700										Mehrkosten diverse Gewerke (siehe Vorlage)
1.01.03	5100280	Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion	1.160.077	272.237	1.432.314										Mehrkosten Bernhard Wald Stadion (siehe Vorlage)
1.01.03	5100160	EvB diverse Maßnahmen	4.450.000	-3.369.100	1.080.900	4.050.000	2.842.600	6.892.600	3.630.000	3.170.400	6.800.400	3.865.000	-1.700.600	2.164.400	Mehrkosten EvB (siehe Vorlage)
1.09.01	5100389	Ellers Ecke	0	289.000	289.000										Siehe ASt v. 02.02.2022 TOP 1.4.2
1.06.01	5100137	U3 Ausbau Umbau Kita St. Anna Hämmern	420.000	-420.000	0	180.000	-180.000	0							Umbau Kita Hämmern entfällt
1.12.01	5100325	Instandsetzung Treppenanlagen	75.000	75.000	150.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	Anpassung der Planwerte - wie Mittelanmeldung der Fachabteilung
1.12.01	5000087	Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	2.063.000	-500.000	1.563.000										Anpassung des Planwertes - lt. Ergebnissen der Brückensonderprüfung
Gesamt				-2.048.663			2.900.600			2.978.400			-1.645.600		
Einzahlungen															
1.01.03	5100280	Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion	1.044.069	245.014	1.289.083										Mehrkosten Bernhard Wald Satdion bedingt höhere Förderung
1.06.01	5100137	U3 Ausbau Umbau Kita St. Anna Hämmern	166.320	-166.320	0	21.280	-21.280	0							Umbau Kita Hämmern entfällt
Gesamt				78.694			-21.280								

Zusammenfassung:	HH-Jahr 2022			HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025		
	Entwurf	mehr/weniger	neu	Entwurf	mehr/weniger	neu	Entwurf	mehr/weniger	neu	Entwurf	mehr/weniger	neu
Gesamtbetrag der Erträge	67.033.139	75.050	67.108.189	72.315.961	23.500	72.339.461	70.230.794	23.970	70.254.764	67.681.888	24.440	67.706.328
Gesamtbetrag der Aufwendungen	68.876.629	800.888	69.677.517	71.025.287	509.792	71.535.079	69.617.913	509.792	70.127.705	70.519.186	509.792	71.028.978
Fehlbedarf (-), Überschuss	-1.843.490	-725.838	-2.569.328	1.290.674	-486.292	804.382	612.881	-485.822	127.059	-2.837.298	-485.352	-3.322.650
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.611.523	75.050	58.686.573	60.730.654	23.500	60.754.154	63.013.693	23.970	63.037.663	64.341.231	24.440	64.365.671
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.803.248	800.888	61.604.136	63.194.580	509.792	63.704.372	61.859.511	509.792	62.369.303	62.753.839	509.792	63.263.631
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.191.725	-725.838	-2.917.563	-2.463.926	-486.292	-2.950.218	1.154.182	-485.822	668.360	1.587.392	-485.352	1.102.040
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.223.664	78.694	9.302.358	5.486.500	-21.280	5.465.220	5.358.000		5.358.000	4.286.200		4.286.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.971.562	-2.048.663	25.922.899	15.885.830	2.900.600	18.786.430	16.704.130	2.978.400	19.682.530	14.189.730	-1.645.600	12.544.130
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.747.898	2.127.357	-16.620.541	-10.399.330	-2.921.880	-13.321.210	-11.346.130	-2.978.400	-14.324.530	-9.903.530	1.645.600	-8.257.930

Stand: 28.02.2022