

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2023; Finanzplanung 2023 - 2026
(Stand:12.12.2022) Beschluss Sitzung Rat am 13.12.2022

Aufwendungen

Erl.-Nr.	Produkt/ KSt.	Sach-konto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
				bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Alle	57xxxx	Abschreibungen	6.468.083	-147.025	6.321.058	7.478.879	-629.191	6.849.688	8.087.963	-891.048	7.196.915	9.331.900	-1.465.083	7.866.817
2	1.16.01.01	579100	Abschreibung Bilanzierungshilfe										0	284.700	284.700
3	verschiedene	501200	Vergütung	191.060	400.000	591.060	193.926	400.000	593.926	196.835	400.000	596.835	199.787	400.000	599.787
4	1.05.04.01.01	529100	Asyl - Sach- und Dienstleistungen	230.000	32.000	262.000	230.000	32.000	262.000	230.000	32.000	262.000	230.000	32.000	262.000
4	1.05.04.01.01	533810	Krankenleistungen Asylbewerber	100.000	400.000	500.000	100.000	400.000	500.000	100.000	400.000	500.000	100.000	400.000	500.000
4	1.05.04.01.01	522100	Strom	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000
4	1.05.04.01.01	543150	GwG - Betten etc.	2.500	7.500	10.000	2.500	7.500	10.000						
4	1.05.04.01.05	533800	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	300.000	400.000	700.000	300.000	400.000	700.000	300.000	400.000	700.000	300.000	400.000	700.000
5	1.16.01.01	537210	Kreisumlage	15.281.600	-374.728	14.906.872	15.935.500	720.444	16.655.944	16.205.500	-745.085	15.460.415	17.584.600	-1.493.505	16.091.095
	1.16.01.01	537250	Kreisumlage KVHS	122.900	58	122.958	134.600	7.966	142.566	140.400	-9.532	130.868	139.400	-10.452	128.948
	1.16.01.01	537260	Kreisumlage Berufsschule	650.800	-91	650.709	697.800	40.697	738.497	740.300	-51.110	689.190	759.400	-70.071	689.329
6	1.09.01.01.03	529916	Verfügungsfonds InHK Wupper	0	16.400	16.400									
7	1.01.01.01.01	543900	Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse	750	1.250	2.000	750	1.250	2.000	750	1.250	2.000	750	1.250	2.000
8	1.01.01.01.01	543901	Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse	0	15.000	15.000									
9	1.15.04.01.01	542700	Prüfung, Beratung	50.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000						
10	1.14.01.01	531900	Aufw. Für Zuschüsse übriger Bereich	0	15.000	15.000									
11	1.02.15.02	529100	Sach- und Dienstleistung Katastrophenschutz	0	15.000	15.000									
12	203200	501100	Beamtenbesoldung	78.000	70.000	148.000	79.170	70.000	149.170	80.358	70.000	150.358	81.563	70.000	151.563
13	1.03.01	529900	Kosten Mittagessen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000		0	
	1.03.09.01	529900	Kosten Mittagessen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000		0	
14	1.02.15.01	541600	Dienst- und Schutzkleidung Brandschutz	60.000	55.000	115.000		0			0			0	
15	1.16.01.01	534100	Gewerbesteuerumlage	1.601.100	155.300	1.756.400	1.633.100	209.380	1.842.480	1.665.800	303.800	1.969.600	1.699.100	355.200	2.054.300
16	1.06.03.01.01	531900	Zuschüsse übr. Bereiche	8.500	7.500	16.000	8.500	7.500	16.000	8.500	7.500	16.000	8.500	7.500	16.000
17	1.06.03.01.01	543901	Zuschüsse übr. Bereiche	0	3.500	3.500	0	2.000	2.000	0	3.500	3.500	0	2.000	2.000
18	1.01.06.01.01	541200	Aus- u. Fortbildung	55.000	20.000	75.000	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000
19	1.06.01	529907	Kosten Mittagessen	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000			
20	1.05.04.01.06	542120	Anmietung Wohncontainer für ukrain. Flüchtlinge	0	300.000	300.000									
Summe				25.239.293	1.542.664	26.781.957	26.853.725	1.880.546	28.734.271	27.805.406	82.275	27.887.681	30.484.000	-1.055.461	29.428.539

Änderung des Finanzergebnisses

Erl.-Nr.	Produkt/ KSt.	Sach-konto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
				bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	1.16.02.01	559200	Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
2	1.16.02.01	551800	Zinsen Kredite	1.375.000	150.000	1.525.000	1.560.000	150.000	1.710.000	2.100.000	150.000	2.250.000	2.550.000	150.000	2.700.000
Summe				1.380.000	145.000	1.525.000	1.565.000	145.000	1.710.000	2.105.000	145.000	2.250.000	2.555.000	145.000	2.700.000

Erträge

Erl.-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
				bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu	bisher	Verän-derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	1.16.01.01	491200	Nicht zahlungsw. außerord. Erträge	0,00	-1.979.365,00	-1.979.365,00		0,00			0,00				
2	1.16.01.01	401200	Grundsteuer B	-4.049.400,00	-122.600,00	-4.172.000	-4.637.000	-152.970	-4.789.970	-4.848.900	-169.850	-5.018.750	-4.892.500	-176.440	-5.068.940
3	Alle	41xxxx	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.429.578,44	-684.455,40	-10.114.033,84	-9.708.233,37	-637.522,37	-10.345.755,74	-12.504.542,17	-517.572,36	-13.022.114,53	-14.289.702,07	-168.152,36	-14.457.854,43
4	Alle	41xxxx	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.413.352,73	495,00	-8.412.857,73	-8.550.472,73	6.444,92	-8.544.027,81	-8.628.978,11	6.440,39	-8.622.537,72	-8.720.266,76	11.702,07	-8.708.564,69
5	KSt. 70009	451600	Veräußerung von Grundstücken im UV	-5.288.800,00	1.788.800,00	-3.500.000,00									
6	1.16.01.01	401300	Gewerbsteuer	-22.414.600	-2.175.260	-24.589.860	-22.863.000	-2.931.760	-25.794.760	-23.320.200	-4.254.400	-27.574.600	-23.786.600	-4.973.700	-28.760.300
7	1.16.01.01	402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.257.900	50.000	-13.207.900	-14.040.100	251.100	-13.789.000	-14.924.600	253.100	-14.671.500	-14.924.600	-480.400	-15.405.000
8	1.16.01.01	402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.971.800	26.000	-2.945.800	-3.028.300	-67.700	-3.096.000	-3.079.700	-115.300	-3.195.000	-3.079.700	-179.300	-3.259.000
9	1.16.01.01	405100	Kompensationszahl. Fam.leistungsausgl.	-1.176.900	-136.800	-1.313.700	-1.202.800	-70.200	-1.273.000	-1.234.100	-119.000	-1.353.100	-1.234.100	-154.200	-1.388.300
10	1.16.01.01	411100	Schlüsselzuweisungen							-2.047.300	2.047.300	0	-3.128.500	3.128.500	0
Summe				-67.002.331,17	-3.233.185,40	-70.235.516,57	-64.029.906,10	-3.602.607,45	-67.632.513,55	-70.588.320,28	-2.869.281,97	-73.457.602,25	-74.055.968,83	-2.991.990,29	-77.047.959,12

Investitionen - Auszahlungen

				2023			2024			2025			2026		
Erl.-Nr.	PSPI-Element	Sach-konto	Investition - Bezeichnung	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €
1	5.000.407.700.300	783110	Wohnzimmer Nordstraße							0	1.500.000	1.500.000			
2	5.000.438.710	782600	Erwerb/Installation Notstromaggregat	60.000	-60.000	0									
3	5.000.445.700.300	783110	Energetische Sanierung - Rathaus	100.000	100.000	200.000	100.000	-100.000	0						
3	5.000.445.700.302	783110	dto. Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	225.000	-75.000	150.000									
3	5.000.445.700.303	783110	dto. Hermannstr. 23 (THG)	200.000	-50.000	150.000									
3	5.000.445.700.309	783110	dto. Dachbegrünung Bürgerhaus	0	150.000	150.000							125.000	-125.000	0
4	5.000.454.700.300	783130	Aufforstung Wald	115.000	-15.000	100.000									
4	5.100.403.710	782600	BGA Wirtschaftsförderung	5.000	15.000	20.000									
5	5.000.383.700.300	783110	Neubau Feuerwehrhaus Önkfeld				150.000	-150.000	0	1.600.000	-1.450.000	150.000	0	1.600.000	1.600.000
5	5.000.383.700.301	783110	Neubau Feuerwehrhaus Wellringrade	2.000.000	-2.000.000	0	0	150.000	150.000	0	2.000.000	2.000.000			
5	5.000.383.700.302	783110	Neubau Feuerwehrhaus Remlingrade				50.000	-50.000	0	1.600.000	-1.550.000	50.000	0	1.600.000	1.600.000
6	5.000.320.730	782400	Eigenkapitalaufstockung Bäder	3.920.000	620.000	4.540.000	4.880.000	-3.450.000	1.430.000	1.500.000	-150.000	1.350.000	1.200.000	-390.000	810.000
7	5.000.069.700.300	783120	Straßenbau Albert-Einstein-Straße	90.000	-90.000	0	0	90.000	90.000						
8	5.000.245.700.300	783120	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße	380.000	-380.000	0	0	400.000	400.000						
9	5.000.368.700.300	783120	Kanalbau Karthausen	3.800.000	1.200.000	5.000.000	200.000	3.300.000	3.500.000	1.600.000	-1.400.000	200.000	1.650.000	350.000	2.000.000
10	5.000.369.700.300	783120	Straßenbau Karthausen	1.000.000	1.500.000	2.500.000	90.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000	-1.210.000	90.000	1.300.000	-100.000	1.200.000
11	5.000.377.710	782600	Fahrzeuge Kanalbetrieb	0	80.000	80.000									
12	5.000.379.700.301	783120	Erneuerung RÜB Bhf. Dahlerau	20.000	-15.000	5.000	170.000	-135.000	35.000	0	345.000	345.000	0	5.000	5.000
12	5.000.379.700.302	783120	Erneuerung RÜB Vogelsmühle	20.000	-15.000	5.000	150.000	-115.000	35.000	0	305.000	305.000	0	5.000	5.000
13	5.000.380.700.300	783120	Erneuerung PW Heide	230.000	-200.000	30.000	0	800.000	800.000						
13	5.000.380.700.301	783120	Erneuerung PW Heidersteg	260.000	-230.000	30.000	0	800.000	800.000						
13	5.000.380.700.302	783120	Erneuerung PW Kräwinkel	260.000	590.000	850.000									
13	5.000.380.700.303	783120	Erneuerung PW Grunewald				20.000	-20.000	0	190.000	-160.000	30.000	0	350.000	350.000
13	5.000.380.700.304	783120	Erneuerung PW Dahlerau Wülfig				20.000	-20.000	0	190.000	-160.000	30.000	0	350.000	350.000
13	5.000.380.700.305	783120	Erneuerung PW Hermann-Löns-Weg	200.000	250.000	450.000									
14	5.000.406.700.300	783120	Lichtkonzept Innenstadt II	0	25.000	25.000									
15	5.000.427.700.400	783120	Breitbandversorgung	3.500.000	-3.250.000	250.000	5.250.000	250.000	5.500.000	5.250.000	250.000	5.500.000			
16	5.100.400.710	782600	BGA Stadtmobiliar	30.000	86.000	116.000									
17	5.100.200.710	782600	BGA Gefahrenabwehr/Katastrophenschutz	167.600	10.000	177.600									
18	5.000.428.700.400	783120	Löschwasserversorgung	100.000	5.000	105.000	100.000	5.000	105.000	100.000	5.000	105.000	100.000	5.000	105.000
Summe				16.682.600	-1.749.000	14.933.600	11.180.000	2.965.000	14.145.000	13.330.000	-1.675.000	11.655.000	4.375.000	3.650.000	8.025.000

Investitionen-Einzahlungen

				2023			2023			2025			2026		
Erl.-Nr.	PSPI-Element	Sach-konto	Investition Bezeichnung	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän-derung €	Ansatz neu €
1	5.000.407.605	681200	LZ Wohnzimmer Nordstraße							0	-900.000	-900.000			
2	5.000.320.605	681200	LZ Beckensanierung	-545.000	-327.000	-872.000	-327.000	327.000	0						
			Minderung Verkaufserlös Karthausen		1.788.800										
3	5.000.069.610	683100	Beiträge BauGB Albert-Einst.- Straße	-113.000	113.000	0	0	-113.000	-113.000						
4	5.000.427.605	681200	Förderung Land/Bund Breitbandversorgung	-3.150.000	2.925.000	-225.000	-4.725.000	-225.000	-4.950.000	-4.725.000	-225.000	-4.950.000			
5	5.000.380.600	681200	Investitionspauschale							-371.800	311.800	-60.000			
5	5.000.379.600	681200	Investitionspauschale							0	-311.800	-311.800			
6	5.100.400.605	681200	LZ Stadtmobiliar InHKII	0	-33.600	-33.600									
Summe				-3.808.000	4.466.200	-1.130.600	-5.052.000	-11.000	-5.063.000	-5.096.800	-1.125.000	-6.221.800	0	0	0