

Veränderungsliste **Fractionen KOMPASS und BBO**

Ergebnisplan - Erträge

(Stand: 07.12.2022)

Ifd. Nr.	Budgetnr.	Sach-konto	Produktbe-zeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Erträge)				Bemerkungen	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Gesamtsummen:													0 €	0 €	0 €	0 €		

Veränderung Aufwendungen	27.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Verbesserung Ergebnisplan	-27.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €

Jahresergebnis Haushalt 2023 (Entwurf)	-8.383.902 €	-8.623.736 €	-9.304.214 €	-6.074.474 €
Jahresergebnis Haushalt 2023 (aktuell)	-8.410.902 €	-8.630.736 €	-9.311.214 €	-6.081.474 €

Veränderungsliste **Fraktionen KOMPASS und BBO**

Ergebnisplan - Aufwendungen

(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sach-konto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Aufwend.)				Bemerkungen
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
B1	030 051 006010020	53180001	Jugendarbeit	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	241.550 €	241.550 €	241.550 €	241.550 €	248.550 €	248.550 €	248.550 €	248.550 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Erhöhung Fördermaßnahme Projekt "Wildwasser" von 10.800 € (Prävention + Verdachtsbegleitung) um 7.000 € auf 17.800 €
B2	040 066 012010010	52910001	Verkehrsanlagen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	55.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten für Neubewertung/lfd. Folgenabschätzung Bau A30-Nordumgehung
Gesamtsummen:													27.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	

Veränderungsliste Fraktionen KOMPASS und BBO
Finanzplan - Auszahlungen
(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Auszahlungen)				Bemerkungen	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	konsumtiv:																	
D1	030 051 006010020	73180001	Jugendarbeit	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	241.550 €	241.550 €	241.550 €	241.550 €	248.550 €	248.550 €	248.550 €	248.550 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €		Erhöhung Fördermaßnahme Projekt "Wildwasser" von 10.800 € (Prävention + Verdachtsbegleitung) um 7.000 € auf 17.800 €
D2	040 066 012010010	72910001	Verkehrsanlagen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	55.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €		Planungskosten für Neubewertung/lfd. Folgenabschätzung Bau A30-Nordumgehung
	investiv:																	
D3	030 053 008020010	78520001	Sportstätten	B23520001 Neubau Pumptrackanlage im Sielpark; Tiefbaukosten	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €		Verzicht auf Maßnahme
D4	040 061 009010010	78210001	Städtebauliche Planung	B20800001 Erwerb u. Erschließung zukünftiger Wohnbauflächen; Grunderwerb	2.700.000 €	1.570.000 €	3.550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.700.000 €	-1.570.000 €	-3.550.000 €	0 €		Verzicht auf Maßnahme
D5	040 061 009010010	78520001	Städtebauliche Planung	B20800001 Erwerb u. Erschließung zukünftiger Wohnbauflächen; Tiefbaukosten	287.600 €	1.550.400 €	1.040.400 €	3.064.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-287.600 €	-1.550.400 €	-1.040.400 €	-3.064.000 €		Verzicht auf Maßnahme
D6	040 066 012010010	78520001	Verkehrsanlagen	B23660012 Parkplatzweiterung Freibad Lohe; Tiefbaukosten	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €		Verzicht auf Maßnahme
D7	040 066 012040010	78210001	ÖPNV	B23660009 Umbau ZOB; Grunderwerb	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €		Verzicht auf Maßnahme
D8	040 066 012040010	78210001	ÖPNV	B23660009 Umbau ZOB; Tiefbaukosten	86.000 €	0 €	3.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-86.000 €	0 €	-3.800.000 €	0 €		Verzicht auf Maßnahme
Gesamtsummen:													-3.476.600 €	-3.118.400 €	-8.383.400 €	-3.057.000 €		