

Anlage zu SV-10-0727/2

Änderungsliste 3/2023 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. Über den Inhalt der 2. Änderungsliste (Anlage zu SV-10-0727/1 - neu oder angepasste Haushaltspositionen in blau kenntlich gemacht -) hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 30.11.2022 keine Beschlussempfehlung herbeigeführt. Fortschreibungen in der 3. Änderungsliste sind in orange 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					75.000	0	105.000	180.000	
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)
3	420	3	Abt. 20 20.06 (24)	200920GRU Erwerb Grundstücke für kreiseigene Zwecke 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäude (A0201 / 03.20.06.01)	0		1.500.000	1.500.000	Vorschlag der Verwaltung Der vorhandene Ansatz ist unter Berücksichtigung der Grundstücksmarktlage anzupassen. Der Ansatz des Jahres 2023 wird mit Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung / Im Folgejahr (2024) ist eine weitere Ansatzanpassung vorzusehen.
Summe der Änderungen im Budget 3					0	0	1.650.000	1.500.000	
4	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.

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2023 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2023 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
5	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					1.412.384	-13.788	0	1.398.596	
Summe der Änderungen im Budget 1 bis 5					1.412.384	-13.788	1.755.000	1.398.596	
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.									