

Veränderungsliste Ergebnisplan
1. Verwaltungsentwurf 2022/2023

Anlage 1 zur Vorlage B 22 / 0052 / 1

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2022 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2023 neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Seite 1. Entwurf
1	537000.432130	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	Beschluss UA v. 16.02.22	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	neu
2	Gesamt: Kontobereich 43				450.000			450.000					
3	537000.441110	Mieten und Pachten 19 % Ust	Beschluss UA v. 16.02.22	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	631
4	537000.442120	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% Ust	Beschluss UA v. 16.02.22 Erträge Hempels	900.400	34.200	934.600	900.400	0	900.400	900.400	900.400	900.400	631
5	537000.446110	sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	Beschluss UA v. 16.02.22	75.000	153.600	228.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	631
6	538100.448200	Erträge aus Erstattungen Gemeinden /GV	Beschluss UA v. 16.02.22	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	neu
7	538100.448300	Erträge aus Erstattungen Zweckverbände	Beschluss UA v. 16.02.22	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	neu
8	538100.448500	Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen	Beschluss UA v. 16.02.22	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	643
9	538100.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen	Beschluss UA v. 16.02.22	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	neu
10	573200.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	Beschluss UA v. 16.02.22	150.000	-75.000	75.000	150.000	-75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	667
11	573200.448200	Erträge aus Kontenerstattungen von Gemeinden /GV	Beschluss UA v. 16.02.23	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	neu
12	Gesamt: Kontobereich 448				400.500			201.000					
13	Gesamt ordentliche Erträge				850.500			651.000					
14	211000.521100	Unterhaltung der Grundstücke	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Aufstellung Wasserspender	73.500	12.000	85.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	73.500	274
15	211000.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Miete Wasserspender	67.200	20.800	88.000	67.200	20.800	88.000	67.200	0	0	274
16	217000.521100	Unterhaltung der Grundstücke	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Aufstellung Wasserspender	32.000	4.000	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	286
17	217000.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Miete Wasserspender	37.000	7.200	44.200	31.000	7.200	38.200	31.000	31.000	31.000	286
18	218000.521100	Unterhaltung der Grundstücke	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Aufstellung Wasserspender	32.000	4.000	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	295
19	218000.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Miete Wasserspender	37.000	7.200	44.200	31.000	7.200	38.200	31.000	31.000	31.000	295
20	221000.521100	Unterhaltung der Grundstücke	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Aufstellung Wasserspender	5.000	1.000	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	304
21	221000.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Miete Wasserspender	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	neu

Veränderungsliste Ergebnisplan
1. Verwaltungsentwurf 2022/2023

Anlage 1 zur Vorlage B 22 / 0052 / 1

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2022 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2023 neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Seite 1. Entwurf
22	561000.521100	Unterhaltung der Grundstücke	Beschluss UA v. 16.02.22 Ansätze Essbare Stadt gestrichen	93.000	-93.000	0	68.000	-68.000	0	0	0	0	75
23	561000.522100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöhung um jährlich 33.000 €	7.000	33.000	40.000	7.000	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	76
24	561000.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Beschluss UA v. 16.02.22 Reduzierung um jährlich 13.000 €	329.500	-13.000	316.500	314.500	-13.000	301.500	245.500	220.500	222.500	76
25	Gesamt: Kontobereich 52				-15.000			-11.000					
26	421000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage	1.125.000	137.300	1.262.300	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	361
27	Gesamt: Kontobereich 53				137.300			0					
28	421000.543100	Geschäftsaufwendungen	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Machbarkeitsstudie Tura Harksheide; Gebäudekomplex am Sportpark	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	362
29	537000.545300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	Beschluss UA v. 16.02.22	1.300.000	-90.400	1.209.600	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	633
30	537000.545700	Erstattungen an private Unternehmen	Beschluss UA v. 16.02.22	1.680.000	-33.800	1.646.200	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	633
31	561000.543110	Sachverständigen-/Gerichts- u. Ähnliche Aufwendungen	Beschluss UA v. 16.02.22 Rechtsgutachten Flugverkehr	133.000	30.000	163.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	76
32	Gesamt: Kontobereich 54				-44.200			0					
33	Gesamt ordentliche Aufwendungen				78.100			-11.000					

Veränderungsliste Finanzplan
1. Verwaltungsentwurf 2022/2023

Anlage 1 zur Vorlage B 22 / 0052 / 1

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2022 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2023 neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Seite 1. Entwurf
30	421000.781800	Zuweisungen+Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss AfSS vom 16.02.22 Zuschüsse für Sanierung Stehtribüne (Tura Harksheide); Sanierung Parkplatzfläche (TC am Falkenberg); Sanierung Paul Hauenschild-Sportanlage; Sanierung Wege- und Platzflächen (Tura Harksheide)	474.100	759.700	1.233.800	50.000	1.331.000	1.381.000	50.000	0	0	364
31	Gesamt: Kontobereich 781				759.700			1.331.000					
32	545000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	Beschluss UA 16.02.22	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	40.000	10.000	655
33	545000.783198	Investitions-Nr. 5450002022004 Streumaschine als Citycontainerhaken	Beschluss UA v. 16.02.22	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	neu
34	Gesamt: Kontobereich 783				75.000			0					
35	217000.785139	Investitions-Nr. 2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Planungskosten	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	neu
36	217000.785341	Investitions-Nr.: 217005341 Copp. Überplanung Außenanlagen	Beschluss AfSS vom 16.02.22	349.200	-309.200	40.000	0	0	0	0	0	0	290
37	Gesamt: Kontobereich 785				800			0					