

Anlage zu SV-10-0727/1

Änderungsliste 2/2023 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 (Investitionstätigkeit)

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung am 24.11.2022 wurden die Haushaltspositionen gemäß der 1. Änderungsliste (vgl. Anlage zu SV-10-0727, lfd. Verwaltungsbereich und Investitionen) anerkannt. In die 2. Änderungsliste neu oder angepasste Haushaltspositionen wurden in blau kenntlich gemacht.

Ansatzänderungen im Finanzplan für den Bereich der Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2023 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2023 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
1	25	1	Abt. 32 32.02 (26)	320223RW Notstromversorgung der Rettungswachen 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (A032 / 01.32.02.01)	75.000		105.000	180.000	Vorschlag der Verwaltung Beschaffung von Notstromaggregaten für die kreiseigenen Rettungswachen / Unter Berücksichtigung aktueller Preiser- kundungen ist eine Anpassung erforderlich.
Summe der Änderungen im Budget 1						0	105.000		
2	411	3	Abt. 20 20.06 (25)	200323KH01 Erneuerung Haustechnik KH 01 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (A0201 / 03.20.06.01)	0		150.000	150.000	Vorschlag der Verwaltung Teilweise Erneuerung und Ergänzung der Haustechnik im Kreishaus I (Elektro-, Wasserinstallation)
Summe der Änderungen im Budget 1						0	150.000		
3	625	5	Abt. 20 21.01 (18)	Schul- und Bildungspauschale (A021 / 05.21.00.00)	1.962.167	-19.776		1.942.391	Vorschlag der Verwaltung Es handelt sich um eine investive Einzahlung. Entsprechend der Daten aus der Modellrechnung des Landes vom 31.10.2022 ist mit einer geringeren Einzahlung zu rechnen.
4	625	5	Abt. 20 21.01 (18)	Investitionspauschale (A021 / 05.21.00.00)	1.412.384	-13.788		1.398.596	Vorschlag der Verwaltung Es handelt sich um eine investive Einzahlung. Entsprechend der Daten aus der Modellrechnung des Landes vom 31.10.2022 ist mit einer geringeren Einzahlung zu rechnen.
Summe der Änderungen im Budget 5						-33.564	0		
Summe der Änderungen im Budget 1 bis 5						-33.564	255.000		

Abkürzungen: HHP = Haushaltsplan / PrGr = Produktgruppe

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen.