

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2023

Ergebnisplan

PSP/KST	Zeile	Bezeichnung Sachkonto	HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025			HH-Jahr 2026			V / A (Ausschuss)	Begründung/ Erläuterungen	
			Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz			
Aufwendungen																	
1.01.01.07	Liegenschaften	13	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.000 €	-5.000 €	20.000 €									V	anteilige Kompensation für Mehraufwand unter 1.03.01.01 "Schulkonzept "	
1.01.03/83190	Turnhalle Thier	13	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0 €	67.000 €	67.000 €									V	Herrichtung TH Thier für die Unterbringung von ca. 20 Flüchtlingen	
1.03.01.01	Allgemeine Schulverwaltung	16	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	28.000 €	80.000 €	108.000 €									V	Konzept zur Bewertung der räumlichen Situation an den Wipperfürther Schulen	
1.03.02.02	Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius Betreuung	15	Aufwendungen für Zuschüsse übr. Bereiche	543.235 €	27.165 €	570.400 €	543.235 €	27.165 €	570.400 €	543.235 €	27.165 €	570.400 €	543.235 €	27.165 €	570.400 €	V	Hier Steigerung aufgrund der Eröffnung einer OGS zum SJ 23/24 .
1.03.04.02	Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer Betreuung	15	Aufwendungen für Zuschüsse übr. Bereiche	238.455 €	25.845 €	264.300 €	239.000 €	25.300 €	264.300 €	240.000 €	24.300 €	264.300 €	241.000 €	23.300 €	264.300 €	V	Höhere Kosten bei den OGS-Kooperationspartnern aufgrund von Personalkostensteigerungen (Tarifverhandlungen)
1.10.02.01	Denkmalschutz	16	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	V	anteilige Kompensation für Mehraufwand unter 1.03.01.01 "Schulkonzept "
1.15.02.01	Tourismus	16	Werbung	30.000 €	-10.000 €	20.000 €	30.000 €	-10.000 €	20.000 €	30.000 €	-10.000 €	20.000 €	30.000 €	-10.000 €	20.000 €	V	anteilige Kompensation für Mehraufwand unter 1.03.01.01 "Schulkonzept "
					175.010 €			32.465 €			31.465 €			30.465 €			
Erträge																	
1.16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	23	Nichtzahlungswirksame außerordentliche Erträge	10.602.256 €	67.000 €	10.669.256 €									V	Ukraine- Isolierung Erweiterung um Herrichtung TH Thier	
1.03.02.02	Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius Betreuung	4	Benutzungsgebühren	74.840 €	18.000 €	92.840 €	74.840 €	18.000 €	92.840 €	74.840 €	18.000 €	92.840 €	74.840 €	18.000 €	92.840 €	V	Eröffnung einer OGS zum SJ 23/24 geplant.
1.05.01.02	Leistungen f. Asylbewerber	2	Zuweisungen vom Land	840.000 €	178.900 €	1.018.900 €									V	Weitergeleitete Bundesmittel Ukraine Krise aus 2022 für 2023	
					263.900 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2023

Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung	HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025			HH-Jahr 2026			Begründung/ Erläuterungen
			Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	
Auszahlungen															
10103	5100151	Achslift Bauhof	0	60.000	60.000										Der Achslift in der Werkstatt des Bauhofes ist kaputt und kann nicht mehr repariert werden. Ersatzbeschaffung
10103	5100096	Antonius Brandschutz	0	150.000	150.000										150 T€ lt. Beschluss Rat 20.09.22 V/2022/661 ; Restmittel per Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023
10103	5100320	Außenanlagen EvB	0	11.000	11.000										Bänke am EvB; Neuveranschlagung, da in 2022 noch nicht umgesetzt
10103	5100026	Flüchtlingsunterkunft	0	1.300.000	1.300.000										Baukosten für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft
10203	5000012	Ausrüstung Feuerwehr	311.000	85.000	396.000										Anschaffung von Notstromgeneratoren für die Notfall-Infopunkte
10602	5100410	Pumptrack/Mountainbikestrecke	150.000	-150.000	0										Aufgrund der angespannten personellen und finanziellen Ressourcen sowie Unbestimmtheit der Förderung und der Folgekosten wird die Maßnahme zunächst nicht in Angriff genommen.
10801	5100265	Bewegungsparcours	50.000	33.200	83.200										Bislang wurde im Haushalt nur die Ausgabeermächtigung in Höhe von 50T€ berücksichtigt. Die Maßnahme ist jedoch "brutto" zu veranschlagen: Baukosten in Höhe von 83.200 €, Fördermittel in Höhe von 54.020 €. Die saldierte Belastung reduziert sich somit von 50 T€ auf 29.180 €.
11201	5000087	Brückenbauwerk Egerpohl				65.000	285.000	350.000				350.000	-350.000	0	s.a. Rat vom 13.12; VE für 2024, da Beauftragung der Bauausführung Ende 2023 erfolgen wird (bislang: 415T€, jetzt 450T€)
Gesamt				1.489.200			285.000						-350.000		
Einzahlungen															
10801	5100265	Bewegungsparcours	0	54.020	54.020										
10602	5100410	Pumptrack/Mountainbikestrecke	120.000	-120.000	0										
11201	5000087	Brückenbauwerk Egerpohl							0	450.000	450.000	415.000	-415.000	0	
Gesamt				-65.980						450.000			-415.000		

Zusammenfassung:	HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025			HH-Jahr 2026		
	Entwurf	mehr/weniger	neu	Entwurf	mehr/weniger	neu	Entwurf	mehr/weniger	neu	Entwurf	mehr/weniger	neu
Gesamtbetrag der Erträge	76.280.087	263.900	76.543.987	77.081.961	18.000	77.099.961	77.750.277	18.000	77.768.277	79.086.941	18.000	79.104.941
Gesamtbetrag der Aufwendungen	76.131.231	175.010	76.306.241	76.894.816	32.465	76.927.281	78.760.960	31.465	78.792.425	81.142.862	30.465	81.173.327
Fehlbedarf (-), Überschuss	148.856	88.890	237.746	187.145	-14.465	172.680	-1.010.683	-13.465	-1.024.148	-2.055.921	-12.465	-2.068.386

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.844.024	263.900	62.107.924	68.293.262	18.000	68.311.262	69.122.035	18.000	69.140.035	70.791.288	18.000	70.809.288
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.866.044	175.010	68.041.054	68.624.919	32.465	68.657.384	70.483.196	31.465	70.514.661	71.646.418	30.465	71.676.883
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.022.020	88.890	-5.933.130	-331.657	-14.465	-346.122	-1.361.161	-13.465	-1.374.626	-855.130	-12.465	-867.595

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.008.816	-65.980	5.942.836	6.113.600	0	6.113.600	5.268.900	450.000	5.718.900	5.405.000	-415.000	4.990.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.350.416	1.489.200	33.839.616	32.271.950	285.000	32.556.950	33.689.740	0	33.689.740	25.517.240	-350.000	25.167.240
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.341.600	-1.555.180	-27.896.780	-26.158.350	-285.000	-26.443.350	-28.420.840	450.000	-27.970.840	-20.112.240	-65.000	-20.177.240

Gesamtbeiträge der Verpflichtungsermächtigungen				12.501.710	350.000	12.851.710	7.674.000	0	7.674.000	1.291.500	0	1.291.500
--	--	--	--	------------	---------	------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Stand: 15.02.2023