

## Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2022

### Ergebnisplan

KST/PSP	Zeile	Bezeichnung Sachkonto	HH-Jahr 2022			HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025			V / A (Ausschuss)	Begründung/ Erläuterungen	
			Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz			
<b>Aufwendungen</b>																	
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"
<b>Gesamt</b>					<b>800.888 €</b>			<b>509.792 €</b>			<b>509.792 €</b>			<b>509.792 €</b>			
<b>Erträge</b>																	
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
<b>Gesamt</b>					<b>75.050 €</b>			<b>23.500 €</b>			<b>23.970 €</b>			<b>24.440 €</b>			



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
<b>Fehlbedarf (-), Überschuss</b>	-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
<hr/>												
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
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<hr/>												
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
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-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